

APLICAÇÕES			RENTABILIDADE (%)								ÚLTIMOS 12 MESES
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PLANO I, PLANO II, PLANO ABEFINPREV E PGA:			jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	NO ANO	
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
RENTA FIXA:											
MUTUOPREV RENTA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$	101.134.212,10	1,06	0,94	1,14	1,21	1,18	1,08	0,92	7,78	11,14
MULTIMERCADO:											
SAPUCAIA CIC CLASSES FIM RESP LIMITADA	R\$	99.275.147,30	1,03	0,88	0,82	1,09	1,07	0,93	1,18	7,21	11,59
RENTA FIXA PGA:											
SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM FIC FI	R\$	2.092.794,93	1,07	1,00	0,97	1,04	1,15	1,10	1,28	7,86	12,65
DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	R\$	38.700,25	0,03	0,06	0,08	0,61	0,57	0,53	0,65	2,56	4,57
PATRIMÔNIO & RENTABILIDADE:	R\$	202.540.854,58	1,04	0,91	0,98	1,15	1,12	1,00	1,05	7,48	11,28
BENCHMARK ATUARIAL PLANO I E PLANO ABEFINPREV : IPCA + 4,00%aa			0,48	1,63	0,88	0,75	0,58	0,56	0,58	5,58	9,27
BENCHMARK ATUARIAL PLANO II: INPC + 4,00%aa			0,32	1,80	0,83	0,80	0,67	0,55	0,53	5,62	7,67
BENCHMARK ATUARIAL PGA: CDI			1,01	0,99	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	7,79	12,55

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PLANO MÚTUOPREV MUNICÍPIOS:												
SANTANDER FUNDO DI TITULOS PUBL PREMIUM*	R\$	172.800,21	1,05	0,97	0,94	1,03	1,13	1,08	1,27	7,71	12,36	
PATRIMÔNIO & RENTABILIDADE:	R\$	202.713.654,79										
BENCHMARK ATUARIAL: INPC + 4,00%aa			0,32	1,80	0,83	0,80	0,67	0,55	0,53	5,62	7,67	
* Início do Investimento em 20/09/2024												

ALOCÇÃO		PARTICIPAÇÃO		LIMITE DAS PIs	LIMITE LEGAL
RENTA FIXA	R\$ 201.288.270,80	99,3%		100%	100%
RENTA VARIÁVEL	R\$ -	0,0%		20%	70%
ESTRUTURADOS	R\$ 1.216.584,31	0,6%		15%	20%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 208.799,68	0,1%		5%	10%
TOTAL DO PL	R\$ 202.713.654,79	100,0%			