

Demonstrativo dos Investimentos aos Participantes – 2022

Plano Gestão Administrativa - PGA

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

Alocação dos Recursos da Entidade (em R\$)

Segmentos	31 de Dezembro de 2022	%	31 de Dezembro de 2021	%
Renda Fixa	37.230.789,54	100,07	33.978.014,02	100,10
Renda Variável	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores a Pagar / Receber	-26.134,06	-0,07	-32.386,67	-0,10
Total	37.204.655,48	100,00%	33.945.627,35	100,00%

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	%
BNP PARIBAS	37.204.655,48	100,00
Total	37.204.655,48	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	0,61	0,86	1,51	0,92	1,06	1,02	1,04	1,22	1,12	1,07	0,97	1,15	13,29
Renda Fixa Líquida	0,61	0,86	1,50	0,92	1,06	1,02	1,04	1,22	1,12	1,06	0,97	1,16	13,28
Benchmark ^a : CDI + 0,25%	0,80	1,30	0,99	1,34	1,05	1,03	1,06	1,19	1,09	1,04	1,04	1,15	12,78

a - Benchmark: Termo para índice que serve como parâmetro de comparação dos investimentos.

Custos de 2022 (em R\$)										
Meses	Consultoria de Investimentos	Honorários Advocatórios/Perícias	Auditorias	Viagens e Transporte	Outras Consultorias	Serviços Adm.	Taxa de Adm.	Taxa de Gestão	Taxa de Custódia	Taxa de Corretagem / Tarifas
Janeiro/2022	9.829,98	31.501,76	0,00	0,00	85.867,32	153.887,56	462,18	3.108,51	466,28	898,89
Fevereiro/2022	9.829,98	34.479,29	0,00	0,00	130.351,95	183.481,05	457,15	2.816,22	428,57	905,88
Março/2022	10.679,98	33.368,86	0,00	0,00	91.196,41	212.276,70	457,15	2.586,41	428,57	968,18
Abril/2022	10.679,98	36.354,78	0,00	0,00	95.973,07	205.222,81	460,61	3.030,49	454,59	973,50
Mai/2022	10.679,98	37.114,94	0,00	0,00	105.226,11	206.565,45	457,15	2.658,99	428,57	10.456,71
Junho/2022	10.679,98	39.017,02	34.694,00	0,00	95.973,07	263.151,65	462,29	3.114,43	467,19	971,01
Julho/2022	10.679,98	37.283,69	64.052,75	0,00	94.801,11	660.137,81	460,08	3.003,86	450,60	987,25
Agosto/2022	11.861,68	37.026,04	29.358,75	0,00	107.073,07	247.398,39	460,71	3.035,29	455,31	6.811,36
Setembro/2022	11.861,68	39.228,00	29.358,75	0,00	96.073,07	264.458,79	466,24	3.311,90	496,76	968,91
Outubro/2022	11.861,68	39.265,10	29.358,75	0,00	96.443,19	273.986,31	460,94	3.046,84	457,02	971,23
Novembro/2022	14.361,68	37.136,37	244.144,00	0,00	569.913,62	503.494,27	458,81	2.940,40	441,07	969,13
Dezembro/2022	14.361,68	137.387,41	191.626,68	0,00	102.443,19	286.501,15	459,20	2.959,67	443,96	216,67
TOTAL	137.368,26	539.163,26	622.593,68	0,00	1.671.335,18	3.460.561,94	5.522,51	35.613,01	5.418,49	26.098,72

