

Julho 2025

Acompanhamento de Cotas | 2º Semestre_2025

Cálculo da cota de Julho/2025						
		Básico	Suplementar	CD	PGA	Total
jun/25	Valor da Cota (A)	43,12872244	218,60775571	188,55457124	198,08944056	
	Quantidade de Cotas Inicial	36.443.454,99	2.258.945,15	401.760,96	14.804,56	
	Patrimônio Inicial	1.571.759.655,06	493.822.928,74	75.753.864,96	2.932.626,51	2.144.269.075,27
Saídas	Pagamentos Previdenciários	-5.077.872,71	-1.281.709,63	-805.987,68	-	-7.165.570,02
	Despesas Administrativas (somente PGA)	-	-	-	-471.885,61	-471.885,61
	Patrimônio ¹	1.566.681.782,35	492.541.219,11	74.947.877,28	2.460.740,90	2.136.631.619,64
	Quantidade de Cotas	36.325.717,38	2.253.082,09	397.486,40	12.422,37	
Investimentos	Resultado Financeiro Bruto	12.811.794,95	4.285.351,71	754.635,46	36.577,60	17.888.359,72
	Despesas Totais	-415.911,84	-133.862,33	-22.673,75	-8.926,27	-581.374,19
	Despesas de Investimentos	-72.581,59	-24.853,70	-4.481,81	-8.926,27	-110.843,37
	Despesas Administrativas - PGA (Recurso Garantidor)	-342.359,58	-107.742,64	-16.414,77	-	-466.516,99
	Taxa Administrativa dos Empréstimos	-970,67	-1.265,99	-1.777,17	-	-4.013,83
	Resultado Financeiro Líquido	12.395.883,11	4.151.489,38	731.961,71	27.651,33	17.306.985,53
	Patrimônio ²	1.579.077.665,46	496.692.708,49	75.679.838,99	2.488.392,23	2.153.938.605,17
	Cota Julho/2025	43,46981948	220,44566323	190,37219626	199,95806177	
Entradas	Contribuições de Julho/2025	947.365,97	778.807,35	1.016.761,59	-	2.742.934,91
	Receita Administrativa (somente PGA)	-	-	-	470.530,82	470.530,82
jul/25	Patrimônio ³	1.580.025.031,43	497.471.515,84	76.696.600,58	2.958.923,05	2.157.152.070,90
	Quantidade de Cotas Final	36.347.632,69	2.256.662,75	402.877,11	14.797,72	
	Nova Cota (B)	43,46981948	220,44566323	190,37219626	199,95806177	
	Rentabilidade (B/A)	0,7909%	0,8407%	0,9640%	0,9433%	
	Recursos Garantidores	1.580.126.006,50	497.275.233,22	75.760.724,19	3.236.455,59	2.156.398.419,50
	Investimentos (ativo)	1.580.103.638,50	497.221.139,71	75.759.408,39	3.107.596,78	2.156.191.783,38
	Disponível (caixa)	22.368,00	54.093,51	1.315,80	128.858,81	206.636,12

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