

Demonstrativo dos Investimentos aos Participantes – 2022

Plano de Pecúlio

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado : Sr. Thiago Santucci de Almeida

Telefone: 11- 4347-5694 - e-mail: thiago.santucci@volkswagen.com.br

Auditoria Independente: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes CNPJ: 49.928.567/0001-11

Custos de 2022 (em R\$)

Meses	Taxa de Administração	Taxa de Gestão	Taxa de Custódia	Taxa de Corretagem/Tarifas
Janeiro/2022	749,57	16.861,57	5.621,80	143,78
Fevereiro/2022	690,43	15.531,15	5.178,20	524,36
Março/2022	629,03	14.149,87	4.717,68	393,21
Abril/2022	736,07	16.557,80	5.520,49	26.999,40
Maior/2022	643,65	14.478,71	4.827,30	818,20
Junho/2022	752,66	16.931,00	5.644,93	105,07
Julho/2022	724,11	16.288,78	5.430,81	937,53
Agosto/2022	729,40	16.407,71	5.470,46	17,03
Setembro/2022	797,44	17.938,29	5.980,80	5,73
Outubro/2022	725,95	16.330,10	5.444,59	181,25
Novembro/2022	688,92	15.497,09	5.166,85	15,85
Dezembro/2022	692,80	15.584,38	5.195,95	167,72
TOTAL	8.560,03	192.556,45	64.199,86	30.309,13

Tabela Comparativa dos Limites de Alocação

Segmentos	Alocação Atual	Política de Investimentos Mínimo/Máximo	Resolução 4668/18 Mínimo/Máximo
Renda Fixa	100,00%	100,00%	0,00% / 100,00%
Renda Variável	0,00%	0,00%	0,00% / 70,00%
Investimentos Imobiliários	0,00%	0,00%	0,00% / 8,00%

Gestão Terceirizada	Valor	%
Mongeral AEGON	441.079.934,49	100,00
Total	441.079.934,49	100,00

Rentabilidade dos Investimentos por segmento - em %	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	2022
Renda Fixa Bruta	0,99	0,99	1,55	1,58	1,31	0,90	0,43	-0,02	0,13	0,50	0,98	0,78	10,60
Renda Fixa Líquida	0,98	0,97	1,54	1,57	1,29	0,88	0,41	-0,04	0,12	0,48	0,96	0,77	10,37
Meta Atuarial (INPC + 4,04%)	1,00	1,30	2,06	1,34	0,78	0,95	-0,27	0,05	0,01	0,79	0,70	1,04	10,17

Custos de 2022 (em R\$)

Meses	Taxa de Administração	Taxa de Gestão	Taxa de Custódia	Taxa de Corretagem/Tarifas
Janeiro/2022	749,57	16.861,57	5.621,80	143,78
Fevereiro/2022	690,43	15.531,15	5.178,20	524,36
Março/2022	629,03	14.149,87	4.717,68	393,21
Abril/2022	736,07	16.557,80	5.520,49	26.999,40
Mai/2022	643,65	14.478,71	4.827,30	818,20
Junho/2022	752,66	16.931,00	5.644,93	105,07
Julho/2022	724,11	16.288,78	5.430,81	937,53
Agosto/2022	729,40	16.407,71	5.470,46	17,03
Setembro/2022	797,44	17.938,29	5.980,80	5,73
Outubro/2022	725,95	16.330,10	5.444,59	181,25
Novembro/2022	688,92	15.497,09	5.166,85	15,85
Dezembro/2022	692,80	15.584,38	5.195,95	167,72
TOTAL	8.560,03	192.556,45	64.199,86	30.309,13