

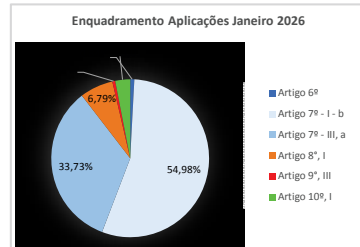


MÊS JANEIRO 2026

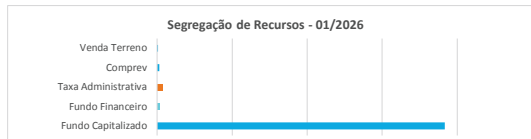
Descrição		R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 4963/21
Total Carteira de Investimentos Consolidada	CNPJ	200.312.854,88	100	100	Enquadramento
Disponibilidades Conta Corrente		1.690.509,12	0,00	0,84	Artigo 6º
BB FIC PERFIL RF REFERENCIADO (CDI)	13.077.418/0001-49	11.604.706,06	8,50	5,79	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	07.442.078/0001-05	16.726.169,39	12,25	8,35	Artigo 7º - I - b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	29.258.294/0001-38	8.451.430,11	6,19	4,22	Artigo 8º, I
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	11.328.882/0001-35	17.267.085,29	12,64	8,62	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	13.327.340/0001-73	4.631.282,50	3,39	2,31	Artigo 7º - I - b
BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	11.291.053,99	8,27	5,64	Artigo 7º - III, a
BB FIC AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I	22.632.237/0001-28	1.253.663,17	0,92	0,63	Artigo 9º, III
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	07.861.554/0001-22	34.658.217,81	25,38	17,30	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	10.418.362/0001-50	4.878.621,54	3,57	2,44	Artigo 10º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2A TP RF	13.322.205/0001-35	3.736.198,68	2,74	1,87	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-GERAL (EX-C) TP RF	14.964.240/0001-10	337.348,09	0,25	0,17	Artigo 7º - I - b
BB FI VÉRTICE 2027 RF PREVIDENCIÁRIO	46.134.096/0001-81	3.099.883,10	2,27	1,55	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M TPF RF	07.111.384/0001-69	2.974.670,87	2,18	1,49	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	267.756,06	0,20	0,13	Artigo 8º, I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	14.213.331/0001-14	1.747.121,79	1,28	0,87	Artigo 8º, I
BB VÉRTICE 2028 RF PREVIDENCIÁRIO	49.963.751/0001-00	1.876.078,06	1,37	0,94	Artigo 7º - I - b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	44.345.473/0001-04	4.935.624,39	3,61	2,46	Artigo 7º - III, a
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	00.822.059/0001-65	2.078.578,64	1,52	1,04	Artigo 8º, I
BB ASG BRASIL FIC AÇÕES	40.946.818/0001-16	1.050.194,72	0,77	0,52	Artigo 8º, I
BB TÍT.PÚBL. VÉRTICE ESP. 2027 RESP LIMITADA	49.964.637/0001-97	652.956,64	0,48	0,33	Artigo 7º - I - b
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA RF	02.296.928/0001-90	3.049.552,79	2,23	1,52	Artigo 7º - III, a
TOTAL		136.568.193,69	100	68,18	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	26.192.181,75	42,21	13,08	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IRF-M 1 (+) TP RF LP	10.577.519/0001-90	15.768.915,31	25,41	7,87	Artigo 7º - I - b
CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1.192.403,61	1,92	0,60	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70	908.276,56	1,46	0,45	Artigo 7º - III, a
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	14.120.520/0001-42	432.788,97	0,70	0,22	Artigo 10º, I
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT.PÚBLICOS FI RF	10.740.670/0001-06	1.677.938,87	2,70	0,84	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	1.121.944,70	1,81	0,56	Artigo 7º - III, a
CAIXA BRASIL 2026 TÍT. PUB. RESP LIM. RF	56.134.800/0001-50	1.305.048,43	2,10	0,65	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍT. PUB. FI RF LP	11.061.217/0001-28	11.058.075,45	17,82	5,52	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL TÍT. PUB. FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	1.633.979,02	2,63	0,82	Artigo 7º - I - b
CAIXA INDEXA BOLSA AMÉR. MULTIMERCADO	30.036.235/0001-02	762.599,40	1,23	0,38	Artigo 10º, I
TOTAL		62.054.152,07	100	30,98	

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

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	0,84
Artigo 7º - I - b	54,98
Artigo 7º - III, a	33,73
Artigo 8º, I	6,79
Artigo 9º, III	0,63
Artigo 10º, I	3,03
Total	100



Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	191.791.826,35	96,56
Fundo Financeiro	1.677.938,87	0,84
Taxa Administrativa	3.548.991,59	1,79
Comprev	1.231.717,03	0,62
Venda Terreno	371.871,92	0,19
Total	198.622.345,76	100



Segregação das Aplicações	Total	%
Segmento aplicações - Renda Fixa	177.699.591,36	89,47
Segmento aplicações - Renda Variável	19.669.091,23	9,90
Segmento aplicações - Exterior	1.253.663,17	0,63
Total Carteira de Investimentos	198.622.345,76	100

