

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Janeiro a Dezembro de 2025

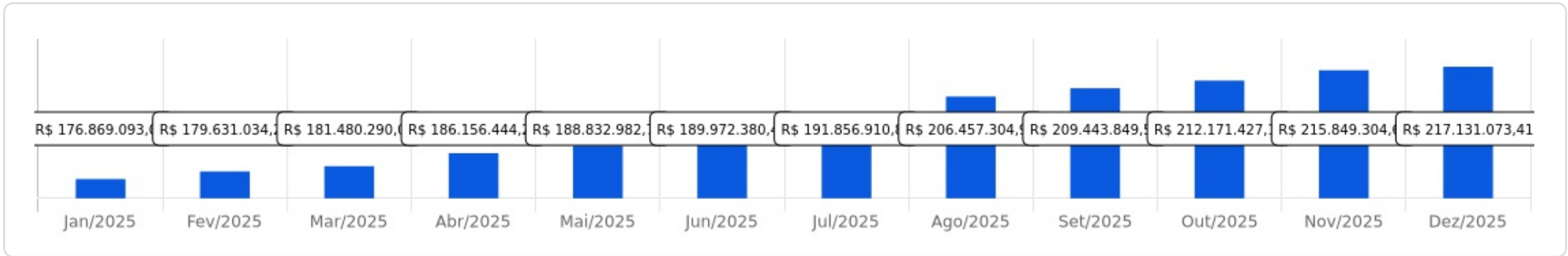
LEMA

**PREVI
MOSSORÓ**
INSTITUTO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE MOSSORÓ

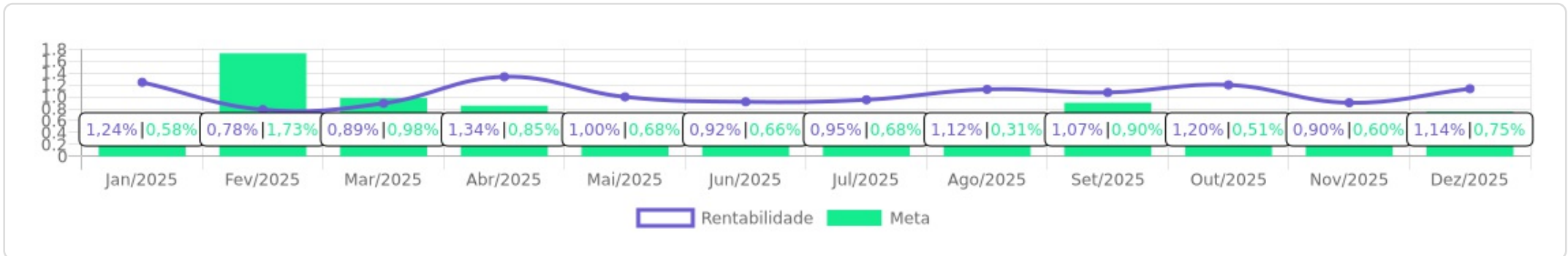


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 217.131.073,41</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,14% Acum.: 13,29%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,75% Acum.: 9,64%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,39p.p. Acum.: 3,65p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,44%</p>
--	---	---	--	---

Evolução do Patrimônio







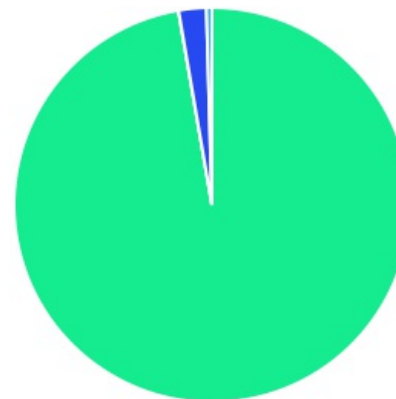
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










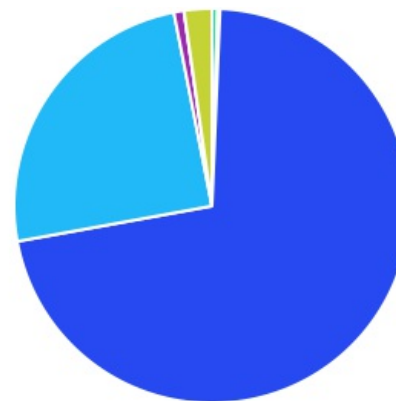
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 443.088,37	0,20%	D+1464	-	D - RF	R\$ -69.893,27	-13,62%	0,90%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 389.247,01	0,18%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 49.939,04	11,48%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO...	R\$ 18.530.496,08	8,57%	D+0	15/08/30	7, I "b"	R\$ 2.074.087,76	12,22%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 684.367,38	5,20%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 338.316,03	0,16%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 268.683,13	10,76%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 206.972,94	8,62%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 58.264.465,10	26,94%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 4.676.012,10	11,78%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 3.884,61	7,29%	0,20%
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	R\$ 0,00	0,00%	0	15/05/25	7, I "b"	R\$ 581.446,76	4,47%	0,10%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 34.829.834,59	16,10%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 3.784.149,00	13,83%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINA...	R\$ 8.455.871,20	3,91%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 695.101,41	8,77%	0,06%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 10.474.066,54	4,84%	D+0	15/08/26	7, I "b"	R\$ 1.081.404,17	11,20%	0,10%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 410.077,22	7,60%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 23.316.057,62	10,78%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.875.919,67	8,75%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 19.372.731,16	8,96%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 1.915.925,96	14,30%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 34.226.480,51	15,82%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 4.715.018,81	14,05%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 211.706,95	4,94%	0,50%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 531.201,31	5,01%	0,25%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 0,06	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 91.945,98	6,55%	0,80%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 12.918,86	0,10%	1,00%
BB ESPELHO JGP INST EQUILÍBRIO 30 FIC...	R\$ 1.762.886,25	0,82%	D+31	-	7, V "b"	R\$ 229.531,90	14,97%	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 43.226,20	0,02%	D+3	-	8, I	R\$ 2.611,46	6,43%	1,00%








GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGI...	R\$ 0,00	0,00%	VR	-	10, II	R\$ 0,00	NaN%	0,30%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTR...	R\$ 4.871.231,77	2,25%	-	-	10, II	R\$ 0,00	-0,00%	1,50%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	R\$ 970.200,00	0,45%	-	-	11	R\$ 121.660,00	13,14%	1,20%
Total investimentos	R\$ 216.288.198,49	100.00%				R\$ 24.154.673,15	13,29%	
Disponibilidade	R\$ 842.874,92	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 217.131.073,41	100.00%				-	-	

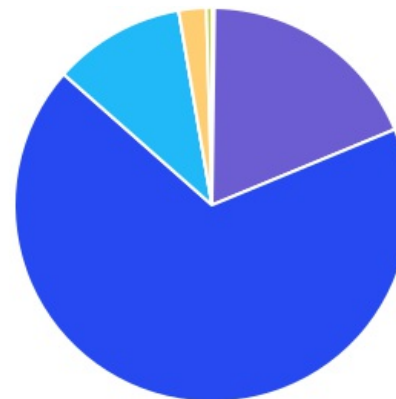
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	97,28%	R\$ 210.403.540,52	
Estruturados	2,25%	R\$ 4.871.231,77	
Fundos Imobiliários	0,45%	R\$ 970.200,00	
Renda Variável	0,02%	R\$ 43.226,20	
Total	100,00%	R\$ 216.288.198,49	








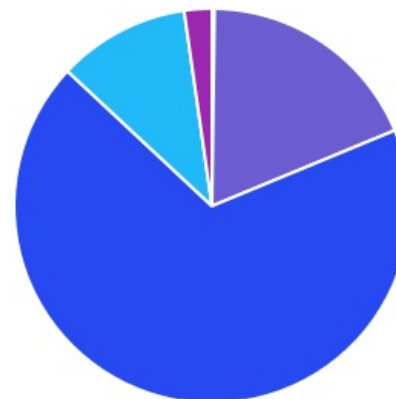
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	71,48%	R\$ 154.598.354,17	
7, III "a"	24,78%	R\$ 53.599.211,73	
10, II	2,25%	R\$ 4.871.231,77	
7, V "b"	0,82%	R\$ 1.762.886,25	
11	0,45%	R\$ 970.200,00	
D - RF	0,20%	R\$ 443.088,37	
8, I	0,02%	R\$ 43.226,20	
Total	100,00%	R\$ 216.288.198,49	









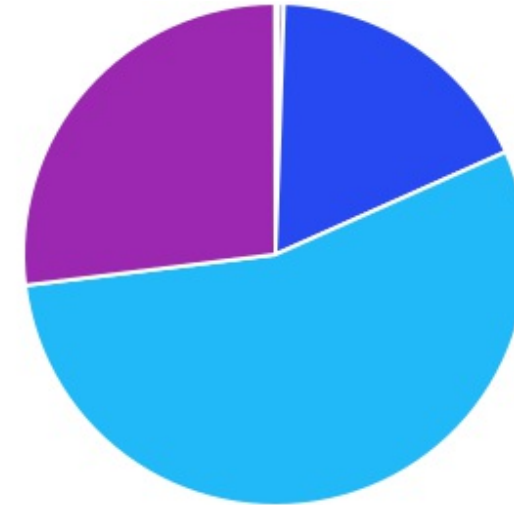
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	67,77%	R\$ 146.589.034,03	
BB GESTAO	18,54%	R\$ 40.098.586,70	
BANCO DO NORDESTE	10,78%	R\$ 23.316.057,62	
ARENA CAPITAL	2,25%	R\$ 4.871.231,77	
RIO BRAVO	0,45%	R\$ 970.200,00	
VCM GESTÃO	0,20%	R\$ 443.088,37	
GENIAL GESTÃO	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 216.288.198,49	







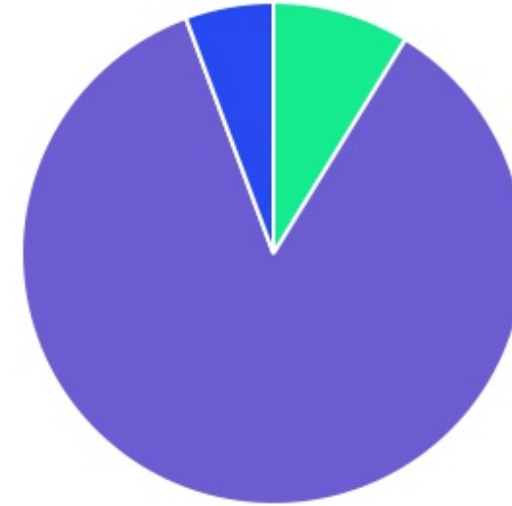
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	68,22%	R\$ 147.559.234,03	
BB GESTAO	18,54%	R\$ 40.098.586,70	
S3 CACEIS	10,78%	R\$ 23.316.057,62	
MDL TRUST	2,25%	R\$ 4.871.231,77	
RJI CORRETORA	0,20%	R\$ 443.088,37	
Total	100,00%	R\$ 216.288.198,49	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	54,73%	R\$ 118.379.221,96	
IRF-M 1	26,94%	R\$ 58.264.465,10	
IPCA	17,77%	R\$ 38.430.633,82	
IMA-B 5	0,34%	R\$ 727.563,04	
IMA-B	0,20%	R\$ 443.088,37	
IBOVESPA	0,02%	R\$ 43.226,20	
Total	100,00%	R\$ 216.288.198,49	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	85,57%	R\$ 185.077.661,25	
Acima 2 anos	8,77%	R\$ 18.973.584,45	
31 a 180 dias (vide regulamento)	5,66%	R\$ 12.236.952,79	
Total	100,00%	R\$ 216.288.198,49	



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\$ 154.598.354,17	71.48%	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\$ 53.599.211,73	24.78%	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\$ 1.762.886,25	0.82%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Desenquadrado	0%	R\$ 443.088,37	0.20%			
Total Renda Fixa		R\$ 210.403.540,52	97,28%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 43.226,20	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\$ 43.226,20	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	2.25%	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	2,25%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 970.200,00	0.45%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 970.200,00	0,45%			
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\$ 216.288.198,49	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.
Maió	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.
Novembro	R\$ 212.171.427,14	R\$ 215.849.304,64	0,60%	R\$ 1.901.078,41	0,90%	0,30p.p.
Dezembro	R\$ 215.849.304,64	R\$ 217.131.073,41	0,75%	R\$ 2.435.917,23	1,14%	0,39p.p.
Total	R\$ 215.849.304,64	R\$ 217.131.073,41	9,64%	R\$ 24.154.673,15	13,29%	3,65p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	0,10%	0,10%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	6,18%	7,40%	14,05%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	6,51%	7,32%	14,30%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	1,05%	5,45%	6,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	4,52%	6,95%	11,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	5,98%	4,51%	10,76%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	7,29%	-	7,29%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	5,97%	5,20%	11,48%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	5,20%	-	5,20%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	4,94%	-	4,94%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	7,60%	-	7,60%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	8,62%	-	8,62%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	0,56%	12,51%	13,14%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	6,28%	7,10%	13,83%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-	-	-
FONTAINE VILLE URBANISMO...	17.213.759/0001-55	-0,00%	-	-0,00%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-6,76%	-7,37%	-13,62%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	5,01%	-	5,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	0,61%	5,79%	6,43%

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,28%	7,38%	8,75%
BNB FI MULTIMERCADO...	06.124.248/0001-40	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	7,84%	4,06%	12,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-
FI BRASIL 2025 X TP RF..	54.518.271/0001-62	4,47%	-	4,47%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS...	54.518.391/0001-60	5,00%	5,91%	11,20%
BB ESPELHO JGP INST EQUILÍBRIO 30...	53.828.511/0001-62	7,02%	7,43%	14,97%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI...	56.208.863/0001-03	5,75%	2,86%	8,77%

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%)