



MÊS JUNHO 2025

Descrição	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 4963/21
Total Carteira de Investimentos Consolidada	188.140.041,69	100	100	Enquadramento
Disponibilidades Conta Corrente	1.018.289,27		0,54	Artigo 6º
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP	3.718.818,15	3,10	1,98	Artigo 7º - I - b
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (CDI)	614.354,48	0,51	0,33	Artigo 7º - III, a
BB FIC PERFIL RF REFERENCIADO (CDI)	11.273.709,93	9,39	5,99	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	15.984.060,89	13,32	8,50	Artigo 7º - I - b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.695.579,93	5,58	3,56	Artigo 8º, I
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	15.081.270,73	12,57	8,02	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	4.718.288,53	3,93	2,51	Artigo 7º - I - b
BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	10.415.258,90	8,68	5,54	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 (+) RF	12.391.329,99	10,33	6,59	Artigo 7º - I - b
BB FIC AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I	1.142.283,83	0,95	0,61	Artigo 9º, III
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	11.972.988,56	9,98	6,36	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	3.746.585,72	3,12	1,99	Artigo 10º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2A TP RF	2.850.826,74	2,38	1,52	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-GERAL (EX-C) TP RF	4.094.861,83	3,41	2,18	Artigo 7º - I - b
BB FI VÉRTICE 2027 RF PREVIDENCIÁRIO	2.981.290,20	2,48	1,58	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M TPF RF	2.280.062,21	1,90	1,21	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	226.375,26	0,19	0,12	Artigo 8º, I
BB FI ALOCAÇÃO MULTIMERCADO PREVID.	376.915,67	0,31	0,20	Artigo 10º, I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.145.615,35	0,95	0,61	Artigo 8º, I
BB VÉRTICE 2028 RF PREVIDENCIÁRIO	1.818.303,08	1,52	0,97	Artigo 7º - I - b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	4.527.346,45	3,77	2,41	Artigo 7º - III, a
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	820.374,25	0,68	0,44	Artigo 8º, I
BB ASG BRASIL FIC AÇÕES	1.122.269,62	0,94	0,60	Artigo 8º, I
TOTAL	119.998.770,30	100	63,78	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	24.816.060,93	36,97	13,19	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP	21.657.004,45	32,26	11,51	Artigo 7º - I - b
CEF FIC AÇÕES MULTIGESTOR	675.036,70	1,01	0,36	Artigo 8º, I
CEF FI BRASIL IMA B 5 (+) TP RF LP	1.124.267,17	1,67	0,60	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IRF-M 1 (+) TP RF LP	5.644.133,87	8,41	3,00	Artigo 7º - I - b
CEF FI AÇÕES ELETROBRAS	0,00	0,00	0,00	Artigo 8º, I
CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	1.094.220,69	1,63	0,58	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	826.467,91	1,23	0,44	Artigo 7º - III, a
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	398.804,77	0,59	0,21	Artigo 10º, I
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT.PÚBLICOS FI RF	1.289.594,85	1,92	0,69	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	0,00	0,00	0,00	Artigo 7º - III, a
CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	3.731.927,35	5,56	1,98	Artigo 7º - III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍT. PÚBL. FI RF LP	90.996,26	0,14	0,05	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL 2026 TÍT. PÚBL. RESP LIM. RF	1.254.947,31	1,87	0,67	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍT. PÚBL. FI RF LP	3.015.319,23	4,49	1,60	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL TÍT. PÚBL. FI RENDA FIXA LP	1.504.200,63	2,24	0,80	Artigo 7º - I - b
TOTAL	67.122.982,12	100	35,68	

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

Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	169.300.151,19	90,48
Fundo Financeiro	119.404,31	0,06
Taxa Administrativa	5.604.760,25	3,00
Comprev	10.654.781,70	5,69
Venda Terreno	206.513,12	0,11
Insuficiência Financeira	1.236.141,85	0,66
Total	187.121.752,42	100

Segregação das Aplicações	Total	%
Segmento aplicações - Renda Fixa	170.771.911,32	91,26
Segmento aplicações - Renda Variável	15.207.557,27	8,13
Segmento aplicações - Exterior	1.142.283,83	0,61
Total Carteira de Investimentos	187.121.752,42	100

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	0,54
Artigo 7º - I - b	67,72
Artigo 7º - III, a	23,05
Artigo 8º, I	5,68
Artigo 9º, III	0,61
Artigo 10º, I	2,40
Total	100

