

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	set/25	NO ANO	
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
RENTA FIXA:												
MUTUOPREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 103.587.068,30	1,06	0,94	1,14	1,21	1,18	1,08	0,92	1,05	1,07	10,07	12,33
MULTIMERCADO:												
SAPUCAIA CIC CLASSES FIM RESP LIMITADA	R\$ 101.519.014,07	1,03	0,88	0,82	1,09	1,07	0,93	1,18	1,13	1,11	9,63	12,34
RENTA FIXA PGA:												
SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM FIC FI	R\$ 2.017.794,31	1,07	1,00	0,97	1,04	1,15	1,10	1,28	1,16	1,22	10,44	13,32
DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	R\$ 39.206,84	0,03	0,06	0,08	0,61	0,57	0,53	0,65	0,64	0,66	3,89	4,71
PATRIMÔNIO & RENTABILIDADE:	R\$ 207.163.083,52	1,04	0,91	0,98	1,15	1,12	1,00	1,05	1,09	1,09	9,83	12,11
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	0,80	6,64	9,22
BENCHMARK ATUARIAL PLANO II: INPC + 4,00%aa		0,32	1,80	0,83	0,80	0,67	0,55	0,53	0,10	0,84	6,62	8,14
BENCHMARK ATUARIAL PGA: CDI		1,01	0,99	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16	1,22	10,37	13,31

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PLANO MÚTUOPREV MUNICÍPIOS:												
SANTANDER FUNDO DI TITULOS PUBL PREMIUM*	R\$ 194.200,68	1,05	0,97	0,94	1,03	1,13	1,08	1,27	1,15	1,21	10,27	13,19
PATRIMÔNIO & RENTABILIDADE:												
BENCHMARK ATUARIAL: INPC + 4,00%aa		0,32	1,80	0,83	0,80	0,67	0,55	0,53	0,10	0,84	6,62	8,14
* Início do Investimento em 20/09/2024												

TOTAL DOS INVESTIMENTOS:	R\$ 207.357.284,20	1,04	0,91	0,98	1,15	1,12	1,00	1,05	1,09	1,09	9,83	12,11
---------------------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

ALOCAÇÃO		PARTICIPAÇÃO	LIMITE DAS PIs	LIMITE LEGAL
RENDA FIXA	R\$ 205.894.538,41	99,3%	100%	100%
RENDA VARIÁVEL	R\$ -	0,0%	20%	70%
ESTRUTURADOS	R\$ 1.262.131,66	0,6%	15%	20%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 200.614,13	0,1%	5%	10%
TOTAL DO PL	R\$ 207.357.284,20	100,0%		