

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Outubro/2025

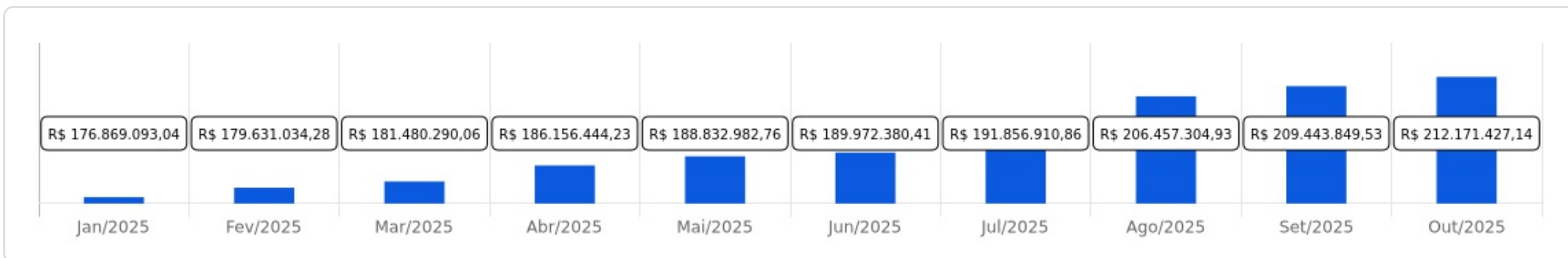
LEMA

PREVI
MOSSORÓ
INSTITUTO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE MOSSORÓ

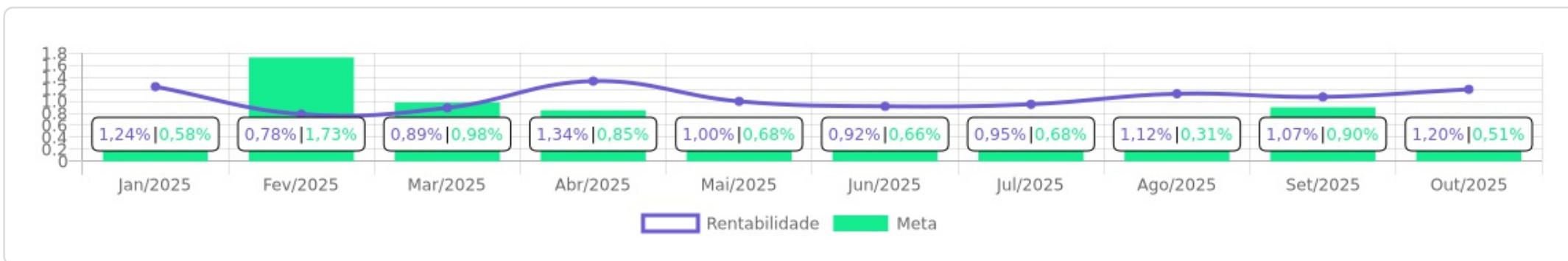


Patrimônio R\$ 212.171.427,14	Rentabilidade Mês: 1,20% Acum.: 11,02%	Meta Mês: 0,51% Acum.: 8,18%	Gap Mês: 0,69p.p. Acum.: 2,84p.p.	VaR_{1,252} 0,44%
--	---	---	--	--





Evolução do Patrimônio

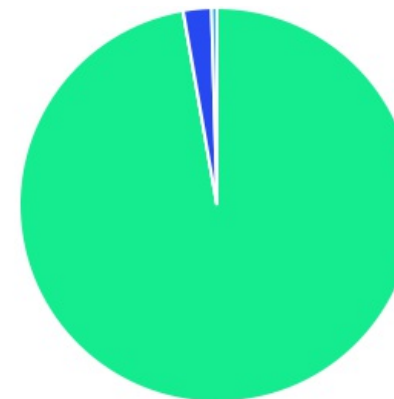









Comparativo (Rentabilidades | Metas)

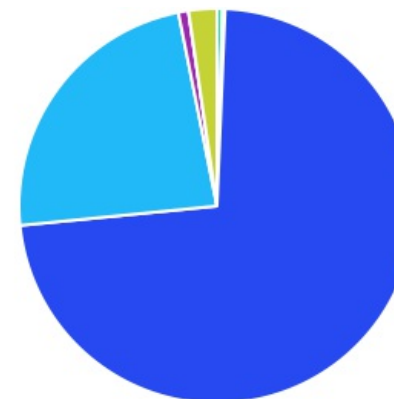









ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 455.952,11	0,21%	D+1464	-	D - RF	R\$ -4.172,79	-0,91%	0,90%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 381.617,07	0,18%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 3.803,44	1,01%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO...	R\$ 18.125.577,50	8,54%	D+0	15/08/30	7, I "b"	R\$ 174.968,49	0,97%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 2.426.511,20	1,14%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 28.184,03	1,01%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 57.774.313,82	27,23%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 724.747,41	1,27%	0,20%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 34.064.275,81	16,06%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 393.798,60	1,17%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINA...	R\$ 8.539.930,35	4,03%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 93.733,14	1,11%	0,06%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 10.293.750,89	4,85%	D+0	15/08/26	7, I "b"	R\$ 101.164,44	0,99%	0,10%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 22.798.493,10	10,75%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 285.366,52	1,27%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 16.277.429,18	7,67%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 200.874,33	1,25%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 33.457.664,22	15,77%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 421.973,82	1,25%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 0,11	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 2,00	1,18%	0,80%
BB ESPELHO JGP INST EQUILÍBRIO 30 FIC...	R\$ 1.724.541,38	0,81%	D+31	-	7, V "b"	R\$ 21.234,89	1,25%	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 40.966,70	0,02%	D+3	-	8, I	R\$ 1.300,30	3,28%	1,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGI...	R\$ 0,00	0,00%	VR	-	10, II	R\$ 0,00	0,00%	0,30%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTR...	R\$ 4.871.231,77	2,30%	-	-	10, II	R\$ 0,00	0,00%	1,50%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	R\$ 937.020,00	0,44%	-	-	11	R\$ 52.080,00	5,89%	1,20%
Total investimentos	R\$ 212.169.275,21	100,00%				R\$ 2.499.058,62	1,20%	
Disponibilidade	R\$ 2.151,93	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 212.171.427,14	100,00%				-	-	

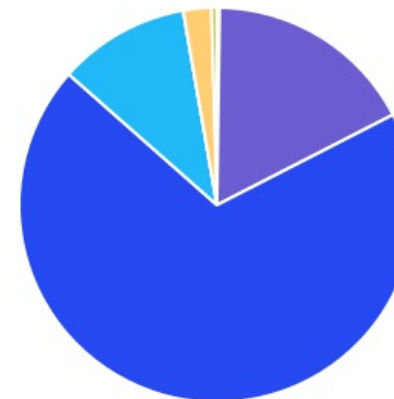
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	97,24%	R\$ 206.320.056,74	
Estruturados	2,30%	R\$ 4.871.231,77	
Fundos Imobiliários	0,44%	R\$ 937.020,00	
Renda Variável	0,02%	R\$ 40.966,70	
Total	100,00%	R\$ 212.169.275,21	








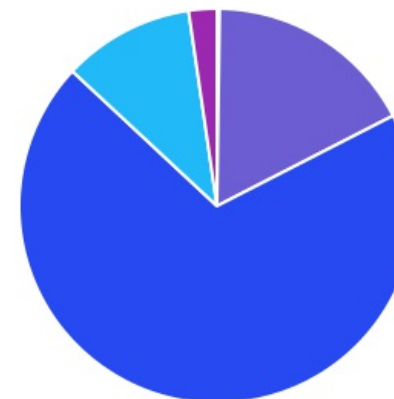
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	72,77%	R\$ 154.404.469,74	
7, III "a"	23,44%	R\$ 49.735.093,51	
10, II	2,30%	R\$ 4.871.231,77	
7, V "b"	0,81%	R\$ 1.724.541,38	
11	0,44%	R\$ 937.020,00	
D - RF	0,21%	R\$ 455.952,11	
8, I	0,02%	R\$ 40.966,70	
Total	100,00%	R\$ 212.169.275,21	









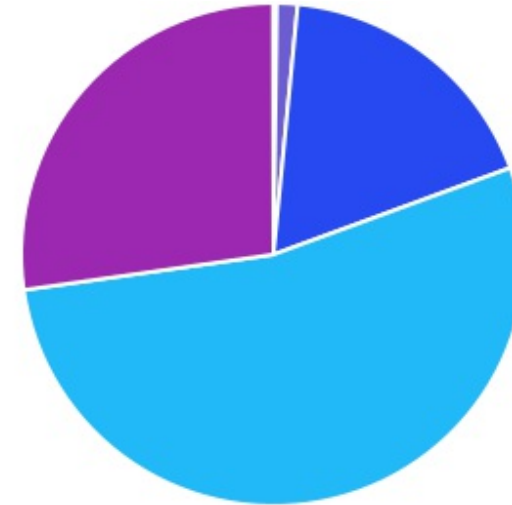
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	69,08%	R\$ 146.556.446,40	
BB GESTAO	17,23%	R\$ 36.550.131,83	
BANCO DO NORDESTE	10,75%	R\$ 22.798.493,10	
ARENA CAPITAL	2,30%	R\$ 4.871.231,77	
RIO BRAVO	0,44%	R\$ 937.020,00	
VCM GESTÃO	0,21%	R\$ 455.952,11	
GENIAL GESTÃO	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 212.169.275,21	



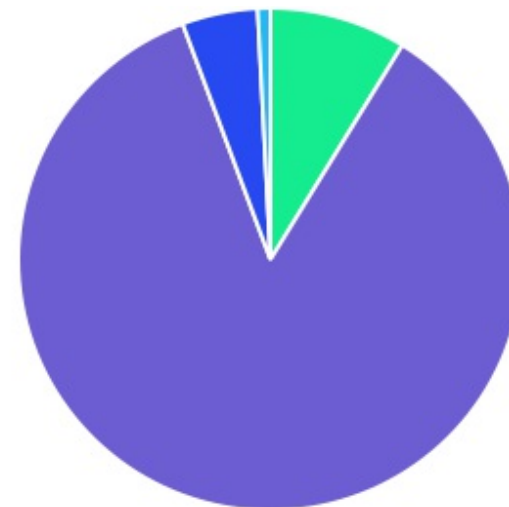
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	69,52%	R\$ 147.493.466,40	
BB GESTAO	17,23%	R\$ 36.550.131,83	
S3 CACEIS	10,75%	R\$ 22.798.493,10	
MDL TRUST	2,30%	R\$ 4.871.231,77	
RJI CORRETORA	0,21%	R\$ 455.952,11	
Total	100,00%	R\$ 212.169.275,21	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	53,35%	R\$ 113.193.635,57	
IRF-M 1	27,23%	R\$ 57.774.313,82	
IPCA	17,86%	R\$ 37.896.278,74	
IMA-B 5	1,32%	R\$ 2.808.128,27	
IMA-B	0,21%	R\$ 455.952,11	
IBOVESPA	0,02%	R\$ 40.966,70	
Total	100,00%	R\$ 212.169.275,21	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	85,58%	R\$ 181.569.453,33	
Acima 2 anos	8,76%	R\$ 18.581.529,61	
181 a 365 dias	4,85%	R\$ 10.293.750,89	
31 a 180 dias	0,81%	R\$ 1.724.541,38	
(vide regulamento)	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 212.169.275,21	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	15,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 154.404.469,74	72.77%	0,00%	21,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 49.735.093,51	23.44%	0,00%	25,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 1.724.541,38	0.81%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Desenquadrado	0%	R\$ 455.952,11	0.21%			
Total Renda Fixa		R\$ 206.320.056,74	97,24%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 40.966,70	0.02%	0,00%	10,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 40.966,70	0,02%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	7,00%	30,00%

Total Investimentos no Exterior	R\$ 0,00	0,00%
---------------------------------	----------	-------

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 4.871.231,77	2.30%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 4.871.231,77	2,30%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 937.020,00	0.44%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 937.020,00	0,44%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	5,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 212.169.275,21	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.16% a.a.			
Janeiro	R\$ 175.222.870,06	R\$ 176.869.093,04	0,58%	R\$ 2.141.310,18	1,24%	0,66p.p.
Fevereiro	R\$ 176.869.093,04	R\$ 179.631.034,28	1,73%	R\$ 1.386.968,25	0,78%	-0,95p.p.
Março	R\$ 179.631.034,28	R\$ 181.480.290,06	0,98%	R\$ 1.597.000,44	0,89%	-0,09p.p.
Abril	R\$ 181.480.290,06	R\$ 186.156.444,23	0,85%	R\$ 2.419.904,76	1,34%	0,49p.p.
Mai	R\$ 186.156.444,23	R\$ 188.832.982,76	0,68%	R\$ 1.823.019,95	1,00%	0,32p.p.
Junho	R\$ 188.832.982,76	R\$ 189.972.380,41	0,66%	R\$ 1.726.618,20	0,92%	0,26p.p.
Julho	R\$ 189.972.380,41	R\$ 191.856.910,86	0,68%	R\$ 1.788.307,60	0,95%	0,27p.p.
Agosto	R\$ 191.856.910,86	R\$ 206.457.304,93	0,31%	R\$ 2.230.468,56	1,12%	0,81p.p.
Setembro	R\$ 206.457.304,93	R\$ 209.443.849,53	0,90%	R\$ 2.205.020,95	1,07%	0,17p.p.
Outubro	R\$ 209.443.849,53	R\$ 212.171.427,14	0,51%	R\$ 2.499.058,62	1,20%	0,69p.p.
Total	R\$ 209.443.849,53	R\$ 212.171.427,14	8,18%	R\$ 19.817.677,51	11,02%	2,84p.p.
2024			IPCA + 4.95% a.a.			
Janeiro	R\$ 150.553.962,34	R\$ 152.711.021,38	0,82%	R\$ 836.467,51	0,55%	-0,27p.p.
Fevereiro	R\$ 152.711.021,38	R\$ 155.492.973,95	1,23%	R\$ 974.159,83	0,63%	-0,60p.p.
Março	R\$ 155.492.973,95	R\$ 148.534.358,28	0,56%	R\$ 128.022,93	0,08%	-0,48p.p.
Abril	R\$ 148.534.358,28	R\$ 160.997.476,67	0,78%	R\$ -27.918,18	-0,02%	-0,80p.p.
Mai	R\$ 160.997.476,67	R\$ 164.435.835,26	0,86%	R\$ 1.495.198,63	0,93%	0,06p.p.
Junho	R\$ 164.435.835,26	R\$ 164.330.710,84	0,61%	R\$ 490.640,25	0,29%	-0,32p.p.
Julho	R\$ 164.330.710,84	R\$ 168.869.448,54	0,78%	R\$ 1.755.387,15	1,06%	0,28p.p.
Agosto	R\$ 168.869.448,54	R\$ 171.481.989,88	0,38%	R\$ 1.211.282,08	0,72%	0,34p.p.
Setembro	R\$ 171.481.989,88	R\$ 174.746.618,26	0,84%	R\$ 675.559,67	0,40%	-0,44p.p.

Outubro	R\$ 174.746.618,26	R\$ 175.944.654,13	0,96%	R\$ 926.734,23	0,54%	-0,43p.p.
Novembro	R\$ 175.944.654,13	R\$ 178.081.917,05	0,79%	R\$ 761.503,65	0,43%	-0,36p.p.
Dezembro	R\$ 178.081.917,05	R\$ 175.222.870,06	0,92%	R\$ -112.058,06	-0,06%	-0,98p.p.
Total	R\$ 178.081.917,05	R\$ 175.222.870,06	10,02%	R\$ 9.114.979,70	5,70%	-4,32p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	0,10%	-	-	6,60%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,25%	11,48%	12,93%	-	23,36%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,25%	11,81%	13,61%	-	14,85%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	1,96%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	1,18%	4,35%	-	-	4,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,27%	9,40%	10,77%	-	18,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,01%	8,59%	8,62%	-	14,98%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	7,29%	6,16%	-	5,29%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,01%	9,29%	9,35%	-	14,86%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	5,20%	7,68%	-	10,89%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	-	-	-	-	7,30%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	-	4,94%	11,33%	-	16,23%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	7,60%	5,23%	-	5,20%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-	-1,61%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	8,62%	4,50%	-	-0,76%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	5,89%	7,34%	-10,74%	-	-16,24%
CAIXA BRASIL 2024 VI TP FI...	22.791.074/0001-26	-	-	-	-	7,29%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	1,17%	11,32%	13,20%	-	22,63%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-	-	-	-	-
FONTAINE VILLE URBANISMO...	17.213.759/0001-55	-	-0,00%	-	-	-0,16%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-0,91%	-11,12%	-13,13%	-	-67,67%

BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	-	5,01%	11,46%	-	16,35%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	3,28%	0,87%	-1,39%	-	-7,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	3,12%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,27%	6,34%	-	-	6,34%
BNB FI MULTIMERCADO...	06.124.248/0001-40	-	-	-	-	2,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	-	-	-	-	8,45%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	0,97%	9,77%	7,66%	-	8,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-	-	3,25%
FI BRASIL 2025 X TP RF..	54.518.271/0001-62	-	4,47%	11,29%	-	11,63%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS...	54.518.391/0001-60	0,99%	9,29%	9,84%	-	13,22%
BB ESPELHO JGP INST EQUILÍBRIO 30...	53.828.511/0001-62	1,25%	12,47%	13,83%	-	14,97%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI...	56.208.863/0001-03	1,11%	9,85%	9,51%	-	10,58%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)