

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA E RESULTADO DOS INVESTIMENTOS

AGOSTO/2025

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	META ATUARIAL	IPCA NO MÊS	META	RENTABILIDADE ALCANÇADA	GAP
72.458.000,16	IPCA + 5,62	-0,11%	0,36%	1,31%	0,95%

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%	292.470,59	-1.256,20	-0,43
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	DESENQUADRADO	D+1464	0,00%	279.641,63	-4.305,13	-1,52
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%	22.381.303,49	240.929,15	1,09
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	03.543.447/0001-03	7, I "b"	D+1	0,20%	0,00	0,00	0,00
RF LP Tesouro Selic	04.857.834/0001-79	7, I "b"	D+0	0,30%	3.662.993,99	41.356,14	1,14
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	7, I "b"	D+0	0,40%	10.226.899,89	156.846,71	1,56
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	14.508.605/0001-00	7, I "b"	D+0	0,20%	3.447.982,47	56.041,71	1,65
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	7, III "a"	D+0	1,00%	2.615.861,66	63.967,54	2,51
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	7, III "a"	D+0	0,20%	7.741.089,06	88.843,50	1,16
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	7, III "a"	D+0	1,70%	6.055,74	57,61	0,96
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	13.077.418/0001-49	7, III "a"	D+0	0,20%	12.566.995,28	136.012,53	1,09
BRANCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	7, III "a"	D+0	0,20%	5.967.309,76	68.963,16	1,17
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	10, I	D+0	0,70%	3.269.071,90	40.467,34	1,25
TOTAIS -----					72.457.675,46	887.924,06	1,31%
Disponibilidades -----					324,70		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL -----					72.458.000,16		