

Junho 2025

Acompanhamento de Cotas | 1º Semestre_2025

Cálculo da cota de Junho/2025						
		Básico	Suplementar	CD	PGA	Total
mai/25	Valor da Cota (A)	42,87994903	217,04637992	186,80972035	196,72212850	
	Quantidade de Cotas Inicial	36.553.681,63	2.263.566,56	396.769,06	14.545,13	2.135.700.599,66
	Patrimônio Inicial	1.567.420.005,29	491.298.927,91	74.120.317,30	2.861.349,16	
Saídas	Pagamentos Previdenciários	-5.687.639,11	-1.619.144,97	-100.341,57	-	-7.407.125,65
	Despesas Administrativas (somente PGA)	-	-	-	-418.097,44	-418.097,44
	Patrimônio ¹	1.561.732.366,18	489.679.782,94	74.019.975,73	2.443.251,72	2.127.875.376,57
	Quantidade de Cotas	36.421.040,64	2.256.106,66	396.231,93	12.419,81	
Investimentos	Resultado Financeiro Bruto	9.480.209,00	3.660.034,20	724.159,53	29.374,16	13.893.776,89
	Despesas Total	-416.441,78	-134.918,01	-23.451,36	-9.131,71	-583.942,86
	Despesas de Investimentos	-75.479,52	-25.609,58	-4.589,71	-9.131,71	-114.810,52
	Despesas Administrativas - PGA (Recurso Garantidor)	-340.583,04	-106.969,13	-16.201,52	-	-463.753,69
	Taxa Administrativa dos Empréstimos	-379,22	-2.339,30	-2.660,13	-	-5.378,65
	Resultado Financeiro Líquido	9.063.767,22	3.525.116,19	700.708,17	20.242,45	13.309.834,03
	Patrimônio ²	1.570.796.133,40	493.204.899,13	74.720.683,90	2.463.494,17	2.141.185.210,60
	Cota Junho/2025	43,12872244	218,60775571	188,55457124	198,08944056	
Entradas	Contribuições de Junho/2025	963.521,66	618.029,61	1.033.181,06	-	2.614.732,33
	Receita Administrativa (somente PGA)	-	-	-	469.132,34	469.132,34
jun/25	Patrimônio ³	1.571.759.655,06	493.822.928,74	75.753.864,96	2.932.626,51	2.144.269.075,27
	Quantidade de Cotas Final	36.443.454,99	2.258.945,15	401.760,96	14.804,56	
	Nova Cota (B)	43,12872244	218,60775571	188,55457124	198,08944056	
	Rentabilidade (B/A)	0,5802%	0,7194%	0,9340%	0,6950%	
	Recursos Garantidores	1.571.926.568,76	493.705.210,48	74.776.463,88	3.139.784,38	2.143.548.027,50
	Investimentos (ativo)	1.571.903.227,76	493.665.300,25	74.775.274,33	3.017.778,73	2.143.361.581,07
	Disponível (caixa)	23.341,00	39.910,23	1.189,55	122.005,65	186.446,43

(1) - Patrimônio após pagamentos previdenciários | (2) - Patrimônio incluindo o Resultado Financeiro Líquido | (3) Patrimônio Final do mês