

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Outubro a Dezembro de 2025

LEMA

PREVI
MOSSORÓ
INSTITUTO FINANÇAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS EMPREGADOS DE MOSSORÓ

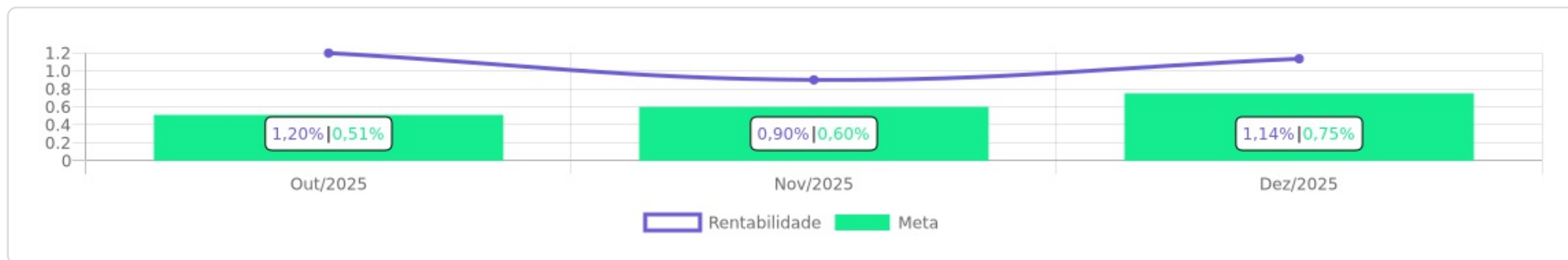


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 217.131.073,41</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,14%</td> <td>3,27%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,14%	3,27%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,75%</td> <td>1,87%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,75%	1,87%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,39p.p.</td> <td>1,40p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,39p.p.	1,40p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,44%</p>
Mês	Acum.															
1,14%	3,27%															
Mês	Acum.															
0,75%	1,87%															
Mês	Acum.															
0,39p.p.	1,40p.p.															





Evolução do Patrimônio

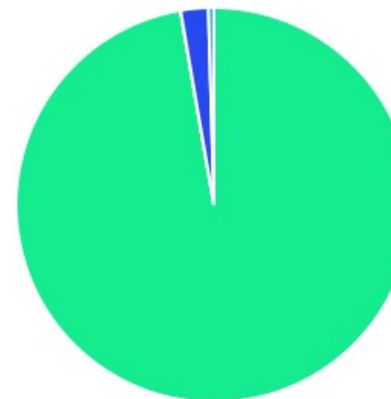









Comparativo (Rentabilidades | Metas)

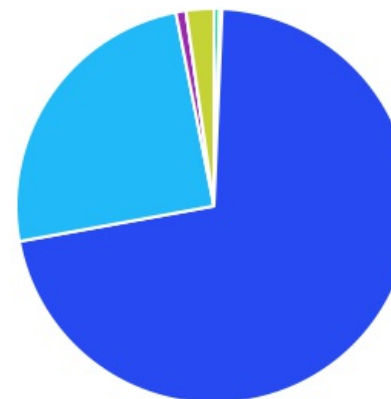









ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 443.088,37	0,20%	D+1464	-	D - RF	R\$ -17.036,53	-3,70%	0,90%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 389.247,01	0,18%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 11.433,38	3,03%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO...	R\$ 18.530.496,08	8,57%	D+0	15/08/30	7, I "b"	R\$ 579.887,07	3,23%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 338.316,03	0,16%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 51.855,01	3,03%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 58.264.465,10	26,94%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.994.870,60	3,47%	0,20%
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	R\$ 0,00	0,00%	0	15/05/25	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,10%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 34.829.834,59	16,10%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.159.357,38	3,44%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINA...	R\$ 8.455.871,20	3,91%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 9.673,99	0,11%	0,06%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 10.474.066,54	4,84%	D+0	15/08/26	7, I "b"	R\$ 281.480,09	2,76%	0,10%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 23.316.057,62	10,78%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 802.931,04	3,57%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 19.372.731,16	8,96%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 605.890,56	3,50%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 34.226.480,51	15,82%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 1.190.790,11	3,57%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 0,06	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 2,00	3,32%	0,80%
BB ESPELHO JGP INST EQUILÍBRIO 30 FIC...	R\$ 1.762.886,25	0,82%	D+31	-	7, V "b"	R\$ 59.579,76	3,50%	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 43.226,20	0,02%	D+3	-	8, I	R\$ 3.559,80	8,97%	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\$ 101.780,00	11,60%	1,20%
Total investimentos	R\$ 216.288.198,49	100,00%				R\$ 6.836.054,26	3,27%	
Disponibilidade	R\$ 842.874,92	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 217.131.073,41	100,00%				-	-	

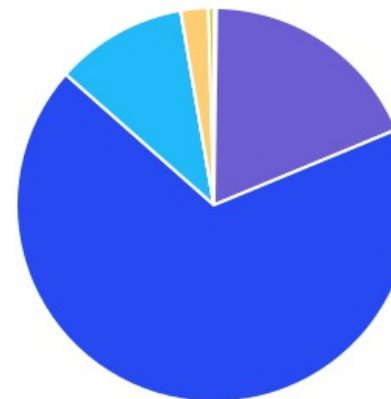
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	97,28%	R\$ 210.403.540,52	
Estruturados	2,25%	R\$ 4.871.231,77	
Fundos Imobiliários	0,45%	R\$ 970.200,00	
Renda Variável	0,02%	R\$ 43.226,20	
Total	100,00%	R\$ 216.288.198,49	








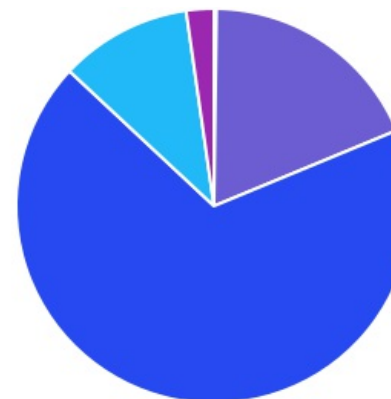
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	71,48%	R\$ 154.598.354,17	
7, III "a"	24,78%	R\$ 53.599.211,73	
10, II	2,25%	R\$ 4.871.231,77	
7, V "b"	0,82%	R\$ 1.762.886,25	
11	0,45%	R\$ 970.200,00	
D - RF	0,20%	R\$ 443.088,37	
8, I	0,02%	R\$ 43.226,20	
Total	100,00%	R\$ 216.288.198,49	









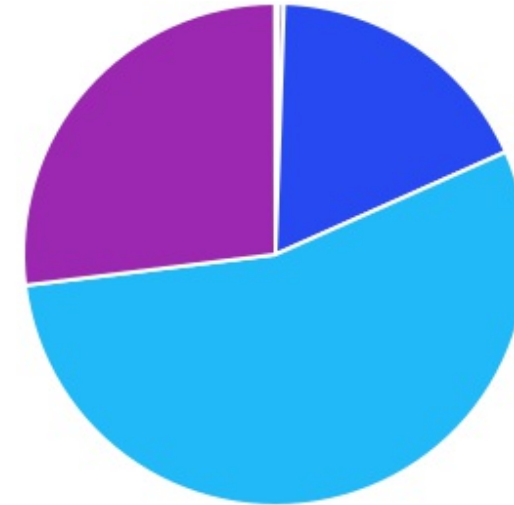
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	67,77%	R\$ 146.589.034,03	
BB GESTAO	18,54%	R\$ 40.098.586,70	
BANCO DO NORDESTE	10,78%	R\$ 23.316.057,62	
ARENA CAPITAL	2,25%	R\$ 4.871.231,77	
RIO BRAVO	0,45%	R\$ 970.200,00	
VCM GESTÃO	0,20%	R\$ 443.088,37	
GENIAL GESTÃO	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%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

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

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.			
Outubro	R\$ 209.427.376,63	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	1,87%	R\$ 6.836.054,26	3,27%	1,40p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Out (%)	Nov (%)	Dez (%)	Trimestre (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,25%	1,06%	1,23%	3,57%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,25%	1,03%	1,19%	3,50%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	1,18%	0,97%	1,13%	3,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,27%	1,06%	1,10%	3,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,01%	1,06%	0,93%	3,03%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,01%	1,06%	0,93%	3,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	-	-	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	5,89%	-4,99%	10,94%	11,60%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	1,17%	1,04%	1,20%	3,44%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-	-	-	-
FONTAINE VILLE URBANISMO...	17.213.759/0001-55	-	-	-	-
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-0,91%	-1,58%	-1,26%	-3,70%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	-	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	3,28%	3,85%	1,60%	8,97%

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,27%	1,05%	1,21%	3,57%
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	0,97%	1,54%	0,68%	3,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-	-
FI BRASIL 2025 X TP RF..	54.518.271/0001-62	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS...	54.518.391/0001-60	0,99%	0,78%	0,97%	2,76%
BB ESPELHO JGP INST EQUILÍBRIO 30...	53.828.511/0001-62	1,25%	1,01%	1,20%	3,50%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI...	56.208.863/0001-03	1,11%	-2,05%	1,09%	0,11%

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%)