

JULHO 2025

IMP - MANTENA / MG.

FUNDOS DE INVESTIMENTO	VALORES EM 31.06.2025	MOVIMENTAÇÕES				VALORES EM 31.07.2025	% CADA FUNDO NO TOTAL	ENQUADRAMENTO NA POLITICA DE INVESTIMENTO RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENT. R\$	RENT. %			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
1 FI BR IRF-M1	19.269.998,57	17.360.379,92	19.360.379,92	213.506,45	1,21	17.483.505,02	40,63%	
2 FI BR IRF-M1 pregao fopag	672.225,94	675.544,92	675.544,92	8.110,15	1,21	680.336,09	1,58%	Art. 7º, I, "b". LIMITE: 100%
3 FI BRASIL ALIANÇA	2.728.544,09	2.743.358,09	2.743.358,09	34.198,62	1,25	2.762.742,71	6,42%	19.277.875,25 TOTAL
4 FI BRASIL DISPONIBILIDADE	1.139.093,10	3.344.286,69	3.269.167,92	19.703,17	1,18	1.233.915,04	2,87%	44,80% % DA CARTEIRA
5 FI BRASIL DI <small>Conta: 162-9</small>	5.708.709,48	5.740.210,77	5.740.210,77	73.312,92	1,28	5.782.022,40	13,44%	
6 FI BRASIL DI <small>Conta: 362-9</small>	1.881.208,99	1.891.589,70	1.891.589,70	24.154,66	1,28	1.897.363,65	4,41%	Art. 7º, IV, "a". LIMITE 40%
7 CONTA CORRENTE	0,00					78.040,15	0,18%	18.441.688,30 TOTAL
BANCO DO BRASIL								
8 BB PREVID. IRF-M1	103.395,85	0,00	0,00	1.234,85	1,19	104.630,70	0,24%	
9 PERFIL	4.971.561,42	0,00	0,00	64.270,10	1,29	5.035.831,52	11,70%	Art. 7º, IV, LIMITE 20%
10 FLUXO	720.196,23	76.181,05	0,00	9.216,34	1,18	805.593,62	1,87%	5.233.774,52 TOTAL
11 FLUXO C. 22814-1	906.557,26	6.816,01	0,00	10.846,09	1,19	924.219,36	2,15%	12,16% % DA CARTEIRA
BRADESCO								
12 Letra Financeira	4.169.550,60	0,00	0,00	54.128,92	1,75%	4.223.679,52	9,82%	
BANCO DO NORDESTE								
13 BNB SOBERANO FIF	0,00	1.000.000,00	0,00	9.403,44	0,94%	1.009.403,44	2,35%	
14 CDB	0,00	1.000.000,00	0,00	10.095,00	1,27%	1.010.095,00	2,35%	
SUBTOTAL	42.271.041,53	33.838.367,15	33.680.251,32			43.031.378,22		ATINGIDO DA META ATUARIAL NO MÊS

TOTAL DE RENDIMENTOS DO MÊS EM REAIS	532.180,71	TOTAL	43.031.378,22
TOTAL DE RENDIMENTO DO MÊS EM %	1,26%		
QUANTO DEVERIA RENDER CONFORME A META ATUARIAL	295.897,29		

181,43

PARTICIPAÇÃO POR GESTOR	
CAIXA ECONÔMICA	29.917.925,06
BANCO DO BRASIL	6.870.275,20
BRADESCO	4.223.679,52
BANCO NORDESTE	2.019.498,44

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS	VALOR	DIVISÃO
Fundo IRF-M1	18.268.471,81	100%
Fundos Referenciados DI	12.715.217,57	
Fundo RENDA FIXA - ALIANÇA, DISPON., FLUXO.	5.726.470,73	
CDB - Certificado de Depósito Bancário	6.243.177,96	
TOTAL CONSERVADORES	42.953.338,07	

INDICADORES ECONOMICOS	
RENTAB. MANTENA	1,27%
META ATUARIAL	0,70%
DI (TAXA)	1,22%
IMA-B	-0,91%
IRF-M	0,23%

