

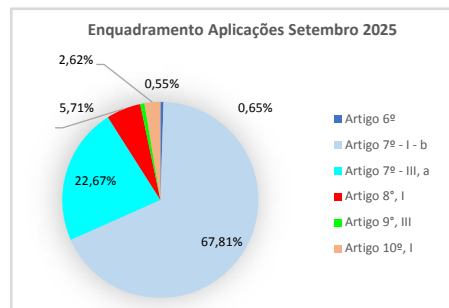


MÊS SETEMBRO 2025

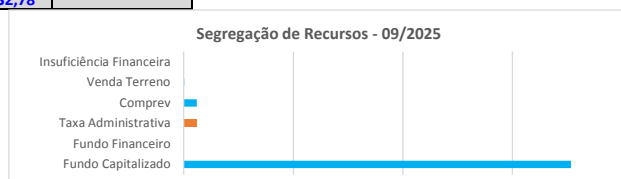
Descrição	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 4963/21
Total Carteira de Investimentos Consolidada	189.906.042,90	100	100	Enquadramento
Disponibilidades Conta Corrente	1.040.327,10	0,00	0,55	Artigo 6º
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP	3.797.169,27	3,00	2,00	Artigo 7º - I - b
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (CDI)	993.206,59	0,78	0,52	Artigo 7º - III, a
BB FIC PERFIL RF REFERENCIADO (CDI)	10.481.756,18	8,28	5,52	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	16.075.055,49	12,70	8,46	Artigo 7º - I - b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.900.286,07	5,45	3,63	Artigo 8º, I
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	15.687.823,77	12,39	8,26	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	4.693.564,23	3,71	2,47	Artigo 7º - I - b
BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	10.781.274,97	8,52	5,68	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 (+) RF	12.742.857,69	10,06	6,71	Artigo 7º - I - b
BB FIC AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I	1.230.499,83	0,97	0,65	Artigo 9º, III
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	12.038.603,10	9,51	6,34	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	3.836.732,66	3,03	2,02	Artigo 10º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2A TP RF	2.920.718,41	2,31	1,54	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-GERAL (EX-C) TP RF	5.167.842,71	4,08	2,72	Artigo 7º - I - b
BB FI VÉRTICE 2027 RF PREVIDENCIÁRIO	3.061.845,32	2,42	1,61	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M TPF RF	2.824.606,52	2,23	1,49	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	227.643,51	0,18	0,12	Artigo 8º, I
BB FI ALOCAÇÃO MULTIMERCADO PREVID.	381.763,28	0,30	0,20	Artigo 10º, I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.488.237,85	1,18	0,78	Artigo 8º, I
BB VÉRTICE 2028 RF PREVIDENCIÁRIO	1.796.667,68	1,42	0,95	Artigo 7º - I - b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	4.721.812,10	3,73	2,49	Artigo 7º - III, a
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.704.889,53	1,35	0,90	Artigo 8º, I
BB ASG BRASIL FIC AÇÕES	515.016,79	0,41	0,27	Artigo 8º, I
BB TÍT.PÚBL. VÉRTICE ESP. 2027 RESP LIMITADA	645.345,20	0,51	0,34	Artigo 7º - I - b
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA RF	1.895.066,65	1,50	1,00	Artigo 7º - III, a
TOTAL	126.610.285,40	100	66,67	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	22.726.779,06	36,51	11,97	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP	21.344.182,79	34,28	11,24	Artigo 7º - I - b
CEF FIC AÇÕES MULTIGESTOR	0,00	0,00	0,00	Artigo 8º, I
CEF FI BRASIL IMA B 5 (+) TP RF LP	1.118.269,97	1,80	0,59	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IRF-M 1 (+) TP RF LP	5.640.844,38	9,06	2,97	Artigo 7º - I - b
CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	1.132.251,43	1,82	0,60	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	835.662,00	1,34	0,44	Artigo 7º - III, a
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	412.253,54	0,66	0,22	Artigo 10º, I
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT.PÚBLICOS FI RF	1.483.870,00	2,38	0,78	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	1.304.261,56	2,10	0,69	Artigo 7º - III, a
CAIXA BRASIL 2026 TÍT. PUB. RESP LIM. RF	1.255.348,37	2,02	0,66	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍT. PUB. FI RF LP	3.100.078,42	4,98	1,63	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL TÍT. PUB. FI RENDA FIXA LP	1.559.261,66	2,50	0,82	Artigo 7º - I - b
CAIXA INDEXA BOLSA AMER. MULTIMERCADO	342.367,22	0,55	0,18	Artigo 10º, I
TOTAL	62.255.430,40	99	32,78	

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

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	0,55
Artigo 7º - I - b	67,81
Artigo 7º - III, a	22,67
Artigo 8º, I	5,71
Artigo 9º, III	0,65
Artigo 10º, I	2,62
Total	100



Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	176.694.435,75	93,56
Fundo Financeiro	109.322,40	0,06
Taxa Administrativa	5.887.290,40	3,12
Comprev	5.898.470,88	3,12
Venda Terreno	275.109,53	0,15
Insuficiência Financeira	1.086,84	0,00
Total	188.865.715,80	100



Segregação das Aplicações	Total	%
Segmento aplicações - Renda Fixa	171.180.680,32	90,95
Segmento aplicações - Renda Variável	15.809.190,45	8,40
Segmento aplicações - Exterior	1.230.499,83	0,65
Total Carteira de Investimentos	188.220.370,60	100

