

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA E RESULTADO DOS INVESTIMENTOS
ABRIL/2025

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	META ATUARIAL	IPCA NO MÊS	META	RENTABILIDADE ALCANÇADA	GAP
70.257.865,27	IPCA + 5,62	0,43%	0,90%	1,24%	0,35%

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%	294.614,99	-608,44	-0,21
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	DESENQUADRADO	D+1464	0,00%	293.090,68	-3.179,38	-1,07
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%	19.116.431,39	198.722,09	1,05
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	03.543.447/0001-03	7, I "b"	D+1	0,20%	2.187.627,72	49.782,99	1,74
RF LP Tesouro Selic*	04.857.834/0001-79	7, I "b"	D+0	0,30%	2.427.261,74	8.559,76	0,35
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	7, I "b"	D+0	0,40%	9.809.406,82	158.181,69	1,64
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	14.508.605/0001-00	7, I "b"	D+0	0,20%	3.291.893,72	94.815,98	2,97
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	7, III "a"	D+0	1,00%	6.203.087,51	75.110,07	1,23
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	7, III "a"	D+0	0,20%	7.387.930,26	76.990,03	1,05
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	7, III "a"	D+0	1,70%	5.828,82	49,65	0,86
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	13.077.418/0001-49	7, III "a"	D+0	0,20%	10.239.514,50	92.497,93	0,91
BRANCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	7, III "a"	D+0	0,20%	5.694.391,15	59.407,69	1,05
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	10, I	D+0	0,70%	3.125.816,30	30.789,08	0,99
TOTAIS -----					70.076.895,60	841.119,14	1,24%
Disponibilidades -----					180.969,67		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL -----					70.257.865,27		

*Aplicação realizada em 17/04/2025.