

# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 2024

## 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 .....                                   | 3 |
| 3.  | Rentabilidades dos Investimentos .....                        | 3 |
| 4.  | Custos associados à gestão e administração dos recursos ..... | 4 |
| 4.1 | Custos do Fundo de Investimento .....                         | 4 |
| 4.2 | Custo da Carteira Administrada.....                           | 4 |

## 1. Limites da Política de Investimentos

| Segmento                    | Limite Legal | Alocação Objetivo | Limites  |          |
|-----------------------------|--------------|-------------------|----------|----------|
|                             |              |                   | Inferior | Superior |
| Renda Fixa                  | 100%         | 100%              | 90%      | 100%     |
| Renda Variável              | 70%          | 0%                | 0%       | 5%       |
| Investimentos Estruturados  | 20%          | 0%                | 0%       | 0%       |
| Imobiliário                 | 20%          | 0%                | 0%       | 5%       |
| Operações com Participantes | 15%          | 0%                | 0%       | 0%       |
| Investimento no Exterior    | 10%          | 0%                | 0%       | 0%       |

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

### 2.1 Alocação por segmento de investimento

| Carteira Administrada PGA                 | 2024          |             | 2023          |             |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Tiguan PGA FI Multimercado Previdenciário | 46.205        | 100%        | 41.932        | 100%        |
| Valores a pagar/receber/tesouraria        | 1             | 0%          | 3             | 0%          |
| <b>Total em Investimentos</b>             | <b>46.205</b> | <b>100%</b> | <b>41.932</b> | <b>100%</b> |
| <b>Total PGA</b>                          | <b>46.206</b> | <b>100%</b> | <b>41.935</b> | <b>100%</b> |

### 2.2 Alocação por gestor de recursos

| Gestor       | 2024          | %           | 2023          | %           |
|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| BNP PARIBAS  | 46.205        | 100%        | 41.932        | 100%        |
| <b>Total</b> | <b>46.205</b> | <b>100%</b> | <b>41.932</b> | <b>100%</b> |

### 2.3 Alocação por Segmento

| Segmento     | 2024          | %           | 2023          | %           |
|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Renda Fixa   | 46.205        | 100%        | 41.932        | 100%        |
| <b>Total</b> | <b>46.205</b> | <b>100%</b> | <b>41.932</b> | <b>100%</b> |

## 3. Rentabilidades dos Investimentos

| Rentabilidade por segmento | jan          | fev          | mar          | abr          | mai          | jun          | jul          | ago          | set          | out          | nov          | dez          | 2024          |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Renda Fixa                 | 0,86%        | 0,80%        | 0,82%        | 2,10%        | 0,81%        | 0,79%        | 0,90%        | 0,85%        | 0,79%        | 0,90%        | 0,76%        | 0,79%        | 11,74%        |
| <b>Consolidado PGA</b>     | <b>0,86%</b> | <b>0,80%</b> | <b>0,82%</b> | <b>2,10%</b> | <b>0,81%</b> | <b>0,79%</b> | <b>0,90%</b> | <b>0,85%</b> | <b>0,79%</b> | <b>0,90%</b> | <b>0,76%</b> | <b>0,79%</b> | <b>11,74%</b> |
| Benchmark: CDI             | 0,97%        | 0,80%        | 0,83%        | 0,89%        | 0,83%        | 0,79%        | 0,91%        | 0,87%        | 0,83%        | 0,93%        | 0,79%        | 0,93%        | 10,87%        |

## 4. Custos associados à gestão e administração dos recursos

### 4.1 Custos do Fundo de Investimento

| Data         | Taxa de Administração | Taxa de Gestão | Taxa de Custódia | Custos*        |
|--------------|-----------------------|----------------|------------------|----------------|
| jan/24       | -666                  | -3.328         | -499             | -1.042         |
| fev/24       | -732                  | -3.660         | -549             | -1.369         |
| mar/24       | -647                  | -3.234         | -485             | -1.050         |
| abr/24       | -689                  | -3.445         | -517             | -1.724         |
| mai/24       | -768                  | -3.841         | -576             | -13.666        |
| jun/24       | -743                  | -3.717         | -558             | -1.651         |
| jul/24       | -708                  | -3.543         | -531             | -1.103         |
| ago/24       | -820                  | -4.100         | -615             | -1.432         |
| set/24       | -790                  | -3.950         | -593             | -1.039         |
| out/24       | -759                  | -3.796         | -569             | -1.443         |
| nov/24       | -839                  | -4.193         | -629             | -1.003         |
| dez/24       | -699                  | -3.497         | -525             | -1.404         |
| <b>Total</b> | <b>-8.861</b>         | <b>-44.305</b> | <b>-6.646</b>    | <b>-27.925</b> |

\* inclui os custos de corretagem, emolumentos, despesas CETIP, Selic, ANBIMA, CVM e Bradesco

### 4.2 Custo da Carteira Administrada

| Data         | Taxa de Administração | Taxa de Gestão | Taxa de Custódia | Custos*  |
|--------------|-----------------------|----------------|------------------|----------|
| jan/24       | -400                  | 0              | -400             | 0        |
| fev/24       | -400                  | 0              | -400             | 0        |
| mar/24       | -400                  | 0              | -400             | 0        |
| abr/24       | -400                  | 0              | -400             | 0        |
| mai/24       | -400                  | 0              | -400             | 0        |
| jun/24       | -400                  | 0              | -400             | 0        |
| jul/24       | -400                  | 0              | -400             | 0        |
| ago/24       | -400                  | 0              | -400             | 0        |
| set/24       | -400                  | 0              | -400             | 0        |
| out/24       | -400                  | 0              | -400             | 0        |
| nov/24       | -400                  | 0              | -400             | 0        |
| dez/24       | -400                  | 0              | -400             | 0        |
| <b>Total</b> | <b>-4.800</b>         | <b>0</b>       | <b>-4.800</b>    | <b>0</b> |

\* inclui os custos de corretagem, emolumentos, despesas CETIP, Selic, ANBIMA, CVM e Bradesco