

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA E RESULTADO DOS INVESTIMENTOS

MAIO/2025

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	META ATUARIAL	IPCA NO MÊS	META	RENTABILIDADE ALCANÇADA	GAP
69.795.956,59	IPCA + 5,62	0,26%	0,73%	1,06%	0,33%

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%	294.698,82	83,83	0,03
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	DESENQUADRADO	D+1464	0,00%	290.622,88	-2.467,80	-0,84
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%	19.317.781,39	201.350,00	1,05
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	03.543.447/0001-03	7, I "b"	D+1	0,20%	2.201.718,53	14.090,81	0,64
RF LP Tesouro Selic	04.857.834/0001-79	7, I "b"	D+0	0,30%	2.454.423,86	27.162,12	1,12
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	7, I "b"	D+0	0,40%	9.888.472,17	79.065,35	0,81
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	14.508.605/0001-00	7, I "b"	D+0	0,20%	3.324.188,05	32.294,33	0,98
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	7, III "a"	D+0	1,00%	5.269.801,03	64.598,25	1,24
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	7, III "a"	D+0	0,20%	7.472.835,78	84.905,52	1,15
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	7, III "a"	D+0	1,70%	5.883,06	54,24	0,93
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	13.077.418/0001-49	7, III "a"	D+0	0,20%	10.357.228,12	117.713,62	1,15
BRANCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	7, III "a"	D+0	0,20%	5.759.895,10	65.503,95	1,15
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	10, I	D+0	0,70%	3.158.407,80	32.591,50	1,04
TOTAIS					69.795.956,59	716.945,72	1,06%
Disponibilidades					0,00		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL					69.795.956,59		