

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 Nivel I, aprovado pela Portaria SRPC nº 446, de 21 de Fevereiro de 2025.



| Ativo | Saldo Atual | % Carteira | PL R\$ | % PL | Lei |
|---|--------------|------------|-------------------|-------|----------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.823.422,57 | 12,85% | 4.629.640.055,43 | 0,15% | 7º I b |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 55.792,52 | 0,11% | 1.747.988.657,50 | 0,00% | 7º I b |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 61.849,29 | 0,12% | 3.804.677.302,51 | 0,00% | 7º I b |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.730.551,36 | 10,80% | 2.219.511.013,26 | 0,26% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1.431.241,23 | 2,70% | 2.970.211.562,11 | 0,05% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 5.330.222,86 | 10,04% | 714.196.608,10 | 0,75% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 174.574,90 | 0,33% | 9.418.254.347,43 | 0,00% | 7º I b |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | 757.396,38 | 1,43% | 5.663.488.284,37 | 0,01% | 7° I b |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | 4.593.971,88 | 8,65% | 2.042.798.880,74 | 0,22% | 7° I b |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 4.398.642,32 | 8,29% | 4.372.866.499,07 | 0,10% | 7º III a |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 659.648,27 | 1,24% | 351.737.959,93 | 0,19% | 7º III a |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.486.141,31 | 4,68% | 20.081.477.009,40 | 0,01% | 7º III a |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 68.400,47 | 0,13% | 24.949.376.062,13 | 0,00% | 7º III a |
| PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP | 1.429.406,14 | 2,69% | 216.194.080,50 | 0,66% | 7º III a |
| SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.031.564,71 | 1,94% | 6.355.837.409,08 | 0,02% | 7º III a |
| SICOOB INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA | 510.430,59 | 0,96% | 74.572.258,68 | 0,68% | 7º III a |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 6.705.229,67 | 12,63% | 407.077.318,21 | 1,65% | 7º III a |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 71.425,24 | 0,13% | 541.267.370,02 | 0,01% | 8º I |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | 1.287.011,55 | 2,42% | 648.566.011,17 | 0,20% | 8º I |
| BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES | 808.065,51 | 1,52% | 208.228.545,44 | 0,39% | 8º I |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 1.082.163,05 | 2,04% | 764.211.379,30 | 0,14% | 8º I |
| ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 566.450,08 | 1,07% | 1.372.102.095,25 | 0,04% | 8º I |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | 593.243,54 | 1,12% | 71.579.172,87 | 0,83% | 8º I |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES | 1.149.339,77 | 2,17% | 151.414.207,31 | 0,76% | 8º I |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 1.027.840,97 | 1,94% | 1.323.470.532,76 | 0,08% | 8º I |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.824.281,64 | 3,44% | 619.583.909,52 | 0,29% | 9º III |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 1.369.535,11 | 2,58% | 247.583.833,38 | 0,55% | 10º I |

Investimentos

53.084.820,06

Disponibilidades Financeiras

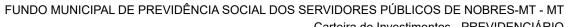
\$ 11.995,54

Total Carteira

\$ 53.096.815,60

Governança (Pró Gestão)

NIVEL 1 06/10/2027





Carteira de Investimentos - PREVIDENCIÁRIO

<u>31/10/2025</u>

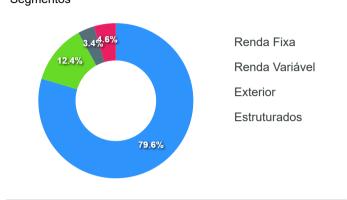
| Ativo | Saldo Atual | % Carteira | PLR\$ | % PL | Lei |
|-------------------------------------|--------------|------------|----------------|-------|-------|
| SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO | 1.056.977,13 | 1,99% | 987.726.574,46 | 0,11% | 10° I |

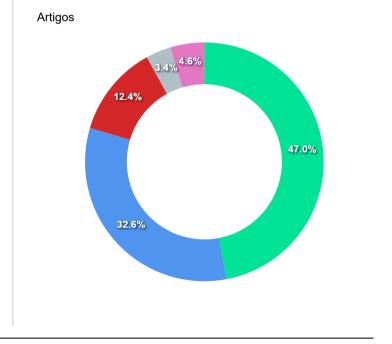
| Inve | Investimentos | | | | | | |
|----------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| \$ | 53.084.820,06 | | | | | | |
| Disp | onibilidades Financeiras | | | | | | |
| \$ | 11.995,54 | | | | | | |
| Tota | l Carteira | | | | | | |
| \$ | 53.096.815,60 | | | | | | |
| Gov | Governança (Pró Gestão) | | | | | | |
| <u> </u> | NIVEL 1 06/10/2027 | | | | | | |

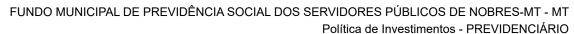


| Artigos | Limite (%) | | Utilizado | | Livre |
|--------------------------------|------------|--------|---------------|--------|---------------|
| 7° I b - FI 100% Títulos TN | 100,00% | 47,02% | 24.959.022,99 | 52,98% | 28.125.797,07 |
| 7º III a - FI Referenciados RF | 65,00% | 32,57% | 17.289.463,48 | 32,43% | 17.215.669,56 |
| 8º I - Fundos de Ações | 35,00% | 12,41% | 6.585.539,71 | 22,59% | 11.994.147,31 |
| 9º III - Ações - BDR Nível I | 10,00% | 3,44% | 1.824.281,64 | 6,56% | 3.484.200,37 |
| 10° I - Fundos Multimercados | 10,00% | 4,57% | 2.426.512,24 | 5,43% | 2.881.969,77 |











<u>31/10/2025</u>

| Artigos | Atual | Inferior | Alvo | Superior | GAP Superior | Artigos | Atual | Inferior | Alvo | Superior | GAP Superior |
|--------------------------------|--------|----------|--------|----------|---------------|--------------------------------|--------|----------|--------|----------|---------------|
| 7º I b - FI 100% Títulos TN | 47,02% | 0,00% | 63,99% | 100,00% | 28.125.797,07 | 8º I - Fundos de Ações | 12,41% | 0,00% | 11,12% | 21,00% | 4.562.272,50 |
| 7º III a - FI Referenciados RF | 32,57% | 0,00% | 18,07% | 40,00% | 3.944.464,54 | 9º II - Constituídos no Brasil | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 10,00% | 5.308.482,01 |
| | | | | | | 9º III - Ações - BDR Nível I | 3,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -1.824.281,64 |
| | | | | | | 10° I - Fundos Multimercados | 4,57% | 0,00% | 2,82% | 10,00% | 2.881.969,77 |



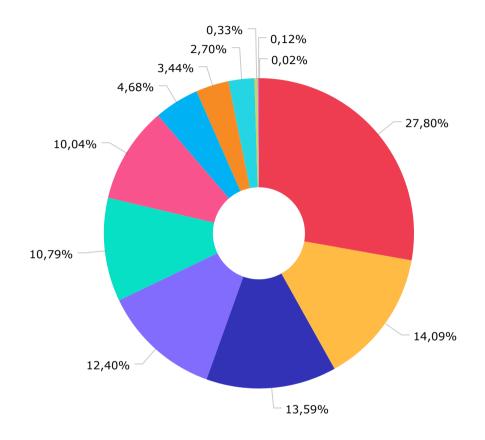
<u>31/10/2025</u>

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|--------------------|
| CDI - BENCHMARK | 1,28 | 11,76 | 3,70 | 7,39 | 13,69 | 26,17 | | |
| SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO | 3,14 | 23,10 | 10,32 | 28,48 | 27,99 | 81,20 | 6,53 | 13,76 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1,25 | 11,89 | 3,69 | 7,40 | 13,73 | 26,59 | 0,02 | 0,03 |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | 1,27 | 11,75 | 3,68 | 7,37 | 13,63 | 26,15 | 0,03 | 0,07 |
| SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1,25 | 11,77 | 3,68 | 7,36 | 13,60 | 26,38 | 0,01 | 0,02 |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | 1,27 | 11,69 | 3,66 | 7,33 | 13,55 | 25,99 | 0,03 | 0,07 |
| PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP | 1,36 | 11,56 | 3,94 | 6,47 | 12,63 | 24,36 | 0,39 | 0,83 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 1,18 | 10,85 | 3,44 | 6,85 | 12,57 | 23,70 | 0,05 | 0,10 |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 1,10 | 9,95 | 3,17 | 6,31 | 11,50 | 21,39 | 0,00 | 0,01 |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 1,41 | 10,29 | 3,82 | 6,97 | 10,02 | 20,55 | 1,34 | 2,83 |
| GLOBAL BDRX - BENCHMARK | 5,90 | 7,55 | 9,41 | 27,30 | 21,91 | 100,88 | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 5,07 | 0,74 | 7,17 | 20,56 | 12,73 | 69,54 | 4,73 | 9,96 |
| IBOVESPA - BENCHMARK | 2,26 | 24,32 | 12,38 | 10,72 | 15,29 | 32,17 | | |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 2,30 | 25,31 | 6,50 | 1,04 | 20,07 | 47,14 | 5,80 | 12,21 |
| ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 7,41 | 23,57 | 24,76 | 16,86 | 16,14 | 53,23 | 7,99 | 16,83 |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | 1,91 | 27,77 | 13,99 | 10,82 | 15,35 | 19,06 | 6,22 | 13,09 |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | 2,02 | 24,21 | 12,29 | 11,55 | 15,29 | 32,31 | 4,97 | 10,46 |
| BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES | 0,35 | 24,03 | 7,20 | 10,13 | 11,24 | 20,37 | 6,47 | 13,63 |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES | 1,39 | 20,47 | 11,94 | 8,22 | 10,02 | 23,27 | 5,30 | 11,15 |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | -0,58 | 20,32 | 10,93 | 12,60 | 9,22 | 24,28 | 6,20 | 13,06 |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 2,25 | 14,91 | 9,81 | 8,39 | 7,60 | 21,08 | 5,00 | 10,52 |
| IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK | 1,13 | 9,72 | 3,02 | 4,43 | 9,70 | 19,98 | | |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1.08 | 9.31 | 2.88 | 4.21 | 9.22 | 18.89 | 0.57 | 1.19 |



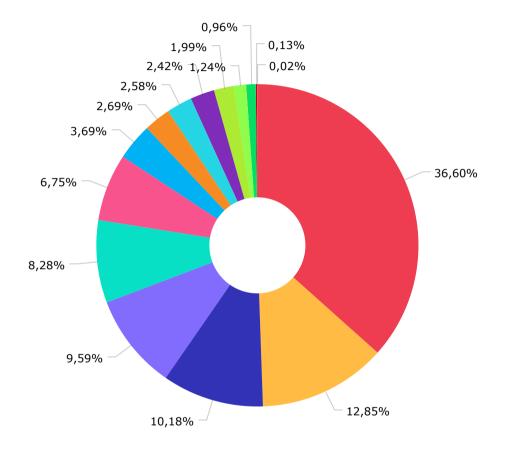
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|------|-------|------|------|-------|-------|-----------|--------------------|
| IMA-B - BENCHMARK | 1,05 | 10,57 | 2,44 | 4,69 | 7,69 | 13,74 | | |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 1,03 | 10,43 | 2,35 | 4,60 | 7,42 | 13,21 | 1,52 | 3,21 |
| SICOOB INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA | 0,99 | 10,34 | 2,37 | 4,56 | 7,39 | 13,29 | 1,40 | 2,95 |
| IMA-B 5 - BENCHMARK | 1,03 | 9,42 | 2,89 | 4,29 | 9,51 | 19,99 | | |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 1,01 | 9,29 | 2,85 | 4,24 | 9,35 | 19,48 | 0,60 | 1,27 |
| IMA-B 5+ - BENCHMARK | 1,06 | 11,30 | 2,05 | 4,88 | 6,19 | 9,30 | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,04 | 11,12 | 2,02 | 4,84 | 6,10 | 9,06 | 2,25 | 4,73 |
| IPCA - BENCHMARK | 0,15 | 3,80 | 0,52 | 1,29 | 4,74 | 9,73 | | |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,22 | 11,60 | 3,48 | 6,97 | 12,30 | 23,14 | 0,12 | 0,26 |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 1,21 | 12,13 | 3,41 | 6,51 | 10,52 | 19,04 | 0,62 | 1,30 |
| IRF-M - BENCHMARK | 1,37 | 15,93 | 4,35 | 7,58 | 13,41 | 22,79 | | |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,34 | 15,65 | 4,27 | 7,43 | 13,13 | 22,19 | 0,95 | 2,00 |
| IRF-M 1 - BENCHMARK | 1,29 | 12,25 | 3,78 | 7,31 | 13,68 | 25,22 | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,27 | 12,04 | 3,71 | 7,17 | 13,43 | 24,78 | 0,06 | 0,13 |
| SELIC - BENCHMARK | 1,28 | 11,76 | 3,70 | 7,39 | 13,69 | 26,17 | | |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,27 | 11,91 | 3,71 | 7,42 | 13,79 | 27,21 | 0,01 | 0,03 |
| | | | | | | | | |





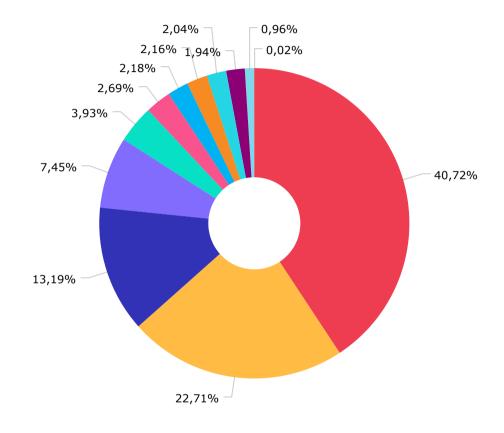




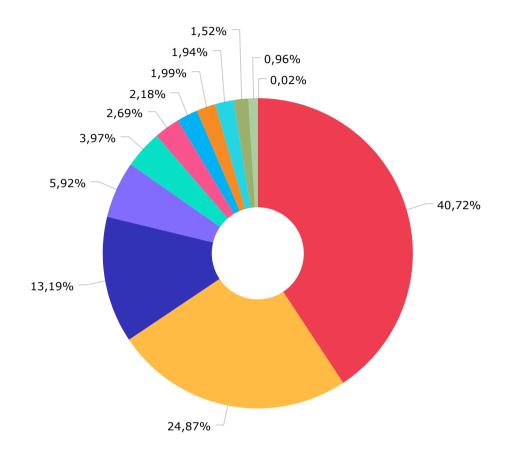


| Renda Fixa Indexados | 19.433.669,31 |
|---|---------------|
| Renda Fixa Duração Livre Soberano | 6.823.422,57 |
| Renda Fixa Duração Baixa Soberano | 5.407.160,78 |
| Ações Livre | 5.093.979,28 |
| Renda Fixa Simples | 4.398.642,32 |
| Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento | 3.586.106,49 |
| Ações Índice Ativo | 1.957.405,28 |
| Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | 1.429.406,14 |
| Multimercados Livre | 1.369.535,11 |
| Ações Sustentabilidade/Governança | 1.287.011,55 |
| Multimercados Estratégia Específica | 1.056.977,13 |
| Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento | 659.648,27 |
| Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | 510.430,59 |
| Ações Valor/Crescimento | 71.425,24 |
| Disponibilidades Financeiras | 11.995,54 |









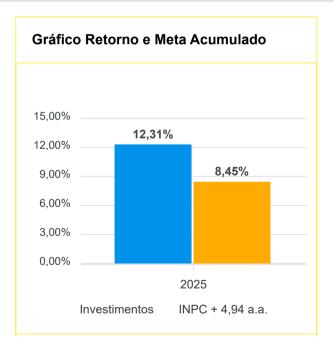
| BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 21.622.511,60 |
|--------------------------------|---------------|
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 13.205.937,70 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 7.004.439,46 |
| BANCO BRADESCO S.A. | 3.145.789,58 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 2.110.004,02 |
| INTRAG DTVM LTDA | 1.429.406,14 |
| ITAU UNIBANCO S.A. | 1.159.693,62 |
| SAFRA ASSET CORRETORA DE TITUL | 1.056.977,13 |
| SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE | 1.031.564,71 |
| BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E | 808.065,51 |
| SICOOB DISTRIBUIDORA DE TITULO | 510.430,59 |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 11.995,54 |



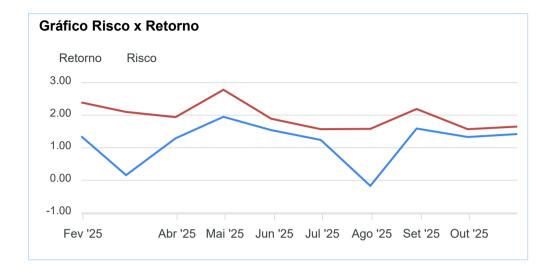
| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno Acumulado \$ | Retorno % | Retorno Acumulado % | Meta % | Meta Acumulado % | Meta x Retorno Acumulado % | Risco - VaR |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------------------------|-----------|------------------------|--------|---------------------|-------------------------------|-------------|
| Janeiro | 43.473.312,27 | 567.832,62 | 48.277,97 | 44.586.549,83 | 593.682,91 | 593.682,91 | 1,35% 🔺 | 1,35% | 0,42% | 0,42% | 321,43% | 2,39% |
| Fevereiro | 44.586.549,83 | 1.182.589,95 | 164.125,00 | 45.676.901,58 | 71.886,80 | 665.569,71 | 0,16% 🔺 | 1,51% | 1,87% | 2,30% | 65,65% | 2,10% |
| Março | 45.676.901,58 | 1.985.704,04 | 1.712.937,89 | 46.540.341,57 | 590.673,84 | 1.256.243,55 | 1,29% 🔺 | 2,81% | 0,88% | 3,20% | 87,81% | 1,94% |
| Abril | 46.540.341,57 | 935.614,89 | 747.371,30 | 47.638.350,48 | 909.765,32 | 2.166.008,87 | 1,95% 🔺 | 4,82% | 0,87% | 4,09% | 117,85% | 2,78% |
| Maio | 47.638.350,48 | 1.574.893,11 | 1.281.916,16 | 48.669.632,68 | 738.305,25 | 2.904.314,12 | 1,54% 🔺 | 6,43% | 0,75% | 4,87% | 132,03% | 1,89% |
| Junho | 48.669.632,68 | 3.456.691,08 | 2.872.874,93 | 49.862.918,24 | 609.469,41 | 3.513.783,53 | 1,24% 🔺 | 7,75% | 0,61% | 5,52% | 140,40% | 1,57% |
| Julho | 49.862.918,24 | 979.377,31 | 758.169,04 | 49.999.122,02 | -85.004,49 | 3.428.779,04 | -0,17% ▼ | 7,56% | 0,65% | 6,20% | 121,94% | 1,58% |
| Agosto | 49.999.122,02 | 1.986.256,99 | 1.702.734,45 | 51.080.476,34 | 797.831,78 | 4.226.610,82 | 1,59% 🔺 | 9,27% | 0,19% | 6,41% | 144,62% | 2,19% |
| Setembro | 51.080.476,34 | 1.949.169,81 | 1.649.488,03 | 52.065.437,63 | 685.279,51 | 4.911.890,33 | 1,33% 🔺 | 10,73% | 0,94% | 7,41% | 144,80% | 1,57% |
| Outubro | 52.065.437,63 | 453.853,48 | 179.932,30 | 53.084.820,06 | 745.461,25 | 5.657.351,58 | 1,42% 🔺 | 12,31% | 0,96% | 8,45% | 145,68% | 1,65% |

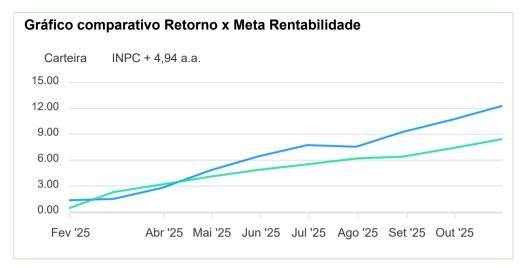
Retorno Acululado (Períodos)

| Período | Retorno \$ | Retorno % | Meta % |
|---------|--------------|-----------|--------|
| 1º Trim | 1.256.243,55 | 2,81% | 3,20% |
| 2º Trim | 2.257.539,98 | 4,80% | 2,25% |
| 1º Sem | 3.513.783,53 | 7,75% | 5,52% |
| 3° Trim | 1.398.106,80 | 2,77% | 1,80% |



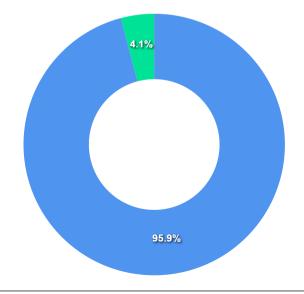






Liquidez - 31/10/2025

| Disponibilidade | Valor | % |
|-----------------|---------------|-------|
| Até D+30 | 50.915.386,34 | 95,89 |
| Até D+180 | 2.181.429,26 | 4,11 |
| Até D+360 | 0,00 | 0,00 |
| Até D+720 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

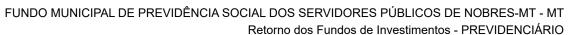




| RENDA FIXA | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|---|----------------|------------|------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.741.301,40 | 0,00 | 0,00 | 6.823.422,57 | 82.121,17 | 1,22% 🔺 | 0,12% |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 55.187,46 | 0,00 | 0,00 | 55.792,52 | 605,06 | 1,10% 🔺 | 0,00% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 4.074.894,73 | 453.853,48 | 179.932,30 | 4.398.642,32 | 49.826,41 | 1,10% 🔺 | 0,05% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 61.232,87 | 0,00 | 0,00 | 61.849,29 | 616,42 | 1,01% 🔺 | 0,60% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.654.737,36 | 0,00 | 0,00 | 5.730.551,36 | 75.814,00 | 1,34% 🔺 | 0,95% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 651.760,87 | 0,00 | 0,00 | 659.648,27 | 7.887,40 | 1,21% 🔺 | 0,62% |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.455.028,77 | 0,00 | 0,00 | 2.486.141,31 | 31.112,54 | 1,27% 🔺 | 0,01% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 67.557,66 | 0,00 | 0,00 | 68.400,47 | 842,81 | 1,25% 🔺 | 0,02% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1.416.017,17 | 0,00 | 0,00 | 1.431.241,23 | 15.224,06 | 1,08% 🔺 | 0,57% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 5.275.479,18 | 0,00 | 0,00 | 5.330.222,86 | 54.743,68 | 1,04% 🔺 | 2,25% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 172.384,96 | 0,00 | 0,00 | 174.574,90 | 2.189,94 | 1,27% 🔺 | 0,06% |
| PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP | 1.410.274,68 | 0,00 | 0,00 | 1.429.406,14 | 19.131,46 | 1,36% 🔺 | 0,39% |
| SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.018.779,73 | 0,00 | 0,00 | 1.031.564,71 | 12.784,98 | 1,25% 🔺 | 0,01% |
| SICOOB INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA | 505.417,63 | 0,00 | 0,00 | 510.430,59 | 5.012,96 | 0,99% 🔺 | 1,40% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 6.636.566,90 | 0,00 | 0,00 | 6.705.229,67 | 68.662,77 | 1,03% 🔺 | 1,52% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | 747.880,75 | 0,00 | 0,00 | 757.396,38 | 9.515,63 | 1,27% 🔺 | 0,03% |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | 4.536.526,82 | 0,00 | 0,00 | 4.593.971,88 | 57.445,06 | 1,27% 🔺 | 0,03% |
| | 41.481.028,94 | 453.853,48 | 179.932,30 | 42.248.486,47 | 493.536,35 | 1,18% | 0,74% |

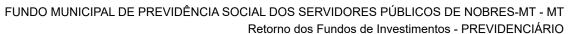


| RENDA VARIÁVEL | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|--|----------------|------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 69.852,02 | 0,00 | 0,00 | 71.425,24 | 1.573,22 | 2,25% 🔺 | 5,00% |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | 1.261.588,49 | 0,00 | 0,00 | 1.287.011,55 | 25.423,06 | 2,02% 🔺 | 4,97% |
| BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES | 805.259,32 | 0,00 | 0,00 | 808.065,51 | 2.806,19 | 0,35% 🔺 | 6,47% |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 1.088.490,97 | 0,00 | 0,00 | 1.082.163,05 | -6.327,92 | -0,58% ▼ | 6,20% |
| ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 527.384,58 | 0,00 | 0,00 | 566.450,08 | 39.065,50 | 7,41% 🔺 | 7,99% |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | 582.153,43 | 0,00 | 0,00 | 593.243,54 | 11.090,11 | 1,91% 🔺 | 6,22% |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES | 1.133.540,18 | 0,00 | 0,00 | 1.149.339,77 | 15.799,59 | 1,39% 🔺 | 5,30% |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 1.004.695,85 | 0,00 | 0,00 | 1.027.840,97 | 23.145,12 | 2,30% 🔺 | 5,80% |
| - | 6.472.964,84 | 0,00 | 0,00 | 6.585.539,71 | 112.574,87 | 1,74% | 5,92% |





| ESTRUTURADOS | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|--------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 1.350.467,02 | 0,00 | 0,00 | 1.369.535,11 | 19.068,09 | 1,41% 🔺 | 1,34% |
| SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO | 1.024.770,05 | 0,00 | 0,00 | 1.056.977,13 | 32.207,08 | 3,14% 🔺 | 6,53% |
| - | 2.375.237,07 | 0,00 | 0,00 | 2.426.512,24 | 51.275,17 | 2,16% | 3,60% |





| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|--|----------------|------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.736.206,78 | 0,00 | 0,00 | 1.824.281,64 | 88.074,86 | 5,07% 🔺 | 4,73% |
| | 1.736.206,78 | 0,00 | 0,00 | 1.824.281,64 | 88.074,86 | 5,07% | 0,00% |



Parecer do Comitê de Investimento

31/10/2025

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOBRES-MT - MT analisou o relatório de investimentos referente ao mês Outubro/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



Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOBRES-MT - MT analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês Outubro/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 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOBRES-MT - MT e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.