



MÊS AGOSTO 2025

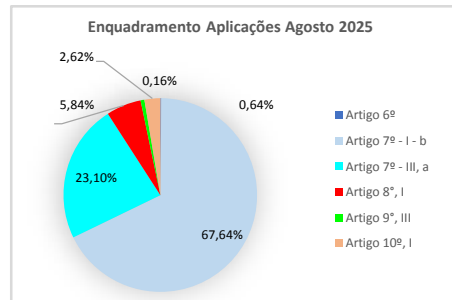
Descrição	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 4963/21
Total Carteira de Investimentos Consolidada	187.598.798,81	100	100	Enquadramento
Disponibilidades Conta Corrente	300.473,51	0,00	0,16	Artigo 6º
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP	3.772.846,16	3,05	2,01	Artigo 7º - I - b
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (CDI)	862.619,23	0,70	0,46	Artigo 7º - III, a
BB FIC PERFIL RF REFERENCIADO (CDI)	10.353.462,04	8,38	5,52	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	15.991.166,46	12,95	8,52	Artigo 7º - I - b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.751.818,85	5,47	3,60	Artigo 8º, I
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	15.487.049,97	12,54	8,26	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	4.672.962,51	3,78	2,49	Artigo 7º - I - b
BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	10.658.051,56	8,63	5,68	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 (+) RF	12.588.138,70	10,19	6,71	Artigo 7º - I - b
BB FIC AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I	1.194.366,11	0,97	0,64	Artigo 9º, III
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	11.976.595,63	9,70	6,38	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	3.803.623,87	3,08	2,03	Artigo 10º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2A TP RF	2.901.727,62	2,35	1,55	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-GERAL (EX-C) TP RF	4.775.916,17	3,87	2,55	Artigo 7º - I - b
BB FI VÉRTICE 2027 RF PREVIDENCIÁRIO	3.040.329,17	2,46	1,62	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M TPF RF	2.789.799,07	2,26	1,49	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	223.243,34	0,18	0,12	Artigo 8º, I
BB FI ALOCAÇÃO MULTIMERCADO PREVID.	379.578,37	0,31	0,20	Artigo 10º, I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.458.732,28	1,18	0,78	Artigo 8º, I
BB VÉRTICE 2028 RF PREVIDENCIÁRIO	1.788.759,14	1,45	0,95	Artigo 7º - I - b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	4.652.382,82	3,77	2,48	Artigo 7º - III, a
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.343.882,61	1,09	0,72	Artigo 8º, I
BB ASG BRASIL FIC AÇÕES	504.607,60	0,41	0,27	Artigo 8º, I
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA RF	1.534.871,22	1,24	0,82	Artigo 7º - III, a
TOTAL	123.506.530,50	100	65,84	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	22.542.065,76	35,34	12,02	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP	21.354.335,16	33,48	11,38	Artigo 7º - I - b
CEF FIC AÇÕES MULTIGESTOR	678.721,70	1,06	0,36	Artigo 8º, I
CEF FI BRASIL IMA B 5 (+) TP RF LP	1.113.342,28	1,75	0,59	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IRF-M 1 (+) TP RF LP	5.628.121,30	8,82	3,00	Artigo 7º - I - b
CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	1.120.201,39	1,76	0,60	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	825.518,35	1,29	0,44	Artigo 7º - III, a
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	407.831,19	0,64	0,22	Artigo 10º, I
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT.PÚBLICOS FI RF	1.467.887,08	2,30	0,78	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	2.474.978,39	3,88	1,32	Artigo 7º - III, a
CAIXA BRASIL 2026 TÍT. PUB. RESP LIM. RF	1.242.187,23	1,95	0,66	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍT. PÚBL. FI RF LP	3.067.793,57	4,81	1,64	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL TÍT. PÚBL. FI RENDA FIXA LP	1.540.600,17	2,42	0,82	Artigo 7º - I - b
CAIXA INDEXA BOLSA AMER. MULTIMERCADO	328.211,23	0,51	0,17	Artigo 10º, I
TOTAL	63.791.794,80	99	34,00	

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

Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	173.468.643,55	92,62
Fundo Financeiro	864.387,92	0,46
Taxa Administrativa	5.761.866,44	3,08
Comprev	5.763.818,84	3,08
Venda Terreno	251.904,23	0,13
Insuficiência Financeira	1.187.704,32	0,63
Total	187.298.325,30	100

Segregação das Aplicações	Total	%
Segmento aplicações - Renda Fixa	170.223.708,15	90,88
Segmento aplicações - Renda Variável	15.880.251,04	8,48
Segmento aplicações - Exterior	1.194.366,11	0,64
Total Carteira de Investimentos	187.298.325,30	100

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	0,16
Artigo 7º - I - b	67,64
Artigo 7º - III, a	23,10
Artigo 8º, I	5,84
Artigo 9º, III	0,64
Artigo 10º, I	2,62
Total	100



Segregação de Recursos - 08/2025



Segmento de Aplicações - 08/2025

