

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA E RESULTADO DOS INVESTIMENTOS

JULHO/2025

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	META ATUARIAL	IPCA NO MÊS	META	RENTABILIDADE ALCANÇADA	GAP
71.495.510,78	IPCA + 5,62	0,26%	0,73%	1,14%	0,41%

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%	293.726,79	-690,38	-0,23
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	DESENQUADRADO	D+1464	0,00%	283.946,76	-3.727,03	-1,30
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%	19.750.374,34	233.093,47	1,19
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	03.543.447/0001-03	7, I "b"	D+1	0,20%	0,00	-1.277,66	0,28
RF LP Tesouro Selic	04.857.834/0001-79	7, I "b"	D+0	0,30%	3.621.637,85	40.802,66	1,14
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	7, I "b"	D+0	0,40%	10.070.053,18	80.344,72	0,80
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	14.508.605/0001-00	7, I "b"	D+0	0,20%	3.391.940,76	9.078,94	0,27
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	7, III "a"	D+0	1,00%	5.567.328,80	65.403,50	1,19
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	7, III "a"	D+0	0,20%	7.652.245,56	97.026,33	1,28
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	7, III "a"	D+0	1,70%	5.998,13	62,24	1,05
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	13.077.418/0001-49	7, III "a"	D+0	0,20%	11.730.982,75	145.305,22	1,25
BRANCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	7, III "a"	D+0	0,20%	5.898.346,60	74.507,92	1,28
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	10, I	D+0	0,70%	3.228.604,56	31.886,03	1,00
TOTAIS -----					71.495.186,08	771.815,96	1,14%
Disponibilidades -----					324,70		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL -----					71.495.510,78		