

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA E RESULTADO DOS INVESTIMENTOS
JANEIRO/2025

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	META ATUARIAL	IPCA NO MÊS	META	RENTABILIDADE ALCANÇADA	GAP
67.641.258,12	IPCA + 5,62	0,16%	0,63%	1,35%	0,72%

NOME DO FUNDO	CNPJ	ENQUADRAMENTO RESOL. CMN 4963/2021	LIQUIDEZ	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SALDO ATUAL (R\$)	RETORNO (EM REAIS)	RETORNO (%)
PREMIUM IMA-B FIC RF	26.326.285/0001-49	DESENQUADRADO	D+1464	0,00%	297.736,14	-1.096,75	-0,37
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	DESENQUADRADO	D+1464	0,00%	304.120,80	-3.781,28	-1,23
PREMIUM FIC RF CRÉDITO PRIVADO	26.327.862/0001-17	DESENQUADRADO	D+1464	0,00%	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	11.328.882/0001-35	7, I "b"	D+0	0,10%	14.629.392,91	193.100,54	1,34
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	03.543.447/0001-03	7, I "b"	D+1	0,20%	9.572.768,55	174.362,20	1,86
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	7, I "b"	D+0	0,40%	9.511.598,77	142.861,83	1,52
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	14.508.605/0001-00	7, I "b"	D+0	0,20%	3.135.635,57	78.281,96	2,56
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	7, III "a"	D+0	1,00%	6.318.851,89	35.505,36	0,57
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	7, III "a"	D+0	0,20%	7.167.685,62	76.426,00	1,08
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	7, III "a"	D+0	1,70%	5.689,87	44,71	0,79
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	13.077.418/0001-49	7, III "a"	D+0	0,20%	8.135.482,16	88.269,37	1,10
BRANCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	7, III "a"	D+0	0,20%	5.523.805,54	57.781,48	1,06
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	10, I	D+0	0,70%	3.038.490,30	30.422,14	1,01
TOTAIS					67.641.258,12	872.177,56	1,35%
Disponibilidades					0,00		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL					67.641.258,12		