

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 3.4, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	636.945,36	1,63%	4.402.966.478,27	0,01%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.602.068,14	14,31%	9.210.593.528,87	0,06%	7º I b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	456.865,15	1,17%	2.332.092.386,68	0,02%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1.612.713,25	4,12%	1.400.178.945,70	0,12%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	3.510.567,00	8,97%	4.233.699.138,74	0,08%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.511.668,54	3,86%	919.073.622,69	0,16%	7º I b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.446.760,07	3,70%	2.868.403.365,48	0,05%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	40.183,19	0,10%	829.441.984,34	0,00%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	162.838,21	0,42%	1.015.601.400,20	0,02%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	996.479,44	2,55%	744.967.397,48	0,13%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	831.489,77	2,12%	4.911.669.179,07	0,02%	7º III a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.344,55	0,06%	468.470.673,74	0,01%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.832.358,85	17,46%	21.477.397.178,42	0,03%	7º III a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.844.896,08	9,82%	16.414.765.697,36	0,02%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.647.790,68	19,54%	23.547.384.900,07	0,03%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	77.115,34	0,20%	642.677.218,19	0,01%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	2.515.651,68	6,43%	4.729.423.954,69	0,05%	7º III a
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	528.669,67	1,35%	501.010.535,32	0,11%	8º I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	516.025,87	1,32%	198.127.566,15	0,26%	8º I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	344.758,91	0,88%	258.931.697,39	0,13%	8º I

Investimentos

 39.141.189,75

Disponibilidades Financeiras

 16.804,29

Total Carteira

 39.157.994,04

Governança (Pró Gestão)

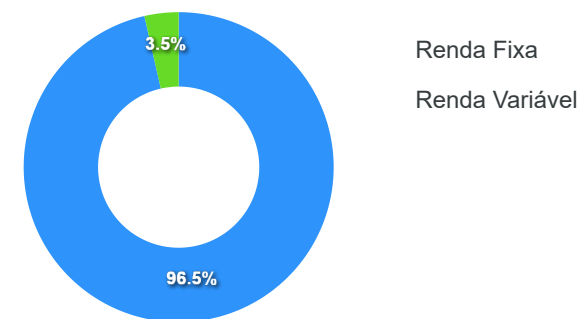


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	40,82%	15.977.088,35 59,18%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	55,63%	21.774.646,95 4,37%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	3,55%	1.389.454,45 26,45%

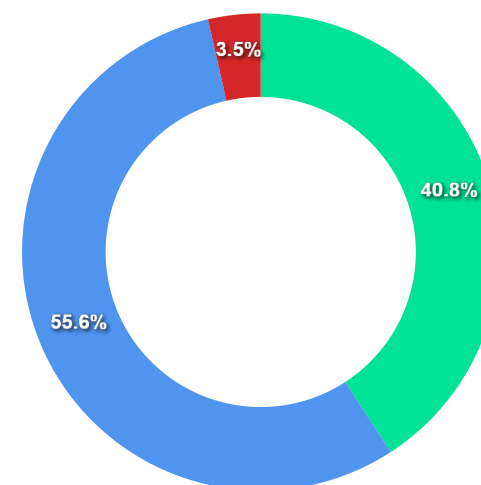
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



Artigos

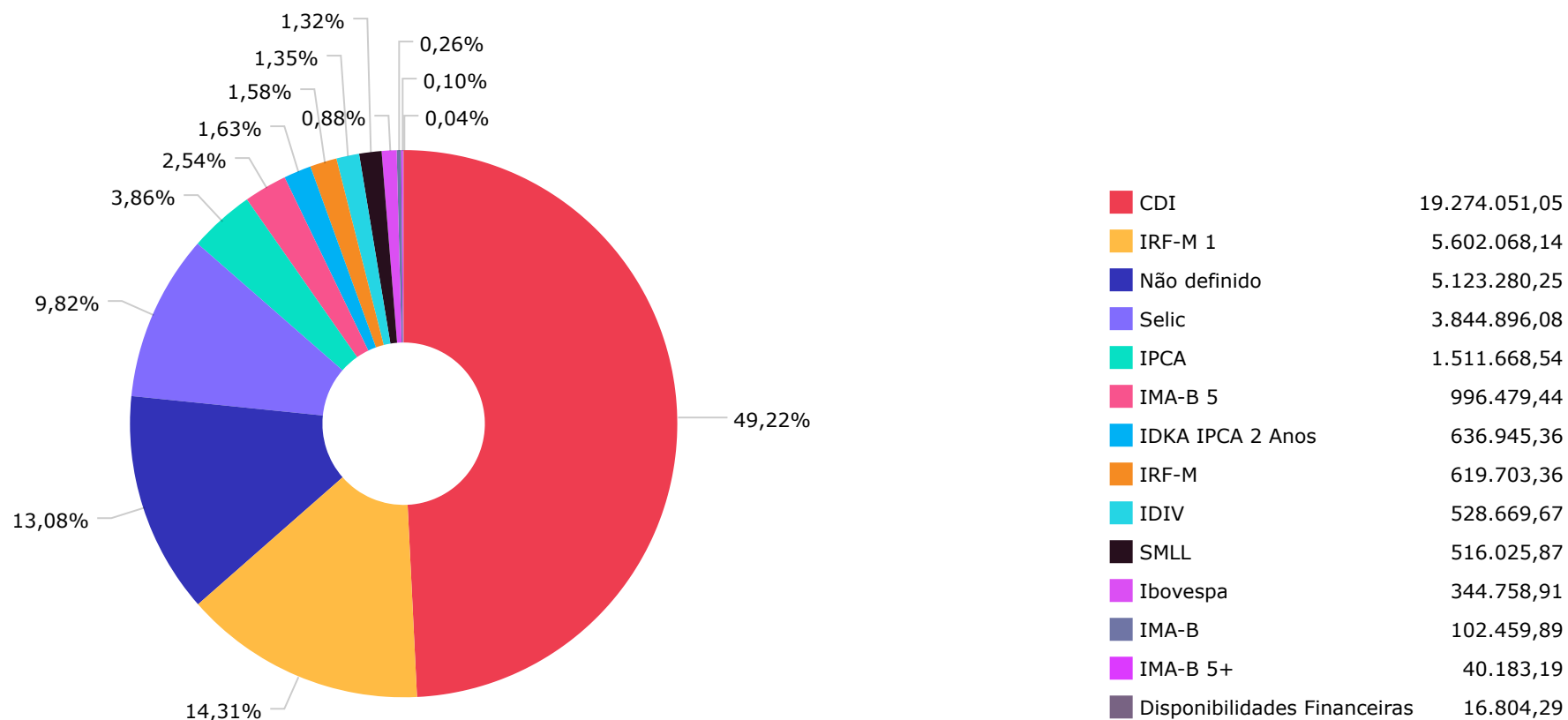


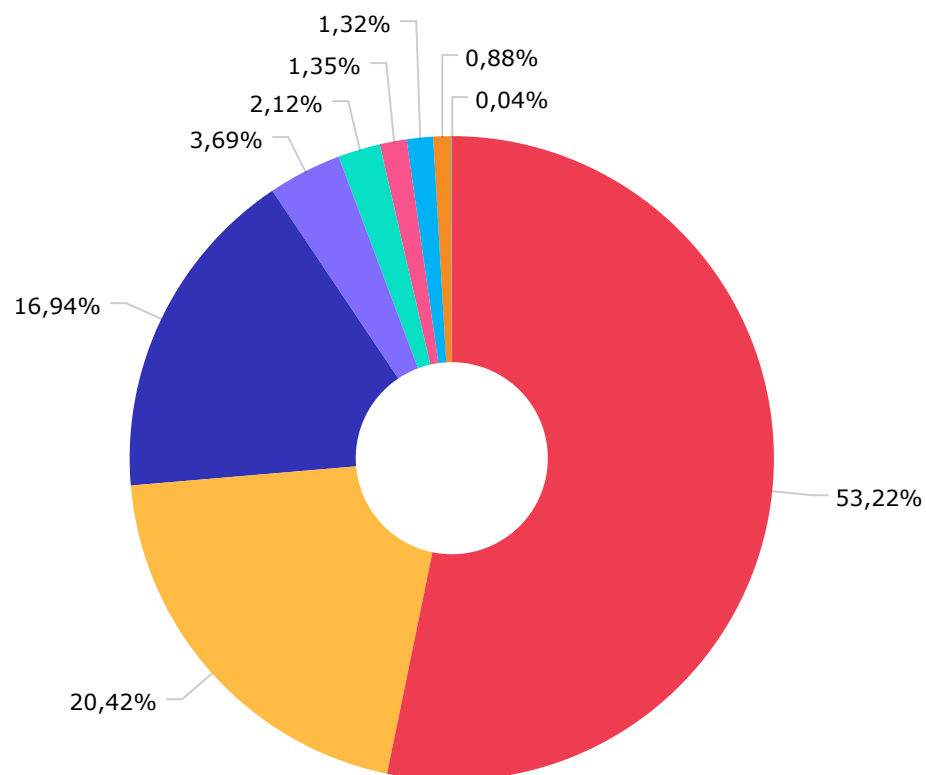
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I b - FI 100% Títulos TN	40,82%	0,00%	32,00%	100,00%	23.164.101,40
7º III a - FI Referenciados RF	55,63%	0,00%	60,00%	60,00%	1.710.066,90

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	3,55%	0,00%	8,00%	30,00%	10.352.902,48

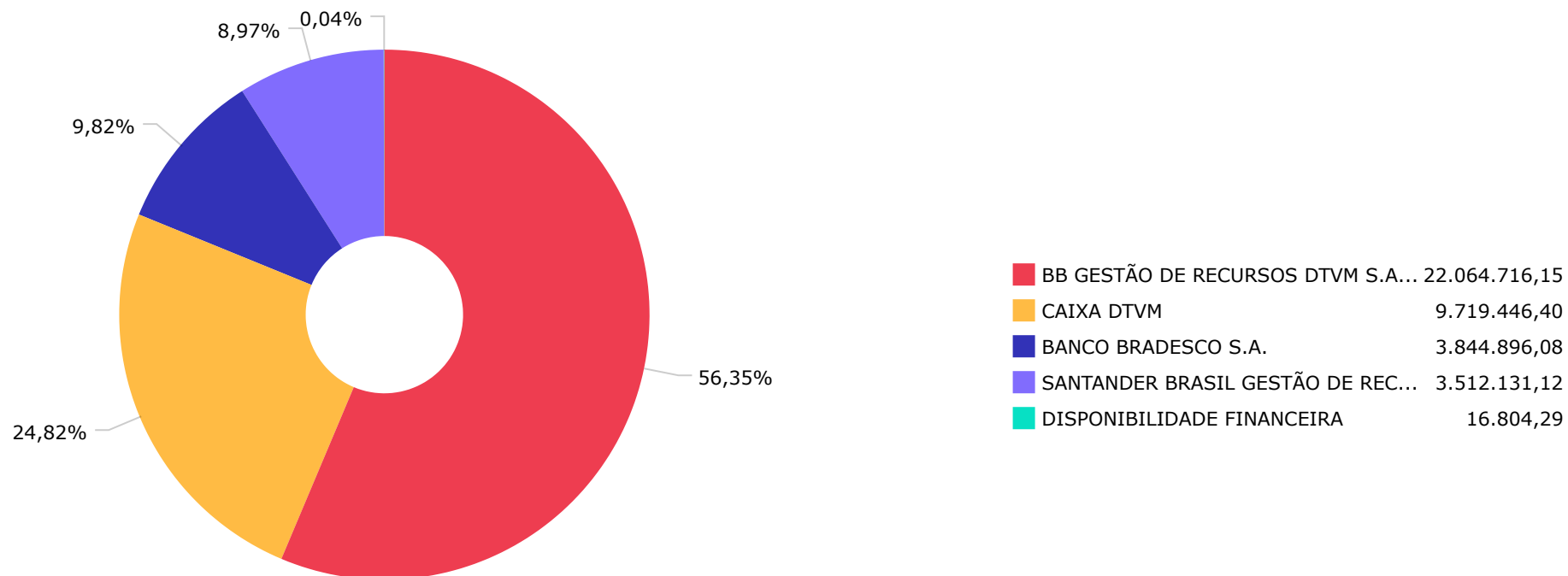
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	1,04	3,86	2,61	5,84			0,13	0,28
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	1,35	3,76	2,21	4,29			0,49	1,04
CDI - BENCHMARK								
	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19		
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
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
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,04	3,99	2,97	5,75	11,19	24,60	0,00	0,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,96	3,75	2,78	5,35	10,36	22,75	0,01	0,02
IBOVESPA - BENCHMARK								
	3,69	12,29	7,08	4,13	7,26	29,34		
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3,56	12,00	6,92	4,15	7,18	28,64	9,85	20,74
IDIV - BENCHMARK								
	3,88	10,30	6,57	4,84	12,29	36,73		
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4,93	10,55	6,37	3,26	8,48	26,97	8,81	18,55
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK								
	1,90	5,06	2,95	5,04	9,08	18,23		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,73	4,68	2,71	4,85	9,10	18,07	0,87	1,83
IMA-B - BENCHMARK								
	2,09	5,62	4,50	2,87	4,55	12,73		
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,95	5,39	4,39	2,76	4,51	12,65	2,42	5,11
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,06	5,49	4,45	2,80	4,23	12,12	2,55	5,38
IMA-B 5 - BENCHMARK								
	1,76	4,92	2,98	5,00	9,37	18,58		
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,74	4,85	2,93	4,89	9,12	18,03	0,80	1,69

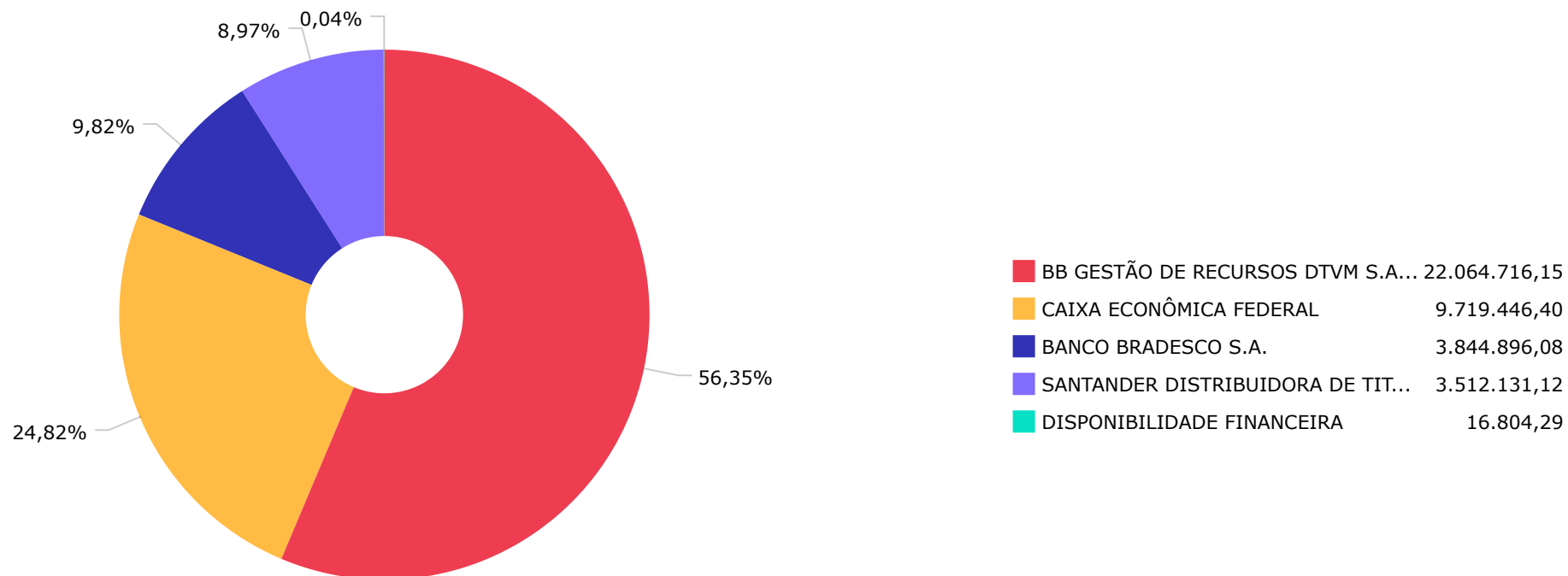
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA-B 5+ - BENCHMARK	2,33	6,12	5,66	1,25	1,40	8,34		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,29	6,00	5,58	1,20	1,28	8,03	3,96	8,33
IPCA - BENCHMARK	0,43	2,48	2,32	3,41	5,53	9,42		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,55	6,55	3,89	5,04	8,04		1,71	3,59
IRF-M - BENCHMARK	2,99	7,76	5,05	5,42	8,52	21,76		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,97	7,66	4,99	5,31	8,28	21,03	1,86	3,91
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,97	7,67	4,98	5,28	8,25	21,18	1,85	3,89
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,23	4,60	3,28	5,94	11,11	24,40		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22	4,51	3,22	5,79	10,77	23,72	0,26	0,55
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
SMLL - BENCHMARK	8,47	18,10	11,30	3,97	0,07	12,44		
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	8,28	18,31	11,25	-1,40	-7,21	3,85	13,10	27,58





Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	20.840.697,29
Renda Fixa Indexados	7.997.839,38
Não classificado	6.634.948,79
Renda Fixa Duração Livre Soberano	1.446.760,07
Renda Fixa Simples	831.489,77
Ações Dividendos	528.669,67
Ações Small Caps	516.025,87
Ações Indexados	344.758,91
Disponibilidades Financeiras	16.804,29





Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	37.771.263,23	0,00	15.000,00	38.429.252,88	672.989,65	672.989,65	1,78% ▲	1,78%	0,61%	0,61%	291,80%	1,75%
Fevereiro	38.429.252,88	147.947,94	385.947,94	38.251.632,28	60.379,40	733.369,05	0,16% ▲	1,94%	1,72%	2,33%	83,26%	1,56%
Março	38.251.632,28	4.728.601,74	4.748.601,74	38.619.276,78	387.644,50	1.121.013,55	1,01% ▲	2,97%	0,95%	3,30%	90,00%	0,50%
Abril	38.619.276,78	4.000.000,00	4.000.000,00	39.141.189,75	521.912,97	1.642.926,52	1,35% ▲	4,37%	0,84%	4,17%	104,80%	0,61%

Retorno Acumulado (Períodos)			
Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	1.121.013,55	2,97%	3,30%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

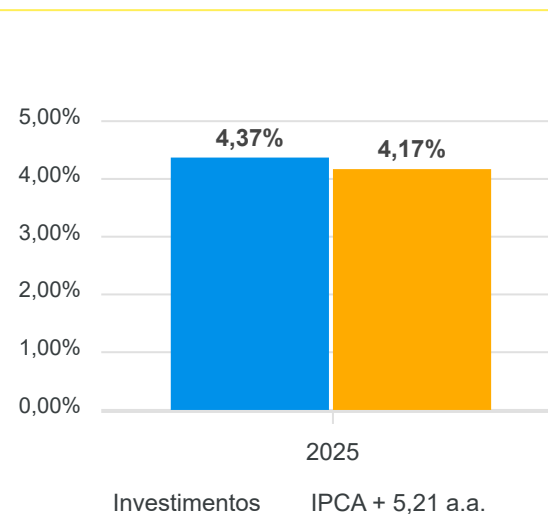


Gráfico Risco x Retorno

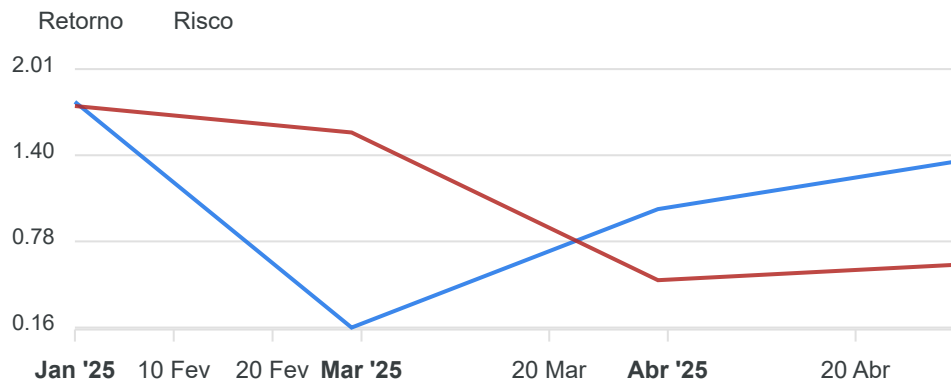
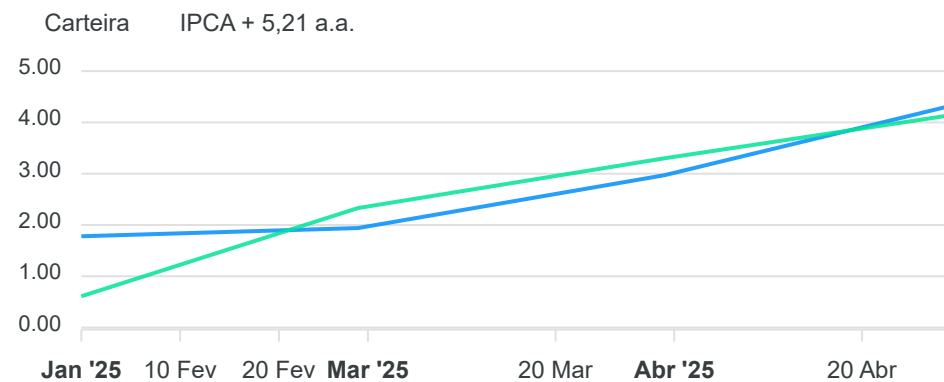
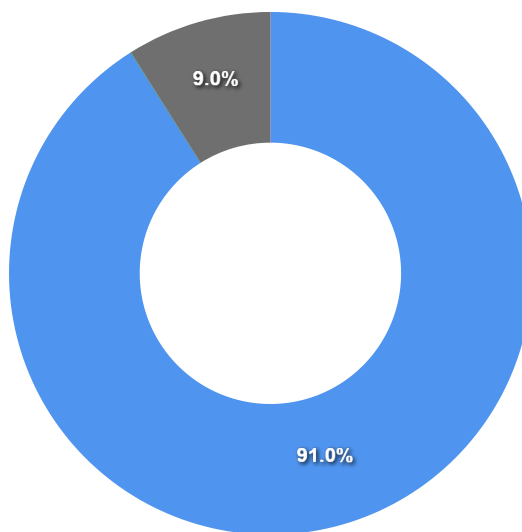


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/04/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	35.647.427,04	91,03
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	3.510.567,00	8,97
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.785.311,84	0,00	4.000.000,00	831.489,77	46.177,93	0,96% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	626.091,90	0,00	0,00	636.945,36	10.853,46	1,73% ▲	0,87%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.832,21	0,00	0,00	25.344,55	512,34	2,06% ▲	2,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.582.708,42	4.000.000,00	0,00	5.602.068,14	19.359,72	0,35% ▲	0,26%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	443.689,08	0,00	0,00	456.865,15	13.176,07	2,97% ▲	1,86%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.762.349,72	0,00	0,00	6.832.358,85	70.009,13	1,04% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	1.596.127,48	0,00	0,00	1.612.713,25	16.585,77	1,04% ▲	0,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	3.463.802,06	0,00	0,00	3.510.567,00	46.764,94	1,35% ▲	0,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.474.125,63	0,00	0,00	1.511.668,54	37.542,91	2,55% ▲	1,71%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.804.783,56	0,00	0,00	3.844.896,08	40.112,52	1,05% ▲	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.431.920,22	0,00	0,00	1.446.760,07	14.839,85	1,04% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.568.092,65	0,00	0,00	7.647.790,68	79.698,03	1,05% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	39.283,78	0,00	0,00	40.183,19	899,41	2,29% ▲	3,96%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	158.148,00	0,00	0,00	162.838,21	4.690,21	2,97% ▲	1,85%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	75.642,78	0,00	0,00	77.115,34	1.472,56	1,95% ▲	2,42%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	979.421,34	0,00	0,00	996.479,44	17.058,10	1,74% ▲	0,80%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	2.489.637,96	0,00	0,00	2.515.651,68	26.013,72	1,04% ▲	0,02%
	37.305.968,63	4.000.000,00	4.000.000,00	37.751.735,30	445.766,67	1,19%	0,24%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	503.833,14	0,00	0,00	528.669,67	24.836,53	4,93% ▲	8,81%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	476.576,50	0,00	0,00	516.025,87	39.449,37	8,28% ▲	13,10%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	332.898,51	0,00	0,00	344.758,91	11.860,40	3,56% ▲	9,85%
-	1.313.308,15	0,00	0,00	1.389.454,45	76.146,30	5,80%	10,66%

