

2025

Relatório Mensal

Abril

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	17.265.379,88	7,14%	0,00		7º I a
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	7.044.662,45	2,91%	1.003.014.099,66	0,70%	7º I b
BRASECO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.085.172,63	1,28%	589.898.743,81	0,52%	7º I b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	3.323.064,33	1,37%	2.752.437.893,50	0,12%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.818.988,21	4,06%	3.388.406.820,37	0,29%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.505.677,49	0,62%	3.469.827.928,85	0,04%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.182.786,07	0,49%	5.901.283.588,37	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	47.239.669,41	19,54%	10.750.101.237,63	0,44%	7º I b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	7.089.011,92	2,93%	4.635.305.043,76	0,15%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	55.995,90	0,02%	4.911.669.179,07	0,00%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.871.356,01	1,60%	21.477.397.178,42	0,02%	7º III a
BRASECO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31.088.668,49	12,86%	16.414.765.697,36	0,19%	7º III a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	7.284.655,49	3,01%	1.327.569.333,83	0,55%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.000.166,19	3,31%	23.547.384.900,07	0,03%	7º III a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	9.518.932,00	3,94%	8.220.076.695,28	0,12%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.167.476,39	2,96%	7.726.342.095,60	0,09%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.838.706,16	1,17%	1.938.737.681,90	0,15%	7º III a
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	813.971,58	0,34%	75.183.370,69	1,08%	7º III a
PORTO SEGURO SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO D...	5.125.036,43	2,12%	4.443.780.258,72	0,12%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	11.174.054,81	4,62%	4.729.423.954,69	0,24%	7º III a
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	526.542,66	0,22%	39.690.071,51	1,33%	7º III a
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	95.815,14	0,04%	10.419.678,12	0,92%	7º III a
LF BRASECO 09/09/2026 IPCA + 6,62%	6.692.676,35	2,77%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 08/09/2026 IPCA + 6,74%	6.742.543,55	2,79%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 08/09/2026 IPCA + 6,68%	6.676.395,89	2,76%	0,00		7º IV
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	0,01	0,00%	0,00		7º V a
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	57.790,58	0,02%	63.317.652,31	0,09%	7º V a

Investimentos

\$ 241.772.593,82

Disponibilidades Financeiras

\$ 101.021,21

Total Carteira

\$ 241.873.615,03

Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 31/12/2025

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3.966.942,63	1,64%	74.290.927,78	5,34% ▲	7º V b
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.810.041,81	0,75%	601.638.518,75	0,30%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.304.457,21	0,95%	899.310.900,10	0,26%	8º I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.691.842,64	1,11%	264.556.557,49	1,02%	8º I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.725.991,44	1,13%	676.643.604,17	0,40%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.011.731,62	0,42%	112.762.923,44	0,90%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.165.139,89	0,90%	540.170.340,95	0,40%	8º I
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	6.333.085,07	2,62%	588.650.801,91	1,08%	8º I
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1.173.901,45	0,49%	67.676.599,98	1,73%	9º II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	710.291,22	0,29%	102.621.531,10	0,69%	9º II
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4.217.860,71	1,74%	57.362.905,97	7,35%	10º I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	5.596.731,23	2,31%	820.183.261,79	0,68%	10º I
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	892.920,53	0,37%	41.972.855,10	2,13%	10º II
HAZ FII - ATCR11	886.460,35	0,37%	0,00		11º

Investimentos

\$ 241.772.593,82

Disponibilidades Financeiras

\$ 101.021,21

Total Carteira

\$ 241.873.615,03

Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 31/12/2025

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2032	26/08/2022	Curva - Taxa: 5,815000%	1.008	4.605,801698	4.642.648,11
NTN-B - 15/08/2040	26/08/2022	Curva - Taxa: 5,842000%	1.904	4.634,011339	8.823.157,59
NTN-B - 15/05/2055	26/08/2022	Curva - Taxa: 5,922000%	788	4.687,633938	3.693.855,54
NTN-B - 15/05/2055	21/11/2022	Curva - Taxa: 6,071000%	23	4.596,462931	105.718,65

Investimentos

 241.772.593,82

Disponibilidades Financeiras

 101.021,21

Total Carteira

 241.873.615,03

Governança (Pró Gestão)

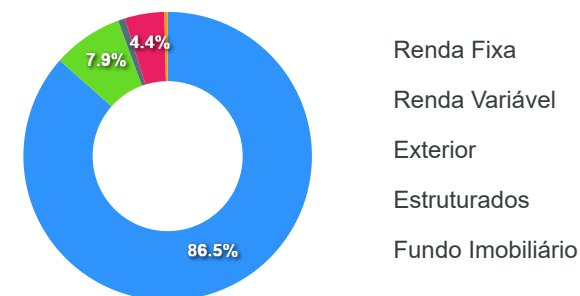
 NIVEL 2 31/12/2025

Artigos	Limite (%)		Utilizado		Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	7,14%	17.265.379,88	92,86%	224.507.213,94
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	33,21%	80.289.032,51	66,79%	161.483.561,31
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	36,22%	87.561.377,25	33,78%	81.679.438,42
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	8,32%	20.111.615,79	11,68%	28.242.902,97
7º V a - FIDC Cota Sênior	10,00%	0,02%	57.790,59	9,98%	24.119.468,79
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	10,00%	1,64%	3.966.942,63	8,36%	20.210.316,75
8º I - Fundos de Ações	40,00%	7,88%	19.042.289,68	32,12%	77.666.747,85
9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	0,78%	1.884.192,67	9,22%	22.293.066,71
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	4,06%	9.814.591,94	5,94%	14.362.667,44
10º II - Fundos em Participações (FIP)	5,00%	0,37%	892.920,53	4,63%	11.195.709,16
11º - Fundos Imobiliários	10,00%	0,37%	886.460,35	9,63%	23.290.799,03

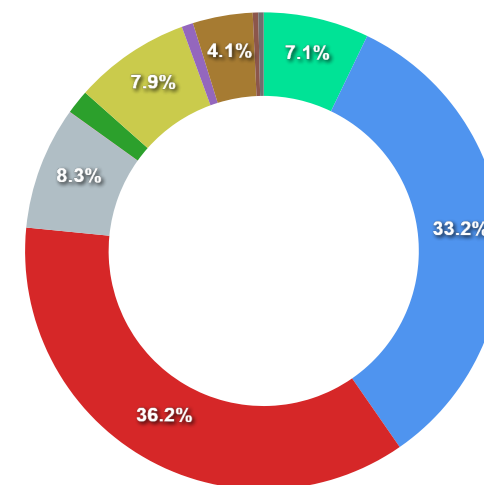
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 31/12/2025

Segmentos



Artigos



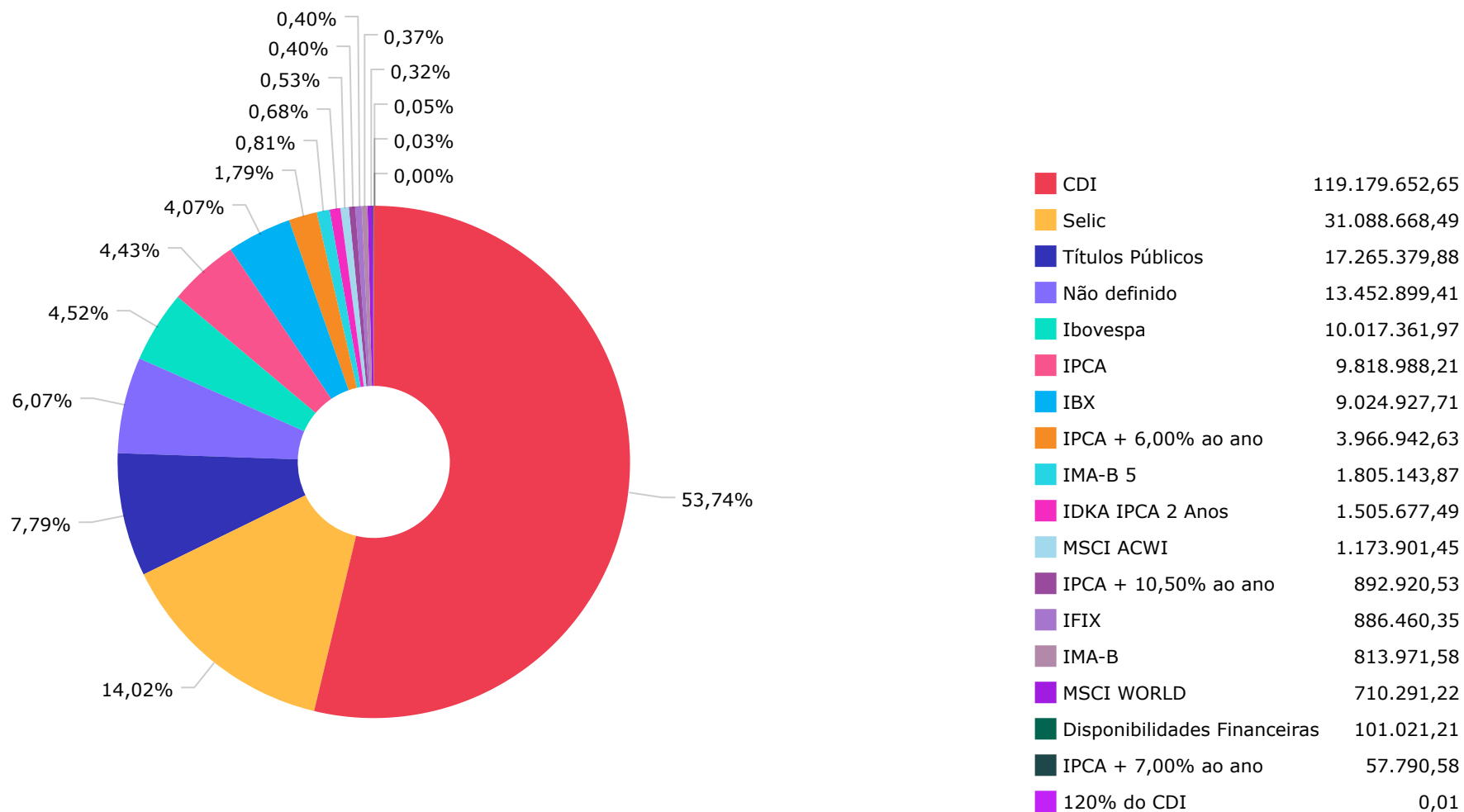
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	7,14%	0,00%	8,00%	100,00%	224.507.213,94
7º I b - FI 100% Títulos TN	33,21%	0,00%	39,00%	100,00%	161.483.561,31
7º III a - FI Referenciados RF	36,22%	0,00%	29,00%	70,00%	81.679.438,42
7º IV - Ativos Financeiros de ...	8,32%	0,00%	9,00%	20,00%	28.242.902,97
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	-57.790,59
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	1,64%	0,00%	3,00%	10,00%	20.210.316,75

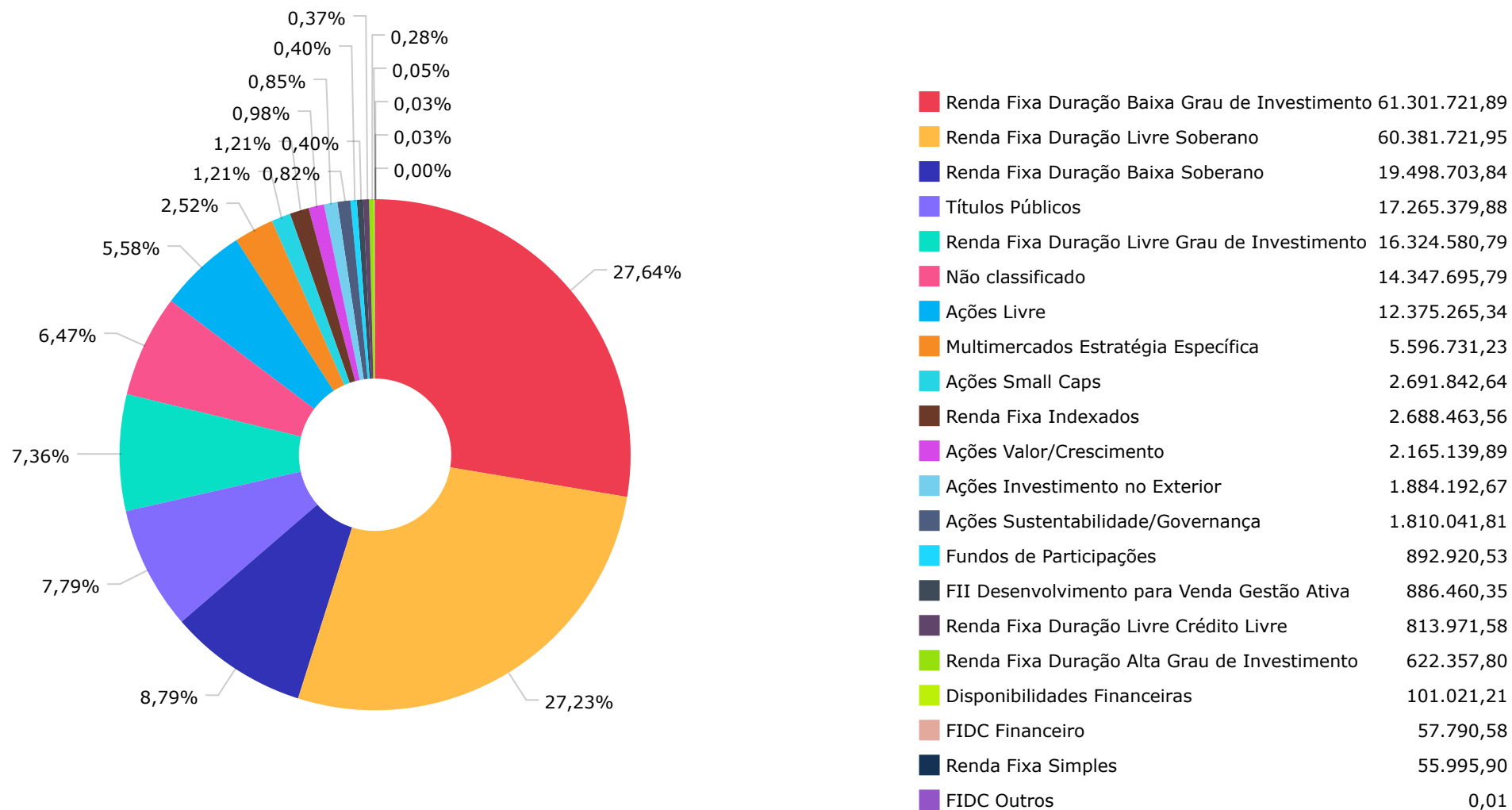
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	7,88%	0,00%	7,00%	40,00%	77.666.747,85
9º II - Constituídos no Brasil	0,78%	0,00%	1,00%	10,00%	22.293.066,71
10º I - Fundos Multimercados	4,06%	0,00%	0,00%	0,00%	-9.814.591,94
10º II - Fundos em Participaçõ...	0,37%	0,00%	4,00%	10,00%	23.284.338,85
11º - Fundos Imobiliários	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	-886.460,35

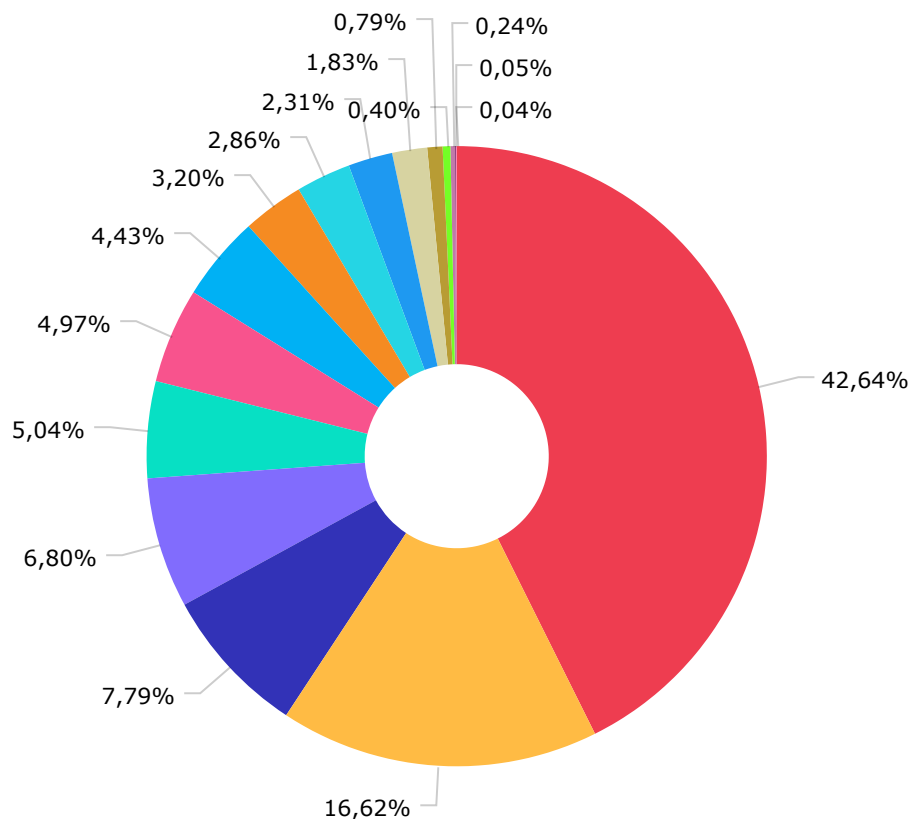
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,35	0,73	-0,77	1,25			0,49	1,03
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,72	5,12	2,82	4,78			0,97	2,03
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,35	3,77	2,22	4,30			0,49	1,03
120% DO CDI - BENCHMARK								
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	1,27	4,91	3,65	7,08	13,88	30,91		
CDI - BENCHMARK								
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-0,66	-4,19	-6,61	-0,38	14,94	46,93	23,35	49,18
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,71	2,89	2,07	5,39	12,06	25,59	0,34	0,71
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,06	4,14	3,06	5,87	11,62	26,42	0,01	0,02
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,05	4,18	3,07	5,90	11,61	26,01	0,02	0,05
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	1,04	4,17	3,06	5,88	11,61	26,30	0,02	0,03
PORTO SEGURO SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,02	4,13	2,99	5,88	11,55	25,38	0,02	0,04
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,05	4,19	3,08	5,90	11,55	25,94	0,01	0,02
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,04	4,17	3,04	5,85	11,54	25,37	0,01	0,02
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1,03	4,09	3,00	5,83	11,46	25,25	0,01	0,02
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03	4,06	2,98	5,80	11,35	24,94	0,03	0,05
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,96	3,75	2,78	5,35	10,36	22,75	0,01	0,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,97	3,72	2,78	5,34	10,32	22,61	0,00	0,00
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	0,86	-4,35	-6,55	-3,40	8,12	37,94	18,59	39,15
IBOVESPA - BENCHMARK								
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,86	16,58	10,12	7,37	8,12	23,52	8,15	17,17
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	3,41	11,35	5,93	3,35	6,20	28,20	9,92	20,89
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	5,05	12,97	7,08	3,54	4,92	23,83	8,86	18,67

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	6,73	15,43	9,03	4,39	4,05	7,97	8,96	18,86
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4,55	4,79	1,80	-1,73	-0,01	14,11	8,94	18,83
IBX - BENCHMARK	3,33	11,78	6,54	3,77	6,88	29,49		
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	7,74	16,71	10,17	2,56	3,05	24,53	8,10	17,05
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	10,89	18,52	10,66	3,57	-0,22	1,14	10,02	21,10
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	1,90	5,06	2,95	5,04	9,08	18,23		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,76	4,89	2,81	4,80	8,73	17,73	0,99	2,09
IMA-B - BENCHMARK	2,09	5,62	4,50	2,87	4,55	12,73		
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,78	3,31	2,78	-0,06	-0,86	2,12	0,52	1,11
IMA-B 5 - BENCHMARK	1,76	4,92	2,98	5,00	9,37	18,58		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,75	4,85	2,94	4,88	9,12	18,15	0,80	1,69
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,19	0,36	-0,32	1,10	-1,71	-28,24	0,31	0,65
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-7,77	-10,69	-10,27	-14,51	-21,92	-84,23	2,70	5,69
IPCA - BENCHMARK	0,43	2,48	2,32	3,41	5,53	9,42		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,64	4,70	3,13	5,47	9,64	21,34	0,64	1,35
IPCA + 10,50% AO ANO - BENCHMARK	1,23	5,82	4,90	8,71	16,61	33,61		
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-22,99	-23,32	-23,22	-23,50	-38,84	-66,17	38,75	81,60
IPCA + 7,00% AO ANO - BENCHMARK	0,97	4,73	4,06	6,97	12,92	25,28		
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,41	-3,36	-2,95	-4,24	-10,37	-14,72		

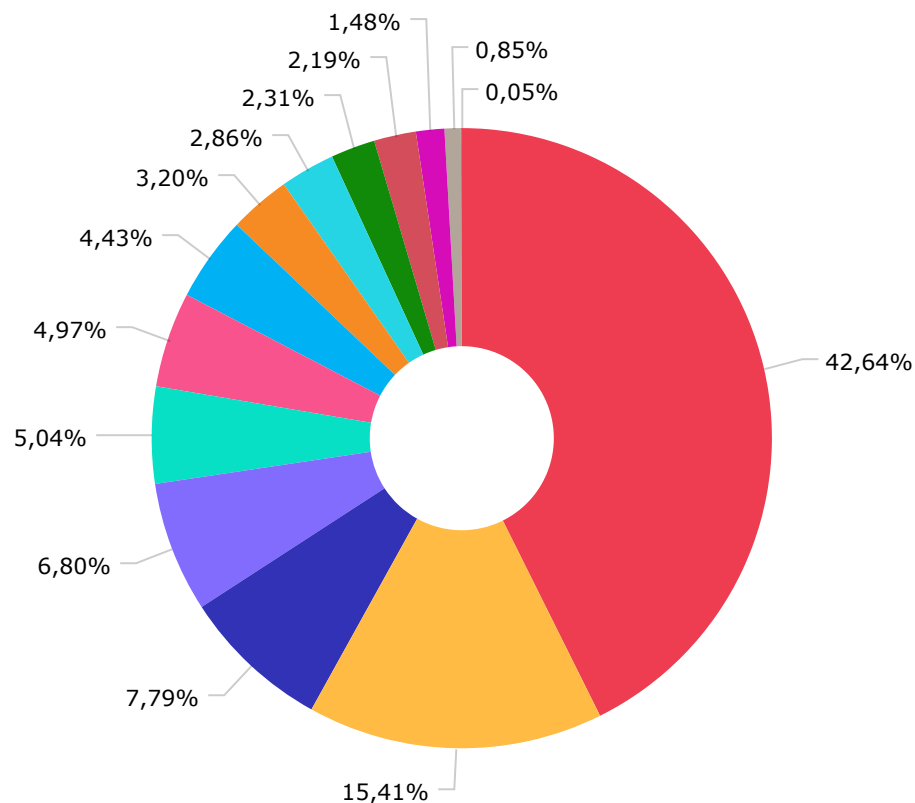
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
SELIC - BENCHMARK	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19		
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05	4,18	3,09	5,93	11,82	26,77	0,01	0,02
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	0,90	4,42	3,82	6,47	11,86	22,95		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,70	4,76	2,91	5,16	9,51	18,91	0,73	1,54
MSCI WORLD - BENCHMARK	-0,69	-9,87	-7,49	-1,80	21,05	45,92		
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	5,84	-15,31	-18,32	7,33	44,50	96,73	23,37	49,21
MSCI ACWI - BENCHMARK	-0,66	-9,43	-6,87	-1,88	20,58	44,06		
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-1,99	-8,40	-7,56	-2,17	18,37	30,01	19,83	41,76
IFIX - BENCHMARK	3,01	9,51	12,98	6,49	0,91	19,40		
HAZ FII - ATCR11								







CAIXA DTVM	94.566.873,26
BANCO BRADESCO S.A.	36.865.683,76
TESOURO NACIONAL	17.265.379,88
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	15.086.513,38
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	11.174.054,81
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	11.017.914,17
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	9.814.591,94
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	7.089.011,92
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECU...	6.333.085,07
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTD...	5.125.036,43
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	4.049.332,56
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.758.222,51
A5 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTD...	892.920,53
RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL...	526.542,66
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	101.021,21
GENIAL GESTÃO LTDA	95.815,15



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	94.566.873,26
BANCO BRADESCO S.A.	34.173.841,12
TESOURO NACIONAL	17.265.379,88
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	15.086.513,38
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	11.174.054,81
ITAU UNIBANCO S.A.	11.017.914,17
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO	9.814.591,94
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7.089.011,92
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS	6.333.085,07
INTRAG DTVM LTDA	5.125.036,43
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	4.856.982,53
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES	3.273.500,85
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	1.884.192,67
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	101.021,21

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	221.757.237,88	2.972.546,46	2.513.785,14	225.712.390,51	3.496.391,31	3.496.391,31	1,57% ▲	1,57%	0,58%	0,58%	270,69%	1,47%
Fevereiro	225.712.390,51	7.514.349,62	5.514.117,43	228.614.020,55	901.397,85	4.397.789,16	0,40% ▲	1,98%	1,70%	2,29%	86,46%	1,32%
Março	228.614.020,55	11.531.691,42	6.463.998,44	235.880.911,23	2.199.197,70	6.596.986,86	0,94% ▲	2,94%	0,92%	3,23%	91,02%	1,35%
Abril	235.880.911,23	17.918.737,35	15.264.718,37	241.772.593,82	3.237.663,61	9.834.650,47	1,36% ▲	4,33%	0,81%	4,07%	106,39%	1,97%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	6.596.986,86	2,94%	3,23%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

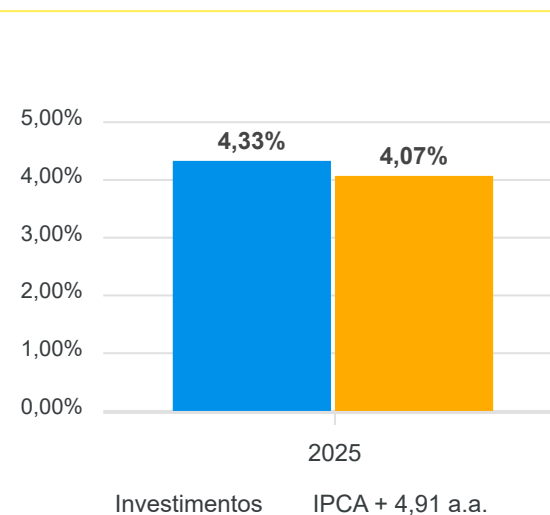


Gráfico Risco x Retorno

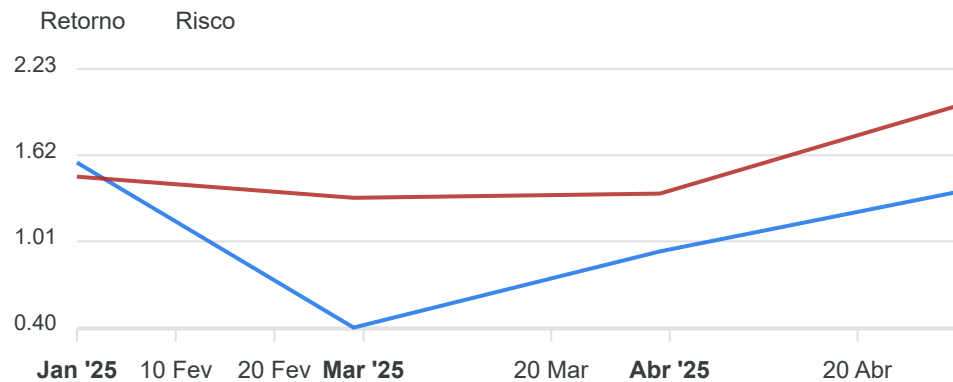
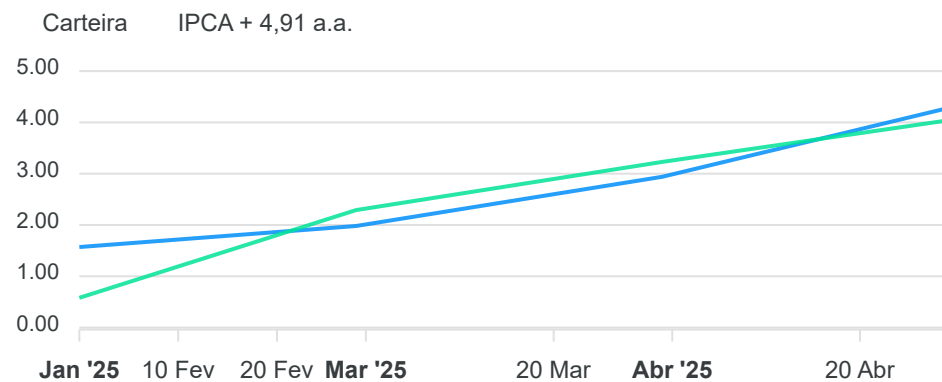
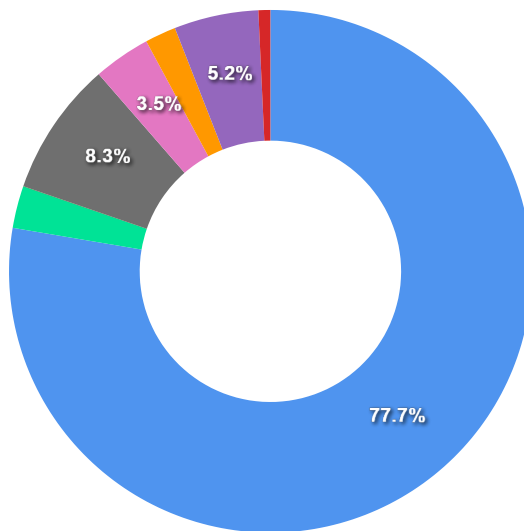


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/04/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	187.845.370,99	77,66
Até D+180	6.333.085,07	2,62
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	20.111.615,79	8,31
Até D+1800	8.538.782,42	3,53
Até D+3600	4.642.648,11	1,92
Acima D+3600	12.622.731,78	5,22
Indeterminado	1.779.380,88	0,74



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	17.102.598,91	0,00	0,00	17.265.379,88	162.780,97	0,95% ▲	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	90.956,95	87.866,19	123.382,42	55.995,90	555,18	0,31% ▲	0,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.118.085,68	0,00	1.126.139,99	0,00	8.054,31	0,72% ▲	2,55%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.617.538,13	1.217.290,38	0,00	3.871.356,01	36.527,50	0,95% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.925.411,56	0,00	0,00	7.044.662,45	119.250,89	1,72% ▲	0,97%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.044.052,38	0,00	0,00	3.085.172,63	41.120,25	1,35% ▲	0,49%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	28.768.627,09	2.000.000,00	0,00	31.088.668,49	320.041,40	1,04% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	9.886.895,03	4.448.275,21	7.129.808,21	7.284.655,49	79.293,46	0,55% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.278.824,57	0,00	0,00	3.323.064,33	44.239,76	1,35% ▲	0,49%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.918.928,87	1.000.000,00	0,00	8.000.166,19	81.237,32	1,03% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.660.652,00	0,00	0,00	9.818.988,21	158.336,21	1,64% ▲	0,64%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.479.610,22	0,00	0,00	1.505.677,49	26.067,27	1,76% ▲	0,99%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.162.488,84	0,00	0,00	1.182.786,07	20.297,23	1,75% ▲	0,80%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3.900.623,00	0,00	0,00	3.966.942,63	66.319,63	1,70% ▲	0,73%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	9.419.603,06	0,00	0,00	9.518.932,00	99.328,94	1,05% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	46.228.491,82	532.979,52	0,00	47.239.669,41	478.198,07	1,02% ▲	0,03%
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.515.830,96	2.800.208,13	200.000,00	7.167.476,39	51.437,30	0,70% ▲	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.818.812,46	0,00	0,00	2.838.706,16	19.893,70	0,71% ▲	0,34%
LF BRADESCO 09/09/2026 IPCA + 6,62%	6.607.719,10	0,00	0,00	6.692.676,35	84.957,25	1,29% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 08/09/2026 IPCA + 6,74%	6.656.903,90	0,00	0,00	6.742.543,55	85.639,65	1,29% ▲	-
LF SANTANDER 08/09/2026 IPCA + 6,68%	6.556.328,10	0,00	0,00	6.676.395,89	120.067,79	1,83% ▲	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	807.682,31	0,00	0,00	813.971,58	6.289,27	0,78% ▲	0,52%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	58.030,85	0,00	0,00	57.790,58	-240,27	-0,41% ▼	-
PORTO SEGURO SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.073.149,67	0,00	0,00	5.125.036,43	51.886,76	1,02% ▲	0,02%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.443.589,86	0,00	1.450.803,82	0,00	7.213,96	0,50% ▲	0,55%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	6.243.865,09	4.832.117,92	0,00	11.174.054,81	98.071,80	0,89% ▲	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	6.018.570,85	1.000.000,00	0,00	7.089.011,92	70.441,07	1,00% ▲	0,01%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	532.891,16	0,00	0,00	526.542,66	-6.348,50	-1,19% ▼	0,31%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	103.885,43	0,00	0,00	95.815,14	-8.070,29	-7,77% ▼	2,70%
	199.040.647,86	17.918.737,35	10.030.134,44	209.252.138,65	2.322.887,88	1,12%	0,12%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	1.750.297,18	0,00	0,00	1.810.041,81	59.744,63	3,41% ▲	9,92%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.204.211,63	0,00	0,00	2.304.457,21	100.245,58	4,55% ▲	8,94%
BRADESCO MID SMALL CAPS FIAÇÕES	2.427.524,84	0,00	0,00	2.691.842,64	264.317,80	10,89% ▲	10,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.594.844,12	0,00	0,00	2.725.991,44	131.147,32	5,05% ▲	8,86%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.142.181,04	0,00	1.176.371,20	0,00	34.190,16	2,99% ▲	11,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	947.925,03	0,00	0,00	1.011.731,62	63.806,59	6,73% ▲	8,96%
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.045.332,32	0,00	0,00	2.165.139,89	119.807,57	5,86% ▲	8,15%
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	5.878.193,85	0,00	0,00	6.333.085,07	454.891,22	7,74% ▲	8,10%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FIAÇÕES	2.488.101,87	0,00	2.380.519,25	0,00	-107.582,62	-4,32% ▼	9,34%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	1.578.392,28	0,00	1.623.836,93	0,00	45.444,65	2,88% ▲	7,52%
-	23.057.004,16	0,00	5.180.727,38	19.042.289,68	1.166.012,90	5,06%	8,81%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4.181.892,63	0,00	0,00	4.217.860,71	35.968,08	0,86% ▲	18,59%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	5.633.738,29	0,00	0,00	5.596.731,23	-37.007,06	-0,66% ▼	23,35%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	1.159.468,76	0,00	0,00	892.920,53	-266.548,23	-22,99% ▼	38,75%
-	10.975.099,68	0,00	0,00	10.707.512,47	-267.587,21	-2,44%	22,76%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
HAZ FII - ATCR11	939.345,40	0,00	53.856,55	886.460,35	971,50	0,10% ▲	-
-	939.345,40	0,00	53.856,55	886.460,35	971,50	0,10%	0,00%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1.197.711,94	0,00	0,00	1.173.901,45	-23.810,49	-1,99% ▼	19,83%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	671.102,19	0,00	0,00	710.291,22	39.189,03	5,84% ▲	23,37%
	1.868.814,13	0,00	0,00	1.884.192,67	15.378,54	0,82%	12,35%

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FERNADÓPOLIS - SP** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Abril/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 **IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FERNADÓPOLIS - SP** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Abri/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 **IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FERNADÓPOLIS - SP** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

