

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 2025

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 4

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%	95%	100%
Renda Variável	70%	0%	0%	0%
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 Plano de Pecúlio	2025		2024	
Fundo de Investimentos Speed Pecúlio	548.409	100%	508.569	100%
Valores a pagar/receber/tesouraria	12	0%	20	0%
Total em Investimentos	548.409	100%	508.569	100%
Total Plano de Pecúlio	548.422	100%	508.590	100%

2.2 Alocação por gestor de recursos

Gestor	2025	%	2024	%
MONGERAL	548.409	100%	508.569	100%
Total	548.409	100%	508.569	100%

2.3 Alocação por Segmento e Fundo de Investimento

Segmento	2025	%	2024	%
Renda Fixa	548.409	100%	508.569	100%
Total	548.409	100%	508.569	100%

3. Rentabilidades dos Investimentos

Rentabilidade por segmento	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2025
Renda Fixa	0,72%	1,16%	1,35%	0,92%	0,87%	0,63%	0,88%	0,50%	0,75%	0,84%	0,54%	0,80%	10,44%
Consolidado Pecúlio	0,72%	1,16%	1,35%	0,92%	0,87%	0,63%	0,88%	0,50%	0,75%	0,84%	0,54%	0,80%	10,44%
Benchmark: IPCA+4,33%	0,53%	1,65%	0,88%	0,77%	0,61%	0,58%	0,65%	0,24%	0,85%	0,48%	0,50%	0,70%	8,78%

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/25	-8.442	-18.991	-6.332	-9.185
fev/25	-8.914	-20.053	-6.686	-8.781
mar/25	-8.142	-18.317	-6.107	-8.830
abr/25	-7.817	-17.586	-5.863	-7.992
mai/25	-8.295	-18.661	-6.222	-48.519
jun/25	-8.775	-19.740	-6.582	-9.213
jul/25	-8.402	-18.902	-6.302	-8.194
ago/25	-9.723	-21.873	-7.293	-9.152
set/25	-8.935	-20.101	-6.702	-8.256
out/25	-9.390	-21.123	-7.043	-15.886
nov/25	-9.888	-22.244	-7.416	-8.534
dez/25	-8.206	-18.461	-6.155	-9.386
Total	-104.929	-236.052	-78.702	-151.927

* 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/25	-400	0	-400	-3.309
fev/25	-400	0	-400	-4.004
mar/25	-400	0	-400	-4.030
abr/25	-400	0	-400	-4.079
mai/25	-400	0	-400	-3.995
jun/25	-400	0	-400	-1.264
jul/25	-400	0	-400	-3.811
ago/25	-400	0	-400	-3.830
set/25	-400	0	-400	-3.850
out/25	-400	0	-400	-3.860
nov/25	-400	0	-400	-3.883
dez/25	-400	0	-400	-3.897
Total	-4.800	0	-4.800	-43.811

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