

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	ago/25	NO ANO	
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
RENTA FIXA:												
MUTUOPREV RENTA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$	102.254.349,37	1,06	0,94	1,14	1,21	1,18	1,08	0,92	1,05	8,91	11,53
MULTIMERCADO:												
SAPUCAIA CIC CLASSES FIM RESP LIMITADA	R\$	100.404.070,39	1,03	0,88	0,82	1,09	1,07	0,93	1,18	1,13	8,42	12,00
RENTA FIXA PGA:												
SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM FIC FI	R\$	2.059.784,86	1,07	1,00	0,97	1,04	1,15	1,10	1,28	1,16	9,11	12,93
DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	R\$	38.949,00	0,03	0,06	0,08	0,61	0,57	0,53	0,65	0,64	3,21	4,59
PATRIMÔNIO & RENTABILIDADE:	R\$	204.757.153,62	1,04	0,91	0,98	1,15	1,12	1,00	1,05	1,09	8,65	11,68
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	0,20	5,80	9,17
BENCHMARK ATUARIAL PLANO II: INPC + 4,00%aa			0,32	1,80	0,83	0,80	0,67	0,55	0,53	0,10	5,73	7,75
BENCHMARK ATUARIAL PGA: CDI			1,01	0,99	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16	9,04	12,88

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PLANO MÚTUOPREV MUNICÍPIOS:												
SANTANDER FUNDO DI TITULOS PUBL PREMIUM*	R\$	183.337,29	1,05	0,97	0,94	1,03	1,13	1,08	1,27	1,15	8,95	12,75
PATRIMÔNIO & RENTABILIDADE:												
BENCHMARK ATUARIAL: INPC + 4,00%aa			0,32	1,80	0,83	0,80	0,67	0,55	0,53	0,10	5,73	7,75
* Início do Investimento em 20/09/2024												

TOTAL DOS INVESTIMENTOS:	R\$	204.940.490,91	1,04	0,91	0,98	1,15	1,12	1,00	1,05	1,09	8,65	11,68
---------------------------------	-----	----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

ALOCAÇÃO		PARTICIPAÇÃO		LIMITE DAS PIs	LIMITE LEGAL
RENTA FIXA	R\$	204.738.565,05	99,9%	100%	100%
RENTA VARIÁVEL	R\$	-	0,0%	20%	70%
ESTRUTURADOS	R\$	-	0,0%	15%	20%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$	201.925,86	0,1%	5%	10%
TOTAL DO PL	R\$	204.940.490,91	100,0%		