



MÊS JULHO 2025

Descrição	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 4963/21
Total Carteira de Investimentos Consolidada	186.281.327,81	100	100	Enquadramento
Disponibilidades Conta Corrente	1.024.923,60		0,55	Artigo 6º
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP	3.729.237,22	3,07	2,00	Artigo 7º - I - b
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (CDI)	722.149,26	0,60	0,39	Artigo 7º - III, a
BB FIC PERFIL RF REFERENCIADO (CDI)	9.901.802,15	8,16	5,32	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	15.859.016,75	13,07	8,51	Artigo 7º - I - b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.425.509,35	5,30	3,45	Artigo 8º, I
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	15.281.393,93	12,59	8,20	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	4.648.020,30	3,83	2,50	Artigo 7º - I - b
BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	10.546.061,05	8,69	5,66	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 (+) RF	12.353.031,34	10,18	6,63	Artigo 7º - I - b
BB FIC AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I	1.206.447,46	0,99	0,65	Artigo 9º, III
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	11.878.885,62	9,79	6,38	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	3.747.838,37	3,09	2,01	Artigo 10º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2A TP RF	2.867.583,30	2,36	1,54	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-GERAL (EX-C) TP RF	4.720.575,20	3,89	2,53	Artigo 7º - I - b
BB FI VÉRTICE 2027 RF PREVIDENCIÁRIO	3.008.082,42	2,48	1,61	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M TPF RF	2.690.007,78	2,22	1,44	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	212.571,52	0,18	0,11	Artigo 8º, I
BB FI ALOCAÇÃO MULTIMERCADO PREVID.	378.128,83	0,31	0,20	Artigo 10º, I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.403.047,63	1,16	0,75	Artigo 8º, I
BB VÉRTICE 2028 RF PREVIDENCIÁRIO	1.817.142,14	1,50	0,98	Artigo 7º - I - b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	4.664.831,42	3,84	2,50	Artigo 7º - III, a
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	789.826,40	0,65	0,42	Artigo 8º, I
BB ASG BRASIL FIC AÇÕES	964.210,01	0,79	0,52	Artigo 8º, I
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA RF	1.517.717,09	1,25	0,81	Artigo 7º - III, a
TOTAL	121.333.116,54	100	65,13	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	22.282.482,84	34,86	11,96	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP	21.301.480,33	33,32	11,44	Artigo 7º - I - b
CEF FIC AÇÕES MULTIGESTOR	635.492,98	0,99	0,34	Artigo 8º, I
CEF FI BRASIL IMA B 5 (+) TP RF LP	1.107.504,19	1,73	0,59	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IRF-M 1 (+) TP RF LP	5.584.087,94	8,74	3,00	Artigo 7º - I - b
CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	1.103.021,22	1,73	0,59	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	816.009,76	1,28	0,44	Artigo 7º - III, a
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	402.782,70	0,63	0,22	Artigo 10º, I
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT.PÚBLICOS FI RF	1.226.104,22	1,92	0,66	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	3.642.891,73	5,70	1,96	Artigo 7º - III, a
CAIXA BRASIL 2026 TÍT. PUB. RESP LIM. RF	1.266.418,79	1,98	0,68	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍT. PUB. FI RF LP	3.031.977,89	4,74	1,63	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL TÍT. PÚB. FI RENDA FIXA LP	1.523.033,08	2,38	0,82	Artigo 7º - I - b
TOTAL	63.923.287,67	100	34,32	

¹ Por Tipo de aplicação junto banco - ² Em relação PL do LAPAPREVI

Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	170.341.717,29	91,95
Fundo Financeiro	41.795,79	0,02
Taxa Administrativa	5.602.265,47	3,02
Comprev	8.131.563,21	4,39
Venda Terreno	228.988,16	0,12
Insuficiência Financeira	910.074,29	0,49
Total	185.256.404,21	100

Segregação das Aplicações	Total	%
Segmento aplicações - Renda Fixa	169.090.548,96	91,27
Segmento aplicações - Renda Variável	14.959.407,79	8,07
Segmento aplicações - Exterior	1.206.447,46	0,65
Total Carteira de Investimentos	185.256.404,21	100

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	0,55
Artigo 7º - I - b	67,32
Artigo 7º - III, a	23,45
Artigo 8º, I	5,60
Artigo 9º, III	0,65
Artigo 10º, I	2,43
Total	100

