

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA E RESULTADO DOS INVESTIMENTOS

JUNHO/2025

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	META ATUARIAL	IPCA NO MÊS	META	RENTABILIDADE ALCANÇADA	GAP
70.636.487,88	IPCA + 5,62	0,24%	0,71%	1,10%	0,39%

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%	294.417,17	-281,65	-0,10
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	DESENQUADRADO	D+1464	0,00%	287.673,79	-2.949,09	-1,01
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%	19.517.280,87	199.499,48	1,03
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	03.543.447/0001-03	7, I "b"	D+1	0,20%	2.211.124,06	9.405,53	0,43
RF LP Tesouro Selic	04.857.834/0001-79	7, I "b"	D+0	0,30%	2.480.835,19	26.411,33	1,08
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	7, I "b"	D+0	0,40%	9.989.708,46	101.236,29	1,02
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	14.508.605/0001-00	7, I "b"	D+0	0,20%	3.382.861,82	58.673,77	1,77
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	7, III "a"	D+0	1,00%	5.419.406,83	55.087,67	1,03
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	7, III "a"	D+0	0,20%	7.555.219,23	82.383,45	1,10
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	7, III "a"	D+0	1,70%	5.935,89	52,83	0,90
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	13.077.418/0001-49	7, III "a"	D+0	0,20%	10.471.467,36	114.239,24	1,10
BRANCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	7, III "a"	D+0	0,20%	5.823.838,68	63.943,58	1,11
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	10, I	D+0	0,70%	3.196.718,53	38.310,73	1,21
TOTAIS					70.636.487,88	746.013,16	1,10%
Disponibilidades					0,00		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL					70.636.487,88		