

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 2024

PLANO DE PECÚLIO



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	3
4.	Custos associados à gestão e administração dos recursos	4
4.1	Custos do Fundo de Investimento	4
4.1	Custos da Carteira Administrada	4

1. Limites da Política de Investimentos

Segmento	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limites	
			Inferior	Superior
Renda Fixa	100%	100%	0%	100%
Renda Variável	70%	0%	0%	0%
Investimentos Estruturados	20%	0%	0%	0%
Imobiliário	20%	0%	0%	0%
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 Plano de Pecúlio	2024		2023	
Fundo de Investimentos Speed Pecúlio	508.569	100%	471.924	100%
Valores a pagar/receber/tesouraria	20	0%	7	0%
Total em Investimentos	508.569	100%	471.924	100%
Total Plano de Pecúlio	508.590	100%	471.931	100%

2.2 Alocação por gestor de recursos

Gestor	2024	%	2023	%
MONGERAL	508.569	100%	471.924	100%
Total	508.569	100%	471.924	100%

2.3 Alocação por Segmento e Fundo de Investimento

Segmento	2024	%	2023	%
Renda Fixa	508.569	100%	471.924	100%
Total	508.569	100%	471.924	100%

3. Rentabilidades dos Investimentos

Rentabilidade por segmento	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2024
Renda Fixa	0,92%	0,88%	0,88%	0,62%	0,78%	0,72%	0,68%	0,61%	0,58%	0,90%	0,71%	0,88%	9,55%
Consolidado PGA	0,92%	0,88%	0,88%	0,62%	0,78%	0,72%	0,68%	0,61%	0,58%	0,90%	0,71%	0,88%	9,55%
Benchmark: IPCA+4,33%	0,94%	1,13%	0,53%	0,74%	0,81%	0,59%	0,65%	0,23%	0,84%	1,00%	0,65%	0,84%	9,32%

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	-7.474	-16.812	-5.605	-5.089
fev/24	-8.282	-18.631	-6.212	-5.991
mar/24	-7.200	-16.197	-5.400	-5.173
abr/24	-7.642	-17.191	-5.732	-6.249
mai/24	-8.458	-19.025	-6.343	-45.805
jun/24	-8.122	-18.270	-6.091	-6.250
jul/24	-7.770	-17.478	-5.827	-5.320
ago/24	-8.988	-20.219	-6.741	-6.242
set/24	-8.646	-19.449	-6.484	-5.324
out/24	-8.284	-18.635	-6.213	-6.279
nov/24	-9.131	-20.539	-6.848	-5.370
dez/24	-7.592	-17.078	-5.694	-6.283
Total	-97.587	-219.523	-73.191	-109.374

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

4.1 Custos da Carteira Administrada

Data	Taxa de Administração	Taxa de Gestão	Taxa de Custódia	Custos*
jan/24	-400	0	-400	-2.969
fev/24	-400	0	-400	-3.000
mar/24	-400	0	-400	-3.030
abr/24	-400	0	-400	-3.065
mai/24	-400	0	-400	-3.089
jun/24	-400	0	-400	-3.114
jul/24	-400	0	-400	-3.139
ago/24	-400	0	-400	-3.170
set/24	-400	0	-400	-3.201
out/24	-400	0	-400	-3.223
nov/24	-400	0	-400	-3.250
dez/24	-400	0	-400	-3.282
Total	-4.800	0	-4.800	-37.532

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