

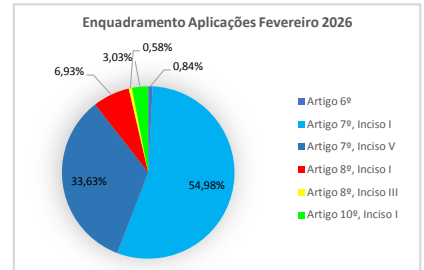


MÊS FEVEREIRO 2026

Nº	Descrição	CNPJ	Tx. Adm.	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 5272/25
Total Carteira de Investimentos Consolidada				203.488.965,40	100	100	Enquadramento
Disponibilidades Conta Corrente				1.704.497,97	0,00	0,84	Artigo 6º
1	BB FIC PERFIL RF REFERENCIADO (CDI)	13.077.418/0001-49	0,20%	11.721.611,64	8,33	5,76	Artigo 7º, Inciso V
2	BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	07.442.078/0001-05	0,20%	17.023.261,25	12,10	8,37	Artigo 7º, Inciso I
3	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	29.258.294/0001-38	2,00%	8.724.138,98	6,20	4,29	Artigo 8º, Inciso I
4	BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	11.328.882/0001-35	0,01%	17.610.207,25	12,52	8,65	Artigo 7º, Inciso I
5	BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	13.327.340/0001-73	0,20%	6.588.625,65	4,68	3,24	Artigo 7º, Inciso I
6	BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	0,30%	11.408.752,66	8,11	5,61	Artigo 7º, Inciso V
7	BB FIC AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I	22.632.237/0001-28	1,00%	1.190.009,53	0,85	0,58	Artigo 8º, Inciso III
8	BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	07.861.554/0001-22	0,30%	35.271.030,09	25,08	17,33	Artigo 7º, Inciso V
9	BB FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	10.418.362/0001-50	0,60%	4.974.576,87	3,54	2,44	Artigo 10º, Inciso I
10	BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2A TP RF	13.322.205/0001-35	0,20%	3.779.988,81	2,69	1,86	Artigo 7º, Inciso I
11	BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-GERAL (EX-C) TP RF	14.964.240/0001-10	0,20%	341.283,07	0,24	0,17	Artigo 7º, Inciso I
12	BB FI VÉRTICE 2027 RF PREVIDENCIÁRIO	46.134.096/0001-81	0,20%	3.139.064,08	2,23	1,54	Artigo 7º, Inciso I
13	BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M TPF RF	07.111.384/0001-69	0,20%	3.003.542,29	2,14	1,48	Artigo 7º, Inciso I
14	BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	1,00%	276.248,53	0,20	0,14	Artigo 8º, Inciso I
15	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	14.213.331/0001-14	1,00%	1.822.757,93	1,30	0,90	Artigo 8º, Inciso I
16	BB VÉRTICE 2028 RF PREVIDENCIÁRIO	49.963.751/0001-00	0,15%	1.841.820,52	1,31	0,91	Artigo 7º, Inciso I
17	BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	44.345.473/0001-04	0,90%	4.910.356,91	3,49	2,41	Artigo 7º, Inciso V
18	BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	00.822.059/0001-65	1,00%	2.187.272,83	1,56	1,07	Artigo 7º, Inciso I
19	BB ASG BRASIL FIC AÇÕES	40.946.818/0001-16	1,00%	1.095.092,37	0,78	0,54	Artigo 8º, Inciso I
20	BB TÍT.PÚBL. VÉRTICE ESP. 2027 RESP LIMITADA	49.964.637/0001-97	0,20%	661.273,04	0,47	0,32	Artigo 7º, Inciso I
21	BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA RF	02.296.928/0001-90	0,20%	3.078.591,72	2,19	1,51	Artigo 7º, Inciso V
TOTAL				140.649.506,02	100	69,12	
1	CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20%	25.027.073,34	40,94	12,30	Artigo 7º, Inciso I
2	CEF FI BRASIL IRF-M 1 (+) TP RF LP	10.577.519/0001-90	0,20%	15.815.774,01	25,87	7,77	Artigo 7º, Inciso I
3	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,20%	1.203.663,62	1,97	0,59	Artigo 7º, Inciso I
4	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70	0,20%	917.351,03	1,50	0,45	Artigo 7º, Inciso V
5	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	14.120.520/0001-42	0,70%	436.777,80	0,71	0,21	Artigo 10º, Inciso I
6	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT.PÚBLICOS FI RF	10.740.670/0001-06	0,20%	1.708.078,93	2,79	0,84	Artigo 7º, Inciso I
7	CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	0,20%	1.133.217,90	1,85	0,56	Artigo 7º, Inciso V
8	CAIXA BRASIL 2026 TÍT. PUB. RESP LIM. RF	56.134.800/0001-50	0,06%	1.282.162,33	2,10	0,63	Artigo 7º, Inciso I
9	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍT. PÚBL. FI RF LP	11.061.217/0001-28	0,20%	11.199.935,44	18,32	5,50	Artigo 7º, Inciso I
10	CAIXA BRASIL TÍT. PÚBL. FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	0,20%	1.650.090,98	2,70	0,81	Artigo 7º, Inciso I
11	CAIXA INDEXA BOLSA AMER. MULTIMERCADO	30.036.235/0001-02	1,20%	760.836,03	1,24	0,37	Artigo 10º, Inciso I
TOTAL				61.134.961,41	100	30,04	

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

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	0,84
Artigo 7º, Inciso I	54,98
Artigo 7º, Inciso V	33,63
Artigo 8º, Inciso I	6,93
Artigo 8º, Inciso III	0,58
Artigo 10º, Inciso I	3,03
Total	100,00



Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	194.654.217,93	96,47
Fundo Financeiro	1.708.078,93	0,85
Taxa Administrativa	3.630.011,14	1,80
Comprov	1.395.631,85	0,69
Venda Terreno	396.527,58	0,20
Total	201.784.467,43	100



Segregação das Aplicações	Total	%
Segmento aplicações - Renda Fixa	180.316.756,56	89,36
Segmento aplicações - Renda Variável	20.277.701,34	10,05
Segmento aplicações - Exterior	1.190.009,53	0,59
Total Carteira de Investimentos	201.784.467,43	100

