

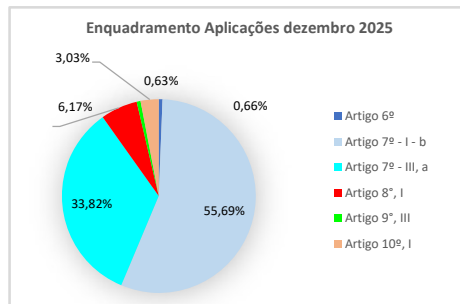


MÊS DEZEMBRO 2025

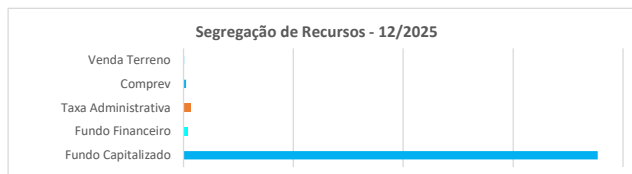
Descrição	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 4963/21
Total Carteira de Investimentos Consolidada	196.485.968,64	100	100	Enquadramento
Disponibilidades Conta Corrente	1.243.153,76	0,00	0,63	Artigo 6º
BB FIC PERFIL RF REFERENCIADO (CDI)	11.467.382,09	8,61	5,84	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	16.564.564,13	12,44	8,43	Artigo 7º - I - b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	7.527.427,41	5,65	3,83	Artigo 8º, I
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	16.884.449,24	12,68	8,59	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	4.593.761,08	3,45	2,34	Artigo 7º - I - b
BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	11.159.227,59	8,38	5,68	Artigo 7º - III, a
BB FIC AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I	1.297.095,97	0,97	0,66	Artigo 9º, III
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	34.324.039,87	25,77	17,47	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	4.765.892,55	3,58	2,43	Artigo 10º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2A TP RF	3.692.954,40	2,77	1,88	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-GERAL (EX-C) TP RF	333.069,17	0,25	0,17	Artigo 7º - I - b
BB FI VÉRTICE 2027 RF PREVIDENCIÁRIO	3.067.445,54	2,30	1,56	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M TPF RF	2.917.972,09	2,19	1,49	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	248.100,37	0,19	0,13	Artigo 8º, I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.578.096,69	1,18	0,80	Artigo 8º, I
BB VÉRTICE 2028 RF PREVIDENCIÁRIO	1.852.491,04	1,39	0,94	Artigo 7º - I - b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	4.870.352,55	3,66	2,48	Artigo 7º - III, a
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.837.774,07	1,38	0,94	Artigo 8º, I
BB ASG BRASIL FIC AÇÕES	938.239,82	0,70	0,48	Artigo 8º, I
BB TÍT.PÚBL. VÉRTICE ESP. 2027 RESP LIMITADA	646.054,75	0,49	0,33	Artigo 7º - I - b
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA RF	2.630.835,23	1,98	1,34	Artigo 7º - III, a
TOTAL	133.197.225,65	100	67,79	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	27.405.372,61	44,17	13,95	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IRF-M 1 (+) TP RF LP	15.513.034,38	25,00	7,90	Artigo 7º - I - b
CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	1.169.330,19	1,88	0,60	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	897.505,30	1,45	0,46	Artigo 7º - III, a
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	425.742,60	0,69	0,22	Artigo 10º, I
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT.PÚBLICOS FI RF	1.982.255,63	3,19	1,01	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	1.108.967,06	1,79	0,56	Artigo 7º - III, a
CAIXA BRASIL 2026 TÍT. PUB. RESP LIM. RF	1.290.132,20	2,08	0,66	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍT. PÚB. FI RF LP	9.886.202,34	15,93	5,03	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL TÍT. PÚB. FI RENDA FIXA LP	1.614.374,83	2,60	0,82	Artigo 7º - I - b
CAIXA INDEXA BOLSA AMER. MULTIMERCADO	752.672,09	1,21	0,38	Artigo 10º, I
TOTAL	62.045.589,23	100	31,58	

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

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	0,63
Artigo 7º - I - b	55,69
Artigo 7º - III, a	33,82
Artigo 8º, I	6,17
Artigo 9º, III	0,66
Artigo 10º, I	3,03
Total	100



Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	188.349.849,06	96,47
Fundo Financeiro	1.982.255,63	1,02
Taxa Administrativa	3.420.189,89	1,75
Comprev	1.143.585,05	0,59
Venda Terreno	346.935,25	0,18
Total	195.242.814,88	100



Segregação das Aplicações	Total	%
Segmento aplicações - Renda Fixa	175.871.773,31	90,08
Segmento aplicações - Renda Variável	18.073.945,60	9,26
Segmento aplicações - Exterior	1.297.095,97	0,66
Total Carteira de Investimentos	195.242.814,88	100

