

2025

Relatório

Mensal e 3º trimestre de 2025

Setembro

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.6, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 446, de 21 de Fevereiro de 2025.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	186.377.862,50	28,05%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.512.805,42	3,39%	4.652.263.781,54	0,48%	7º I b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.061.985,21	1,36%	4.111.408.149,52	0,22%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.353.489,48	1,41%	3.097.272.204,91	0,30%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.829.998,45	1,03%	1.166.753.240,96	0,59%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	30.878.648,94	4,65%	4.688.194.590,52	0,66%	7º III a
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	66.266.834,69	9,97%	2.966.043.954,30	2,23%	7º III a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	61.315.822,34	9,23%	19.624.374.791,71	0,31%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	32.842.794,66	4,94%	24.966.924.430,91	0,13%	7º III a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	6.693.806,98	1,01%	9.276.091.243,33	0,07%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	17.613.226,16	2,65%	8.610.700.678,51	0,20%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	20.323.359,35	3,06%	2.105.657.684,14	0,97%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	39.736.988,38	5,98%	4.588.280.860,95	0,87%	7º III a
LETRA FINANCEIRA BTG	43.433.783,96	6,54%	0,00		7º IV
LF BRADESCO 09/09/2024 IPCA + 6,79%	5.839.736,32	0,88%	0,00		7º IV
LF DAYCOVAL 14/05/2027 IPCA + 7,00%	71.683.265,90	10,79%	0,00		7º IV
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	734.333,58	0,11%	74.556.295,79	0,98%	8º I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	4.592.471,35	0,69%	1.398.182.766,19	0,33%	9º II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTER...	4.636.846,41	0,70%	247.866.293,98	1,87%	9º II
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	389.965,98	0,06%	1.645.511.585,53	0,02%	9º II
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTE...	439.716,89	0,07%	16.292.078.389,24	0,00%	9º II
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.417.237,65	0,66%	655.487.018,93	0,67%	9º III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	10.206.790,06	1,54%	1.230.270.238,82	0,83%	10º I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	7.957.851,73	1,20%	944.090.416,68	0,84%	10º I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	397.714,12	0,06%	41.493.106,04	0,96%	11º

Investimentos

\$ 664.537.336,51

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 664.537.336,51

Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 2 25/01/2028

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2026 - PREVIDENCIÁRIO	20/06/2024	Curva - Taxa: 6,576000%	2.311	4.560,666185	10.539.699,55
NTN-B - 15/08/2026 - PREVIDENCIÁRIO	04/07/2024	Curva - Taxa: 6,638000%	2.310	4.558,387523	10.529.875,18
NTN-B - 15/05/2027 - PREVIDENCIÁRIO	14/06/2024	Curva - Taxa: 6,535000%	4.701	4.617,614532	21.707.405,91
NTN-B - 15/05/2027 - PREVIDENCIÁRIO	26/08/2024	Curva - Taxa: 6,393600%	2.305	4.626,970235	10.665.166,39
NTN-B - 15/08/2028 - PREVIDENCIÁRIO	29/05/2024	Curva - Taxa: 6,163000%	5.780	4.567,215631	26.398.506,35
NTN-B - 15/05/2029 - PREVIDENCIÁRIO	22/07/2024	Curva - Taxa: 6,281600%	2.327	4.618,101193	10.746.321,48
NTN-B - 15/05/2029 - PREVIDENCIÁRIO	12/08/2024	Curva - Taxa: 6,094000%	2.298	4.644,376299	10.672.776,74
NTN-B - 15/08/2032 - PREVIDENCIÁRIO	04/09/2024	Curva - Taxa: 6,209400%	3.524	4.539,926271	15.998.700,18
NTN-B - 15/05/2033 - PREVIDENCIÁRIO	16/09/2024	Curva - Taxa: 6,295000%	3.476	4.581,938241	15.926.817,33
NTN-B - 15/05/2033 - PREVIDENCIÁRIO	21/10/2024	Curva - Taxa: 6,718500%	3.516	4.473,094626	15.727.400,71
NTN-B - 15/05/2035 - PREVIDENCIÁRIO	10/06/2024	Curva - Taxa: 6,260000%	5.910	4.580,823926	27.072.669,40
NTN-B - 15/05/2035 - PREVIDENCIÁRIO	21/10/2024	Curva - Taxa: 6,625900%	2.343	4.468,478176	10.469.644,37

Investimentos


\$ 664.537.336,51

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 664.537.336,51

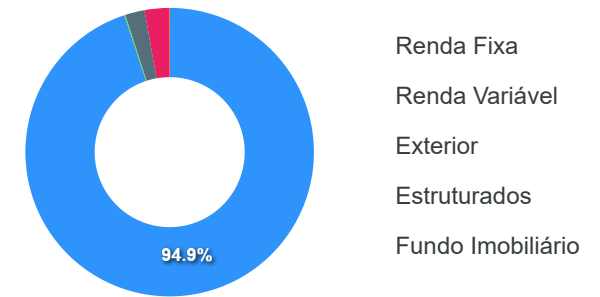
Governança (Pró Gestão)
 NIVEL 2 25/01/2028

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	28,05%	186.377.862,50 71,95%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	7,19%	47.758.278,56 92,81%
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	41,48%	275.671.481,50 28,52%
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	18,20%	120.956.786,18 1,80%
8º I - Fundos de Ações	40,00%	0,11%	734.333,58 39,89%
9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	1,51%	10.059.000,63 8,49%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,66%	4.417.237,65 9,34%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	2,73%	18.164.641,79 7,27%
11º - Fundos Imobiliários	10,00%	0,06%	397.714,12 9,94%

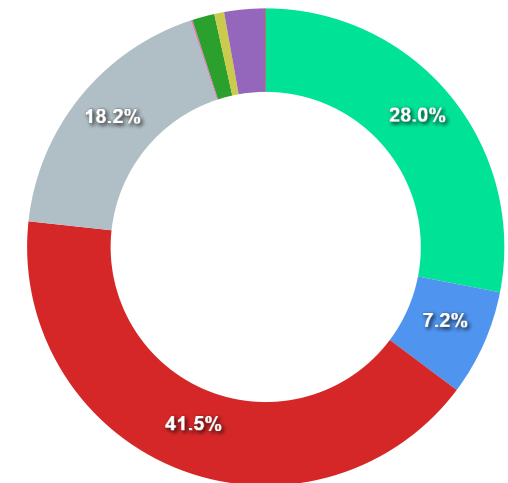
Governança (Pró Gestão)

🔗 NIVEL 2 25/01/2028

Segmentos



Artigos

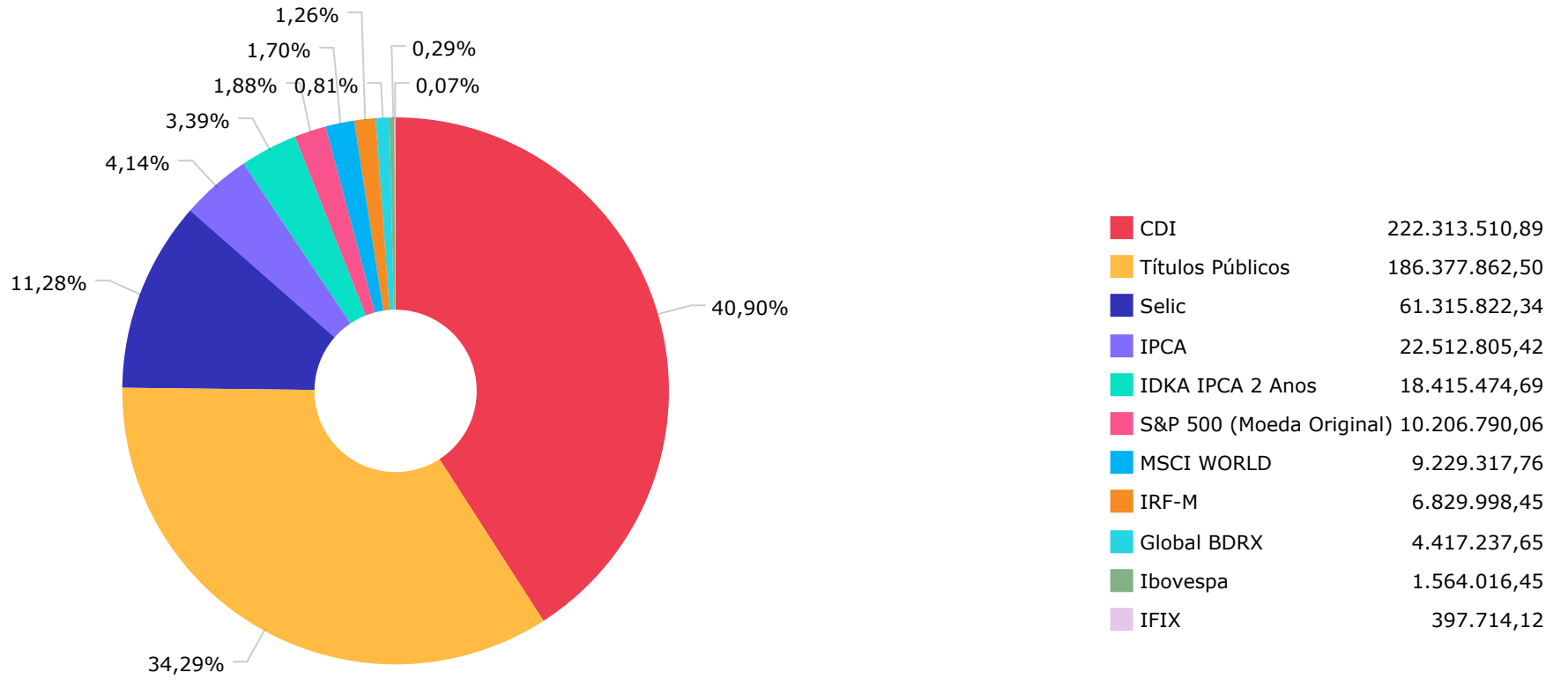


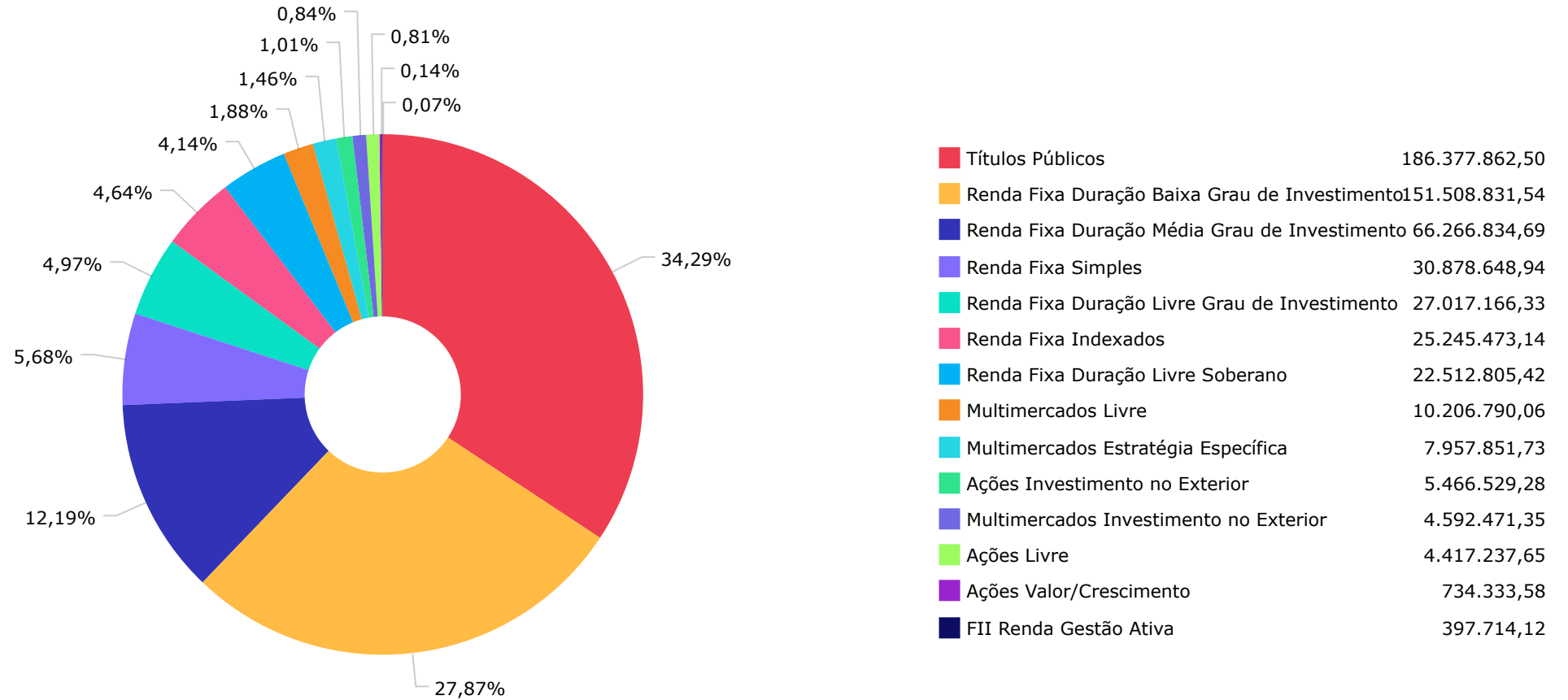
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	28,05%	10,00%	30,00%	45,00%	112.663.938,93
7° I b - FI 100% Títulos TN	7,19%	5,00%	10,00%	60,00%	350.964.123,35
7° III a - FI Referenciados RF	41,48%	10,00%	35,00%	50,00%	56.597.186,76
7° IV - Ativos Financeiros de ...	18,20%	0,00%	10,00%	20,00%	11.950.681,12
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	3,00%	19.936.120,10

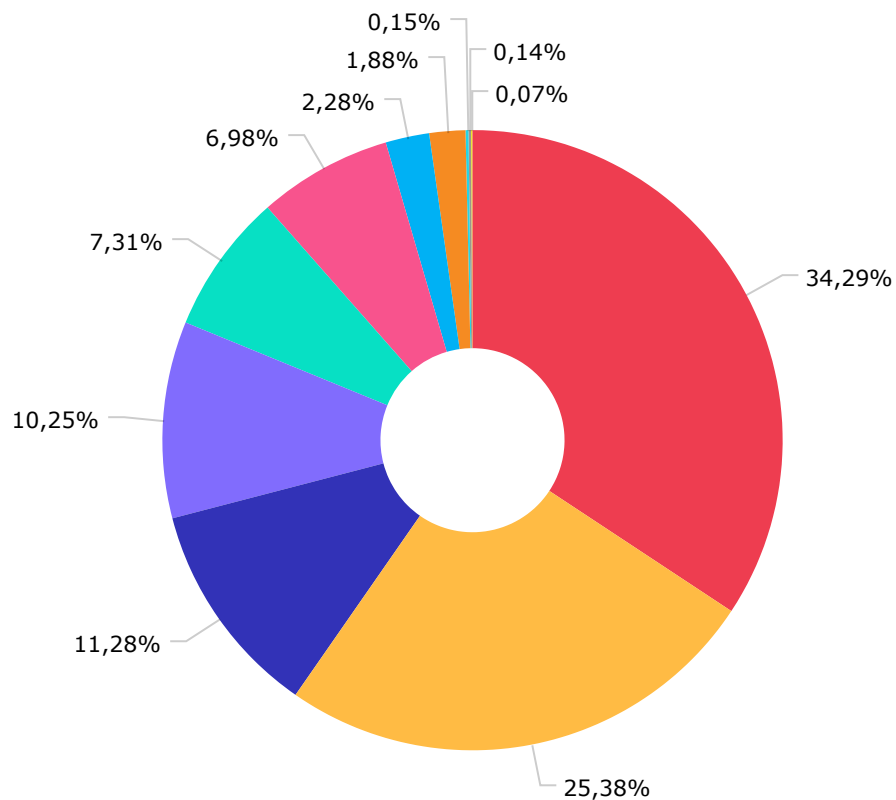
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° I - Fundos de Ações	0,11%	0,00%	5,00%	10,00%	65.719.400,07
9° II - Constituídos no Brasil	1,51%	0,00%	2,00%	10,00%	56.394.733,02
9° III - Ações - BDR Nível I	0,66%	0,00%	2,00%	10,00%	62.036.496,00
10° I - Fundos Multimercados	2,73%	0,00%	4,90%	10,00%	48.289.091,86
10° II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	33.226.866,83
11° - Fundos Imobiliários	0,06%	0,00%	0,10%	1,00%	6.247.659,25

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82		
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	4,29	19,35	10,25	23,75	23,64	72,63	3,37	7,10
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,25	12,15	3,89	8,57	14,36	29,02	0,29	0,62
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,24	10,51	3,73	7,19	13,35	26,30	0,02	0,03
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,23	10,50	3,70	7,17	13,34	26,10	0,02	0,04
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,24	10,45	3,70	7,18	13,33	26,52	0,02	0,03
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	1,22	10,48	3,71	7,16	13,33	26,42	0,01	0,02
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,22	10,53	3,70	7,11	13,14	26,34	0,07	0,14
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,13	9,55	3,44	6,62	12,19	23,36	0,00	0,01
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	3,96	1,56	9,66	20,46	22,04	86,71		
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,35	-1,66	6,68	16,37	15,26	60,09	4,96	10,45
IBOVESPA - BENCHMARK	3,40	21,58	5,32	12,27	10,94	25,46		
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	1,18	24,81	0,95	15,07	10,94	9,45	6,78	14,28
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	4,46	-8,93	7,42	9,27	10,28	51,05	5,61	11,82
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1,17	-16,38	2,47	5,58	9,44	36,10	7,26	15,29
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	0,48	8,50	2,47	5,23	9,35	18,16		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65	8,14	2,45	5,09	9,19	18,02	0,56	1,19
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,60	8,15	2,46	4,92	8,88	17,28	0,60	1,26
IPCA - BENCHMARK	0,54	3,70	0,69	1,63	5,24	9,89		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16	10,26	3,51	6,83	11,78	22,70	0,09	0,18
IRF-M - BENCHMARK	1,26	14,36	3,24	9,30	12,11	21,58		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,23	14,16	3,18	9,17	11,84	21,00	0,76	1,60

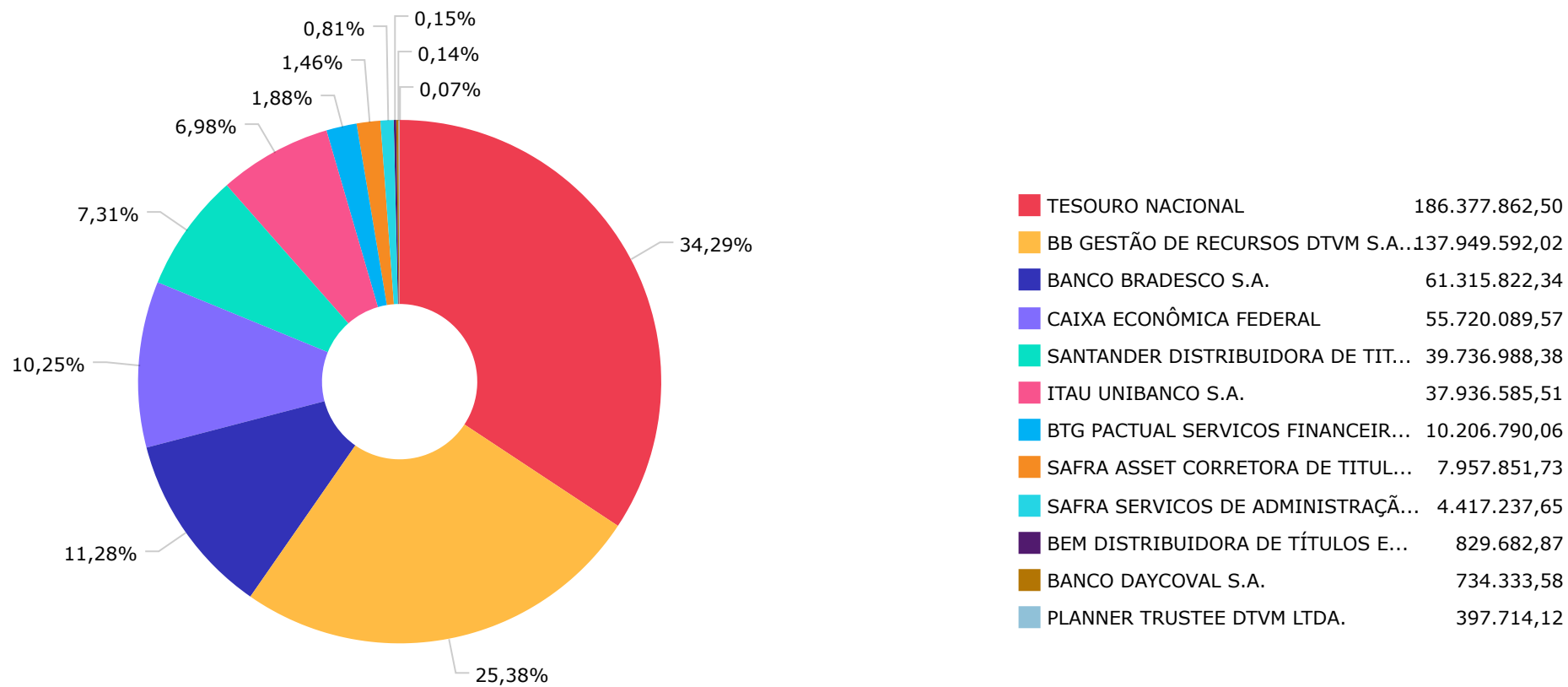
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	3,53	13,72	7,79	19,18	16,07	55,98		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	4,32	19,89	10,34	24,11	24,50	75,43	3,37	7,10
SELIC - BENCHMARK	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82		
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,22	10,51	3,72	7,19	13,40	26,94	0,01	0,02
MSCI WORLD - BENCHMARK	1,04	-0,24	4,25	9,93	12,93	60,32		
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕ...	0,61	-1,18	2,82	8,93	6,73	40,83	4,05	8,54
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-0,54	-3,47	2,89	7,65	6,49	52,98	2,47	5,19
IFIX - BENCHMARK	3,25	15,18	3,03	8,34	8,57	11,50		
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	11,54	-16,55	-6,45	-17,73	-27,04	-34,46	15,14	31,88







TESOURO NACIONAL	186.377.862,50
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	137.949.592,02
BANCO BRADESCO S.A.	61.315.822,34
CAIXA DTVM	55.720.089,57
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	39.736.988,38
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	37.936.585,51
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	12.375.089,38
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	10.206.790,06
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	829.682,87
PROPRIO CAPITAL GESTAO DE RECU...	734.333,58
ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA	397.714,12



Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	587.292.576,25	4.975.542,81	7.073.983,06	590.768.085,29	5.573.949,29	5.573.949,29	0,95% ▲	0,95%	0,59%	0,59%	161,02%	0,63%
Fevereiro	590.768.085,29	31.224.391,61	25.307.607,36	602.069.237,32	5.384.367,78	10.958.317,07	0,90% ▲	1,86%	1,70%	2,30%	80,87%	0,56%
Março	602.069.237,32	6.850.597,04	3.549.472,84	610.119.738,16	4.749.376,64	15.707.693,71	0,78% ▲	2,66%	0,93%	3,25%	81,85%	0,63%
Abril	610.119.738,16	38.569.593,99	37.533.251,57	616.384.604,39	5.228.523,81	20.936.217,52	0,86% ▲	3,54%	0,82%	4,10%	86,34%	1,09%
Mai	616.384.604,39	10.619.415,99	7.359.872,65	627.579.508,09	7.935.360,36	28.871.577,88	1,28% ▲	4,86%	0,67%	4,79%	101,46%	0,49%
Junho	627.579.508,09	13.018.472,35	10.776.266,83	635.672.778,09	5.851.064,48	34.722.642,36	0,93% ▲	5,84%	0,63%	5,45%	107,16%	0,34%
Julho	635.672.778,09	14.529.370,38	11.184.402,47	646.551.202,75	7.533.456,75	42.256.099,11	1,18% ▲	7,09%	0,71%	6,19%	114,54%	0,27%
Agosto	646.551.202,75	84.154.892,57	82.140.612,09	653.937.855,82	5.372.372,59	47.628.471,70	0,83% ▲	7,97%	0,30%	6,51%	122,43%	0,40%
Setembro	653.937.855,82	15.160.823,60	11.450.058,26	664.537.336,51	6.888.715,35	54.517.187,05	1,05% ▲	9,10%	0,97%	7,54%	120,69%	0,24%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	15.707.693,71	2,66%	3,25%
2º Trim	19.014.948,65	3,10%	2,13%
1º Sem	34.722.642,36	5,84%	5,45%
3º Trim	19.794.544,69	3,09%	1,98%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

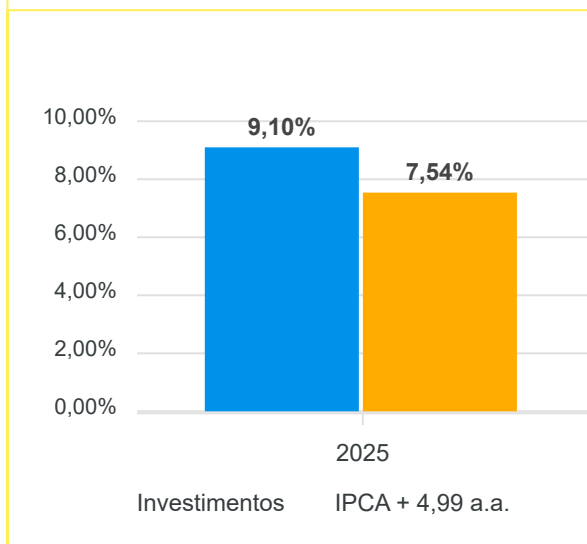


Gráfico Risco x Retorno

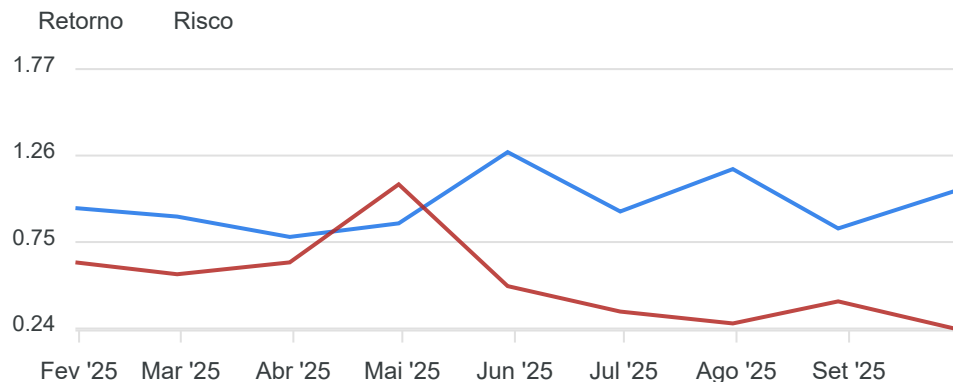
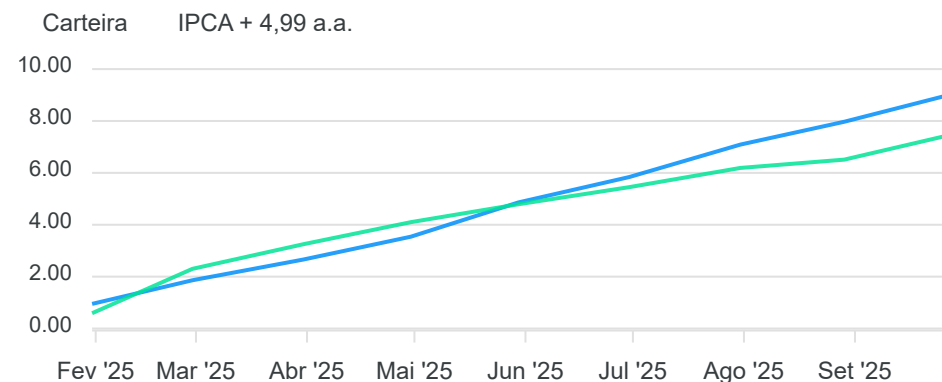
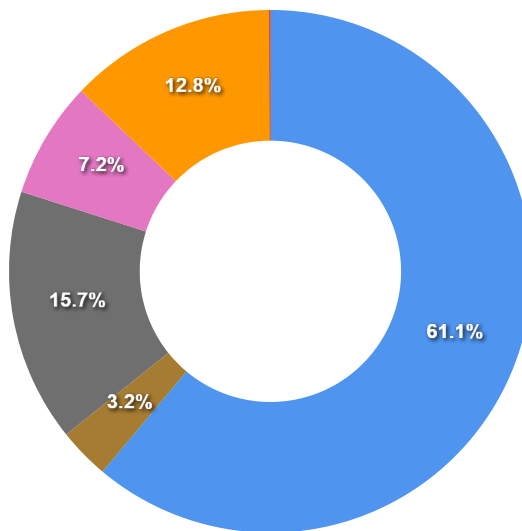


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/09/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	406.078.493,99	61,11
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	21.069.574,73	3,17
Até D+720	104.055.838,21	15,66
Até D+1800	47.817.604,56	7,20
Até D+3600	85.195.231,98	12,82
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	397.714,12	0,06



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	184.964.406,96	0,00	0,00	186.377.862,50	1.413.455,54	0,76% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.255.497,76	0,00	0,00	22.512.805,42	257.307,66	1,16% ▲	0,09%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	16.860.950,53	15.160.823,60	1.450.058,26	30.878.648,94	306.933,07	0,96% ▲	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.003.063,31	0,00	0,00	9.061.985,21	58.921,90	0,65% ▲	0,56%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	65.464.925,51	0,00	0,00	66.266.834,69	801.909,18	1,22% ▲	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	60.574.404,69	0,00	0,00	61.315.822,34	741.417,65	1,22% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	32.442.063,86	0,00	0,00	32.842.794,66	400.730,80	1,24% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.299.499,44	0,00	10.000.000,00	9.353.489,48	53.990,04	0,28% ▲	0,60%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.747.095,69	0,00	0,00	6.829.998,45	82.902,76	1,23% ▲	0,76%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	6.612.554,66	0,00	0,00	6.693.806,98	81.252,32	1,23% ▲	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	17.398.355,60	0,00	0,00	17.613.226,16	214.870,56	1,24% ▲	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	20.071.703,61	0,00	0,00	20.323.359,35	251.655,74	1,25% ▲	0,29%
LETRA FINANCEIRA BTG	43.146.877,13	0,00	0,00	43.433.783,96	286.906,83	0,66% ▲	-
LF BRADESCO 09/09/2024 IPCA + 6,79%	5.802.077,67	0,00	0,00	5.839.736,32	37.658,65	0,65% ▲	-
LF DAYCOVAL 14/05/2027 IPCA + 7,00%	71.192.842,20	0,00	0,00	71.683.265,90	490.423,70	0,69% ▲	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	39.256.340,35	0,00	0,00	39.736.988,38	480.648,03	1,22% ▲	0,01%
	621.092.658,97	15.160.823,60	11.450.058,26	630.764.408,74	5.960.984,43	0,95%	0,05%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
PRÓPRIO CAPITAL FIAÇÕES	725.756,99	0,00	0,00	734.333,58	8.576,59	1,18% ▲	6,78%
-	725.756,99	0,00	0,00	734.333,58	8.576,59	1,18%	6,78%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	9.784.085,99	0,00	0,00	10.206.790,06	422.704,07	4,32% ▲	3,37%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	7.630.636,13	0,00	0,00	7.957.851,73	327.215,60	4,29% ▲	3,37%
-	17.414.722,12	0,00	0,00	18.164.641,79	749.919,67	4,31%	3,37%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	356.571,28	0,00	0,00	397.714,12	41.142,84	11,54% ▲	15,14%
-	356.571,28	0,00	0,00	397.714,12	41.142,84	11,54%	15,14%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	4.617.453,60	0,00	0,00	4.592.471,35	-24.982,25	-0,54% ▼	2,47%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕ...	4.608.611,73	0,00	0,00	4.636.846,41	28.234,68	0,61% ▲	4,05%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.315.679,56	0,00	0,00	4.417.237,65	101.558,09	2,35% ▲	4,96%
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	385.458,02	0,00	0,00	389.965,98	4.507,96	1,17% ▲	7,26%
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	420.943,55	0,00	0,00	439.716,89	18.773,34	4,46% ▲	5,61%
	14.348.146,46	0,00	0,00	14.476.238,28	128.091,82	0,89%	3,79%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31.535.939,03	0,00	10.000.000,00	22.512.805,42	976.866,39	3,10% ▲
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	42.185.004,08	50.645.086,55	62.905.704,87	30.878.648,94	954.263,18	1,03% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.845.135,38	0,00	0,00	9.061.985,21	216.849,83	2,45% ▲
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	71.557.653,76	12.200.000,00	20.000.000,00	66.266.834,69	2.509.180,93	3,00% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	59.118.023,86	0,00	0,00	61.315.822,34	2.197.798,48	3,72% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.009.609,31	21.000.000,00	0,00	32.842.794,66	833.185,35	2,60% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.949.747,24	0,00	10.000.000,00	9.353.489,48	403.742,24	2,13% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.619.666,03	0,00	0,00	6.829.998,45	210.332,42	3,18% ▲
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	6.454.680,72	0,00	0,00	6.693.806,98	239.126,26	3,70% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16.984.685,11	0,00	0,00	17.613.226,16	628.541,05	3,70% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,00	20.000.000,00	0,00	20.323.359,35	323.359,35	1,62% ▲
LETRA FINANCEIRA BTG	42.517.865,73	0,00	0,00	43.433.783,96	915.918,23	2,15% ▲
LF BRADESCO 09/09/2024 IPCA + 6,79%	5.723.229,43	0,00	0,00	5.839.736,32	116.506,89	2,04% ▲
LF DAYCOVAL 14/05/2027 IPCA + 7,00%	70.123.729,93	0,00	0,00	71.683.265,90	1.559.535,97	2,22% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	28.342.867,78	10.000.000,00	0,00	39.736.988,38	1.394.120,60	3,64% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	184.180.123,87	0,00	1.869.367,95	186.377.862,50	4.067.106,58	2,21% ▲
	604.147.961,26	113.845.086,55	104.775.072,82	630.764.408,74	17.546.433,75	2,86%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
PRÓPRIO CAPITAL FIAÇÕES	727.436,29	0,00	0,00	734.333,58	6.897,29	0,95% ▲
	727.436,29	0,00	0,00	734.333,58	6.897,29	0,95%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	9.250.204,78	0,00	0,00	10.206.790,06	956.585,28	10,34% ▲
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	7.218.155,37	0,00	0,00	7.957.851,73	739.696,36	10,25% ▲
	16.468.360,15	0,00	0,00	18.164.641,79	1.696.281,64	10,30%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	425.142,68	0,00	0,00	397.714,12	-27.428,56	-6,45% ▼
	425.142,68	0,00	0,00	397.714,12	-27.428,56	-6,45%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	4.463.587,78	0,00	0,00	4.592.471,35	128.883,57	2,89% ▲
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕ...	4.509.765,92	0,00	0,00	4.636.846,41	127.080,49	2,82% ▲
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.140.582,99	0,00	0,00	4.417.237,65	276.654,66	6,68% ▲
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	380.578,42	0,00	0,00	389.965,98	9.387,56	2,47% ▲
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	409.362,60	0,00	0,00	439.716,89	30.354,29	7,42% ▲
	13.903.877,71	0,00	0,00	14.476.238,28	572.360,57	4,12%

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Setembro/2025**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Setembro/2025** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

