

2025

Relatório Mensal

Outubro

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	112.975.306,65	14,47%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.150.885,86	3,61%	4.629.640.055,43	0,61%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	12.577.320,04	1,61%	3.354.303.439,03	0,37%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.184.295,59	3,09%	2.970.211.562,11	0,81%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	48.795.561,74	6,25%	5.447.153.031,66	0,90%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	40.172.433,15	5,14%	2.298.701.395,20	1,75%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.695.859,14	2,39%	1.243.969.344,67	1,50%	7º I b
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	78.645.893,35	10,07%	1.434.823.838,40	5,48%	7º I b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	23.307.574,52	2,99%	3.571.229.049,75	0,65%	7º III a
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	123.134.854,83	15,77%	20.081.512.521,55	0,61%	7º III a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	677.818,61	0,09%	1.227.412.196,28	0,06%	7º III a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	146.884.602,53	18,79%	9.378.626.782,59	1,56%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	27.695.055,46	3,55%	1.093.503.134,58	2,53%	7º III a
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	0,01	0,00%	0,00		7º V a
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	4.226.601,89	0,54%	64.587.004,36	6,54% ▲	7º V a
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	10.666.111,55	1,37%	541.267.370,02	1,97%	8º I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	11.958.596,18	1,53%	777.359.977,85	1,54%	8º I
BRDESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	471.265,54	0,06%	113.757.048,90	0,41%	8º I
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	7.588.296,12	0,97%	245.841.936,17	3,09%	8º I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	13.328.802,70	1,71%	789.751.636,43	1,69%	8º I
ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	916.079,77	0,12%	19.411.665,79	4,72%	8º I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	7.589.823,07	0,97%	211.515.105,31	3,59%	8º I
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXT...	11.734.975,71	1,50%	639.469.365,94	1,84%	9º II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.824.263,48	0,87%	2.512.532.223,33	0,27%	9º III
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	12.679.836,28	1,62%	867.660.003,69	1,46%	10º I
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	1.914.486,62	0,25%	134.603.047,52	1,42%	10º II
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	1.385.508,19	0,18%	0,00		10º II

Investimentos

\$ 780.814.304,57

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 780.814.304,57

Governança (Pró Gestão)
[53](#)

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	820.644,58	0,11%	37.918.114,14	2,16%	11º
HAZ FII - ATCR11	3.031.551,41	0,39%	0,00		11º

Investimentos

\$ 780.814.304,57

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 780.814.304,57

Governança (Pró Gestão)[GT](#)

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2026	13/10/2022	Curva - Taxa: 5,681000%	1.987	4.630,349089	9.200.503,64
NTN-B - 15/05/2027	27/09/2022	Curva - Taxa: 5,790100%	1.962	4.704,812827	9.230.842,77
NTN-B - 15/05/2027	18/11/2022	Curva - Taxa: 6,105000%	2.020	4.684,815949	9.463.328,22
NTN-B - 15/05/2027	31/10/2023	Curva - Taxa: 6,071000%	1.173	4.686,968898	5.497.814,52
NTN-B - 15/08/2028	06/10/2022	Curva - Taxa: 5,691000%	1.980	4.658,291806	9.223.417,78
NTN-B - 15/08/2028	10/11/2023	Curva - Taxa: 5,791500%	1.175	4.646,96602	5.460.185,07
NTN-B - 15/08/2030	17/10/2022	Curva - Taxa: 5,710000%	1.971	4.681,73705	9.227.703,73
NTN-B - 15/08/2030	15/04/2024	Curva - Taxa: 6,105000%	1.048	4.609,809413	4.831.080,26
NTN-B - 15/08/2032	29/09/2022	Curva - Taxa: 5,820000%	1.982	4.672,929119	9.261.745,51
NTN-B - 15/08/2032	24/04/2024	Curva - Taxa: 6,093000%	1.049	4.606,187715	4.831.890,91
NTN-B - 15/05/2033	29/09/2023	Curva - Taxa: 5,844000%	1.165	4.739,789117	5.521.854,32
NTN-B - 15/05/2035	10/10/2022	Curva - Taxa: 5,742500%	1.934	4.784,234732	9.252.709,97
NTN-B - 15/05/2035	10/07/2023	Curva - Taxa: 5,245000%	2.481	4.950,02089	12.281.001,83
NTN-B - 15/08/2040	11/07/2023	Curva - Taxa: 5,422000%	1.980	4.894,559659	9.691.228,12

Investimentos

\$ 780.814.304,57

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 780.814.304,57

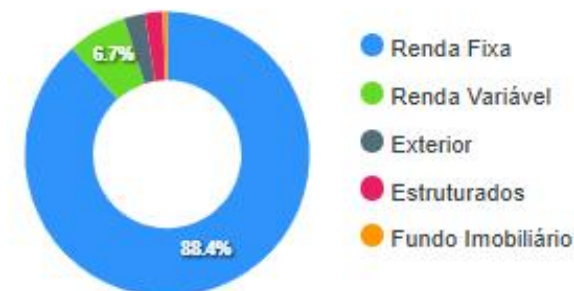
Governança (Pró Gestão)


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	14,47%	85,53%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	32,17%	67,83%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	41,17%	18,83%
7º V a - FIDC Cota Sênior	5,00%	0,54%	4,46%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	6,73%	23,27%
9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	1,50%	8,50%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,87%	9,13%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	1,62%	8,38%
10º II - Fundos em Participações (FIP)	5,00%	0,42%	4,58%
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	0,49%	4,51%

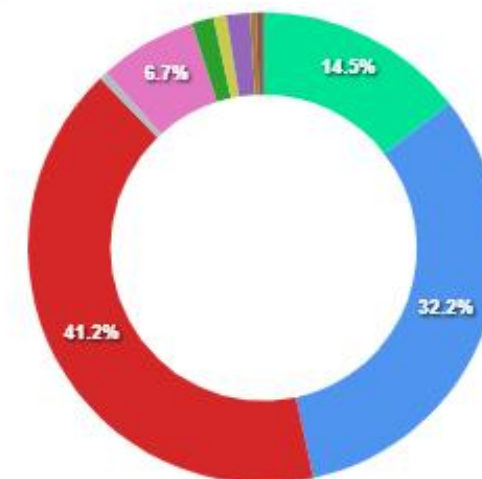
Governança (Pró Gestão)

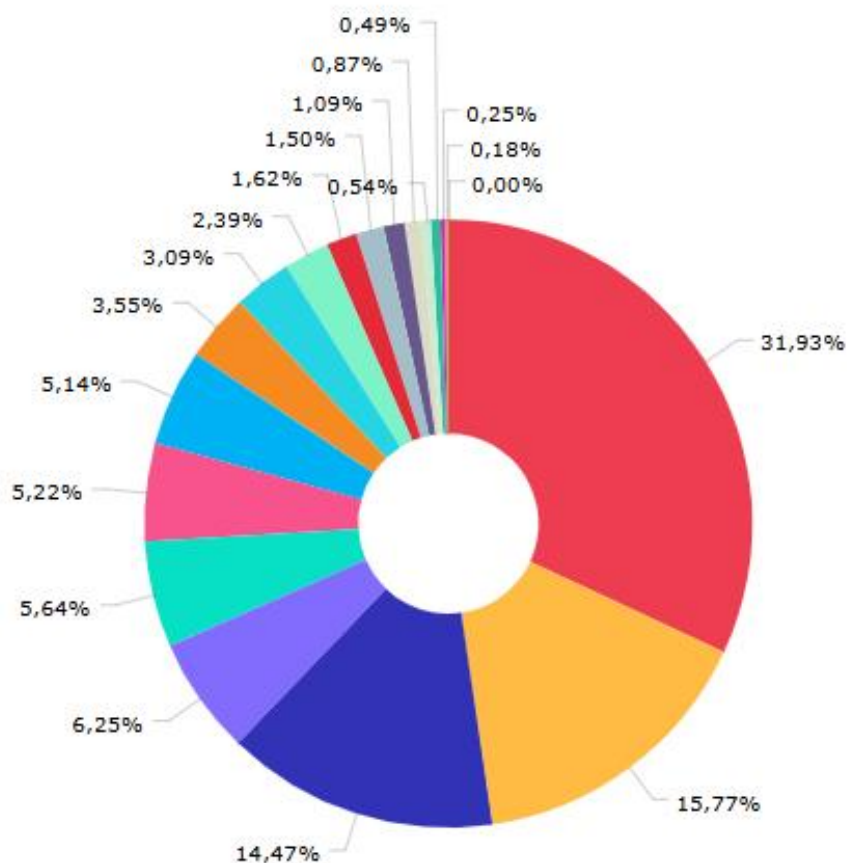
🔒 Não possui

Segmentos

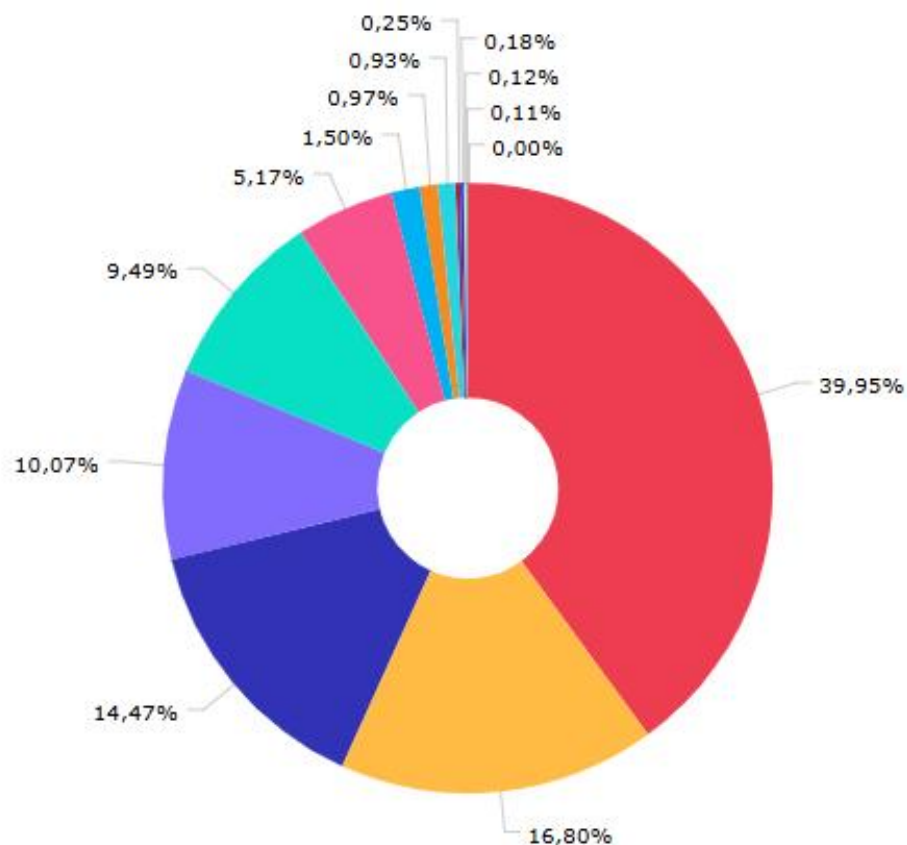


Artigos





CDI	249.315.889,01
Selic	123.134.854,83
Títulos Públicos	112.975.306,65
IMA-B 5	48.795.561,74
Ibovespa	44.014.599,04
IPCA	40.728.205,90
IMA-B	40.172.433,15
IRF-M 1	27.695.055,46
IDKA IPCA 2 Anos	24.164.295,59
IRF-M	18.695.859,14
S&P 500 (Moeda Original)	12.679.836,28
MSCI WORLD	11.734.975,71
IBX	8.504.375,89
Global BDRX	6.824.263,48
IPCA + 7,00% ao ano	4.226.601,89
IFIX	3.852.195,99
IPCA + 9,00% ao ano	1.914.486,62
IPCA + 10,50% ao ano	1.385.508,19
120% do CDI	0,01



CAIXA DTVM	311.920.956,98
BANCO BRADESCO S.A.	131.194.416,49
TESOURO NACIONAL	112.975.306,65
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	78.645.893,35
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	74.083.168,11
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	40.374.891,74
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT...	11.734.975,71
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	7.589.823,07
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	7.258.153,30
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCE...	1.914.486,62
A5 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTD...	1.385.508,19
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECU...	916.079,77
ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA	820.644,58
GENIAL GESTÃO LTDA	0,01

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	660.665.121,95	3.242.474,50	2.773.134,52	669.013.921,40	7.879.459,47	7.879.459,47	1,19% ▲	1,19%	0,47%	0,47%	253,19%	1,36%
Fevereiro	669.013.921,40	33.862.153,53	38.539.331,15	667.442.716,37	3.105.972,59	10.985.432,06	0,46% ▲	1,66%	1,91%	2,38%	69,75%	1,32%
Março	667.442.716,37	41.851.871,28	35.412.794,73	678.650.829,31	4.769.036,39	15.754.468,45	0,71% ▲	2,38%	0,91%	3,32%	71,69%	1,35%
Abril	678.650.829,31	102.945.439,23	95.478.731,33	696.149.384,22	10.031.847,01	25.786.315,46	1,46% ▲	3,88%	0,91%	4,26%	91,08%	1,80%
Mai	696.149.384,22	102.510.730,77	96.600.411,94	711.236.749,94	9.177.046,89	34.963.362,35	1,31% ▲	5,24%	0,80%	5,09%	102,95%	1,18%
Junho	711.236.749,94	52.523.279,07	42.805.927,91	727.890.257,99	6.936.156,89	41.899.519,24	0,96% ▲	6,25%	0,65%	5,77%	108,32%	0,91%
Julho	727.890.257,99	48.562.154,48	41.973.480,44	739.211.903,48	4.732.971,45	46.632.490,69	0,64% ▲	6,93%	0,70%	6,51%	106,45%	0,90%
Agosto	739.211.903,48	48.963.367,20	43.645.448,21	753.938.828,42	9.409.005,95	56.041.496,64	1,26% ▲	8,28%	0,23%	6,76%	122,49%	1,11%
Setembro	753.938.828,42	32.109.088,53	28.884.635,04	766.632.395,95	9.469.114,04	65.510.610,68	1,25% ▲	9,64%	0,99%	7,82%	123,27%	0,77%
Outubro	766.632.395,95	65.320.879,47	60.591.158,35	780.814.304,57	9.452.187,50	74.962.798,18	1,23% ▲	10,98%	0,52%	8,38%	131,03%	0,98%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	15.754.468,45	2,38%	3,32%
2º Trim	26.145.050,79	3,78%	2,37%
1º Sem	41.899.519,24	6,25%	5,77%
3º Trim	23.611.091,44	3,19%	1,93%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

