

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA)



Sumário

1. Limites da Política de Investimentos 3

2. Alocação dos Recursos da Entidade (em R\$) 3

 2.1 Alocação por segmento de investimento..... 3

 2.2 Alocação por gestor de recursos 3

 2.3 Alocação por Segmento e Fundo de Investimento..... 3

3. Rentabilidades dos Investimentos 4

4. Custos associados à gestão e administração dos recursos 4

1. Limites da Política de Investimentos

Segmentos	Limite Legal (Res. 4.994/22)	Objetivo de Alocação	Limites VWPP (mín / máx)
Renda Fixa	100%	100,00%	90,00% / 100,00%
Renda Variável	70%	0,00%	0,00% / 5,00%
Investimentos Estruturados	20%	0,00%	0,00% / 0,00%
Investimentos Imobiliários	20%	0,00%	0,00% / 5,00%
Operações com Participantes	15%	0,00%	0,00% / 0,00%
Investimentos no Exterior	10%	0,00%	0,00% / 0,00%

2. Alocação dos Recursos da Entidade (em R\$)

2.1 Alocação por segmento de investimento

Valores em R\$

Segmentos	dez-23	%	dez-22	%
Renda Fixa	41.955.080	100,05	37.230.790	100,07
Valores a Pagar / Receber	-22.721	-0,05	-26.134	-0,07
TOTAL	41.932.359	100,00	37.204.655	100,00

2.2 Alocação por gestor de recursos

Gestão Terceirizada	dez-23	%
BNP PARIBAS	41.932.359	100
TOTAL	41.932.359	100,00

2.3 Alocação por Segmento e Fundo de Investimento

Segmentos	dez-23
Renda Fixa	41.932.359
TIGUAN PGA FIM PREVIDENCIARIO	41.932.359
Fundos de Investimento	41.932.359
TOTAL	41.932.359

3. Rentabilidades dos Investimentos

Rentabilidade por segmento (em %)	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2023
Renda Fixa Bruta	1,11	0,84	1,17	0,92	1,19	1,16	1,14	1,22	1,00	0,99	0,99	0,94	13,43
Renda Fixa Líquida	1,11	0,84	1,17	0,92	1,19	1,16	1,14	1,22	1,00	0,99	0,95	0,94	13,39
Benchmark : CDI+0,25%	1,15	0,94	1,20	0,94	1,15	1,09	1,09	1,16	0,99	1,02	0,94	0,92	13,33

4. Custos associados à gestão e administração dos recursos

Data	Taxa de Administração	Taxa de Gestão	Taxa de Custódia	Taxa de Corretagem e Emolumentos
jan/23	172.244	3.261	889	899
fev/23	204.579	3.245	887	1.198
mar/23	233.330	2.712	829	942
abr/23	246.301	3.525	929	1.210
mai/23	324.052	2.792	829	10.443
jun/23	518.940	3.427	914	1.220
jul/23	220.539	3.299	895	940
ago/23	206.975	3.322	898	1.619
set/23	228.890	3.693	954	997
out/23	234.706	3.244	887	1.382
nov/23	238.187	3.445	917	982
dez/23	287.500	3.323	899	1.850
Total	3.116.242	39.288	10.725	23.681