

| APLICAÇÕES | | RENTABILIDADE (%) | | | | | | | | | | ÚLTIMOS 12 MESES |
|--|--------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PLANO I, PLANO II, PLANO ABEFINPREV E PGA: | | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | NO ANO | |
| | | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| RENDA FIXA: | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| MUTUOPREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | R\$ 92.868.066,41 | 0,95 | 0,87 | 0,84 | 0,73 | 0,87 | 0,70 | 0,98 | 0,70 | 0,62 | 7,50 | 10,93 |
| MULTIMERCADO: | | | | | | | | | | | | |
| SAPUCAIA CIC CLASSES FIM RESP LIMITADA | R\$ 90.364.008,52 | 0,62 | 0,64 | 0,78 | 0,48 | 0,67 | 0,72 | 0,90 | 0,79 | 0,78 | 6,56 | 9,56 |
| RENDA FIXA PGA: | | | | | | | | | | | | |
| SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM FIC FI | R\$ 1.746.110,96 | 1,04 | 0,86 | 0,86 | 0,94 | 0,83 | 0,81 | 0,93 | 0,90 | 0,87 | 8,33 | 11,70 |
| NOVERO FI RF C PRIV | R\$ 54.609,46 | 0,09 | -0,38 | -0,15 | 6,22 | 0,23 | -0,84 | 0,22 | 0,19 | 0,34 | 5,90 | 11,68 |
| DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF | R\$ 37.425,06 | 0,41 | 0,31 | 0,31 | 0,58 | 0,51 | 0,49 | 0,57 | 0,60 | 0,54 | 4,40 | 5,54 |
| PATRIMÔNIO & RENTABILIDADE: | R\$ 185.070.220,41 | 0,78 | 0,76 | 0,81 | 0,61 | 0,77 | 0,70 | 0,94 | 0,74 | 0,70 | 7,02 | 10,09 |
| BENCHMARK ATUARIAL: IPCA + 3,90%aa | | 0,74 | 1,14 | 0,47 | 0,69 | 0,77 | 0,52 | 0,69 | 0,29 | 0,75 | 6,22 | 8,21 |

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PLANO MÚTUOPREV MUNICÍPIOS: | | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | NO ANO | ÚLTIMOS 12 MESES |
|---|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| | | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| SANTANDER FUNDO DI TITULOS PUBL PREMIUM* | R\$ 45.985,28 | 0,96 | 0,79 | 0,82 | 0,88 | 0,82 | 0,78 | 0,89 | 0,86 | 0,82 | 7,88 | 10,89 |
| PATRIMÔNIO & RENTABILIDADE: | R\$ 45.985,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27* |
| BENCHMARK ATUARIAL: INPC + 4,51%aa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,28 | |

* Início do Investimento em 20/09/2024

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS | R\$ 185.116.205,69 |
|--------------------------------|--------------------|

| INDICADORES DE INFLAÇÃO: | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| IPCA | 0,42 | 0,83 | 0,16 | 0,38 | 0,46 | 0,21 | 0,38 | -0,02 | 0,44 | 3,31 | 4,42 |
| INPC | 0,57 | 0,81 | 0,19 | 0,37 | 0,46 | 0,25 | 0,26 | -0,14 | 0,48 | 3,29 | 4,09 |
| INDICADORES DE RENTABILIDADE: | | | | | | | | | | | |
| SELIC | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 8,00 | 11,05 |
| CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 8,00 | 11,05 |
| IBOVESPA | -4,79 | 0,99 | -0,71 | -1,70 | -3,04 | 1,48 | 3,02 | 6,54 | -3,08 | -1,77 | 13,08 |

| ALOCÇÃO | VALORES | PARTICIPAÇÃO | LIMITE DAS PIs | LIMITE LEGAL |
|---------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| RENDA FIXA | R\$ 184.528.936,83 | 99,7% | 100% | 100% |
| RENDA VARIÁVEL | R\$ 587.268,86 | 0,3% | 20% | 70% |
| ESTRUTURADOS | R\$ - | 0,0% | 15% | 15% |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | R\$ - | 0,0% | 5% | 10% |
| TOTAL DO PL | R\$ 185.116.205,69 | 100,0% | | |