

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Julho a Setembro de 2025

LEMA

PREVI
MOSSORO
INSTITUTO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS EMPREGADOS DE MOSSORO

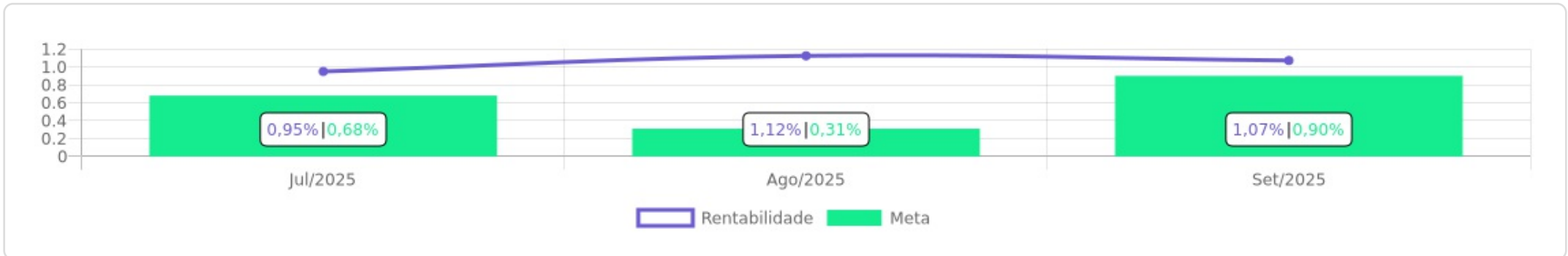


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 209.443.849,53</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,07%</td> <td>3,18%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,07%	3,18%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,90%</td> <td>1,90%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,90%	1,90%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,17p.p.</td> <td>1,28p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,17p.p.	1,28p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,44%</p>
Mês	Acum.															
1,07%	3,18%															
Mês	Acum.															
0,90%	1,90%															
Mês	Acum.															
0,17p.p.	1,28p.p.															





Evolução do Patrimônio

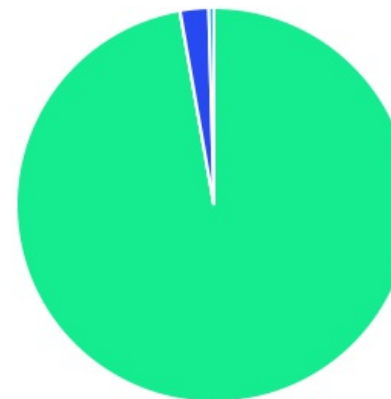









Comparativo (Rentabilidades | Metas)

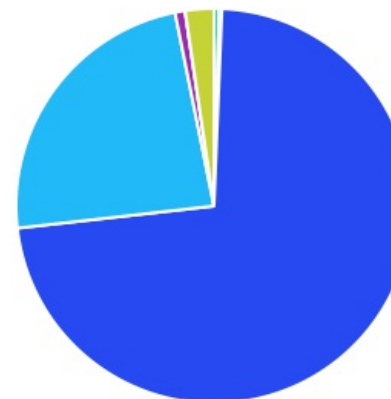









ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 460.124,90	0,22%	D+1464	-	D - RF	R\$ -18.200,37	-3,81%	0,90%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 377.813,63	0,18%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 7.900,87	2,11%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO...	R\$ 17.950.609,01	8,57%	D+0	15/08/30	7, I "b"	R\$ 147.929,59	0,81%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 4.087.298,56	1,95%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 70.510,22	1,43%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 57.052.376,58	27,24%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.830.776,18	3,36%	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\$ 31.357.444,10	14,97%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.021.700,09	3,53%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINA...	R\$ 8.446.197,21	4,03%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 225.360,13	2,74%	0,06%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 10.192.586,45	4,87%	D+0	15/08/26	7, I "b"	R\$ 308.708,89	3,06%	0,10%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 22.513.126,58	10,75%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 799.535,57	3,68%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 15.180.619,82	7,25%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 505.768,46	3,69%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 34.309.240,39	16,38%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 1.223.638,40	3,70%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 794,74	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 10.955,61	2,06%	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\$ 1.703.306,49	0,81%	D+31	-	7, V "b"	R\$ 62.368,95	3,80%	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 39.666,40	0,02%	D+3	-	8, I	R\$ -1.194,34	-2,92%	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	2,33%	-	-	10, II	R\$ 0,00	0,00%	1,50%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	R\$ 884.940,00	0,42%	-	-	11	R\$ 15.120,00	0,81%	1,20%
Total investimentos	R\$ 209.427.376,63	100,00%				R\$ 6.223.797,11	3,18%	
Disponibilidade	R\$ 16.472,90	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 209.443.849,53	100,00%				-	-	

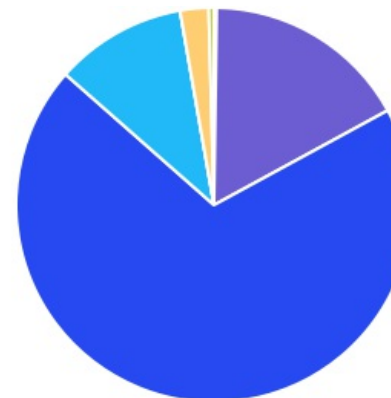
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	97,23%	R\$ 203.631.538,46	
Estruturados	2,33%	R\$ 4.871.231,77	
Fundos Imobiliários	0,42%	R\$ 884.940,00	
Renda Variável	0,02%	R\$ 39.666,40	
Total	100,00%	R\$ 209.427.376,63	








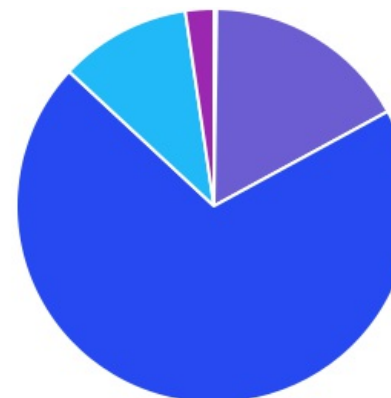
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	72,57%	R\$ 151.977.452,12	
7, III "a"	23,63%	R\$ 49.490.654,95	
10, II	2,33%	R\$ 4.871.231,77	
7, V "b"	0,81%	R\$ 1.703.306,49	
11	0,42%	R\$ 884.940,00	
D - RF	0,22%	R\$ 460.124,90	
8, I	0,02%	R\$ 39.666,40	
Total	100,00%	R\$ 209.427.376,63	



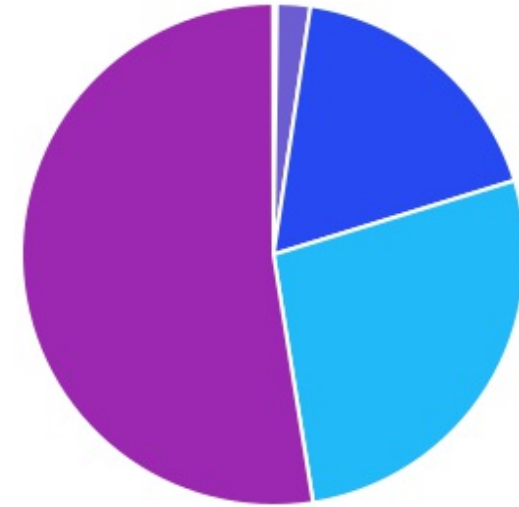
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	69,45%	R\$ 145.445.938,03	
BB GESTAO	16,83%	R\$ 35.252.015,35	
BANCO DO NORDESTE	10,75%	R\$ 22.513.126,58	
ARENA CAPITAL	2,33%	R\$ 4.871.231,77	
RIO BRAVO	0,42%	R\$ 884.940,00	
VCM GESTÃO	0,22%	R\$ 460.124,90	
GENIAL GESTÃO	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 209.427.376,63	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	69,87%	R\$ 146.330.878,03	
BB GESTAO	16,83%	R\$ 35.252.015,35	
S3 CACEIS	10,75%	R\$ 22.513.126,58	
MDL TRUST	2,33%	R\$ 4.871.231,77	
RJI CORRETORA	0,22%	R\$ 460.124,90	
Total	100,00%	R\$ 209.427.376,63	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	52,49%	R\$ 109.935.763,89	
IRF-M 1	27,24%	R\$ 57.052.376,58	
IPCA	17,89%	R\$ 37.474.332,67	
IMA-B 5	2,13%	R\$ 4.465.112,19	
IMA-B	0,22%	R\$ 460.124,90	
IBOVESPA	0,02%	R\$ 39.666,40	
Total	100,00%	R\$ 209.427.376,63	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	85,53%	R\$ 179.120.749,78	
Acima 2 anos	8,79%	R\$ 18.410.733,91	
181 a 365 dias	4,87%	R\$ 10.192.586,45	
31 a 180 dias	0,81%	R\$ 1.703.306,49	
(vide regulamento)	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 209.427.376,63	



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\$ 151.977.452,12	72.57%	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\$ 49.490.654,95	23.63%	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\$ 1.703.306,49	0.81%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Desenquadrado	0%	R\$ 460.124,90	0.22%			
Total Renda Fixa		R\$ 203.631.538,46	97,23%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 39.666,40	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\$ 39.666,40	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	2.33%	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	2,33%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 884.940,00	0.42%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 884.940,00	0,42%			
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\$ 209.427.376,63	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.16% a.a.			
Julho	R\$ 189.971.942,86	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.
Total	R\$ 206.457.304,93	R\$ 209.443.849,53	1,90%	R\$ 6.223.797,11	3,18%	1,28p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
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	1,26%	1,16%	1,24%	3,70%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,29%	1,15%	1,21%	3,69%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,08%	0,85%	1,13%	2,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,19%	1,01%	1,13%	3,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,28%	0,51%	0,64%	1,43%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,28%	1,17%	0,64%	2,11%
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	-4,05%	0,46%	4,59%	0,81%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	1,21%	1,08%	1,20%	3,53%
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	-1,31%	-1,51%	-1,03%	-3,81%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	-	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	-4,93%	1,99%	0,12%	-2,92%

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,27%	1,15%	1,21%	3,68%
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	-0,73%	1,17%	0,38%	0,81%
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	0,91%	1,06%	1,06%	3,06%
BB ESPELHO JGP INST EQUILÍBRIO 30...	53.828.511/0001-62	1,34%	1,15%	1,26%	3,80%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI...	56.208.863/0001-03	0,91%	1,08%	0,72%	2,74%

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%)