

# 2025

## Relatório Mensal

# Janeiro

## 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 3.4, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	7.203.878,49	81,47%	12.842.117.364,70	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.073,40	0,29%	12.294.740.451,04	0,00%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.612.506,24	18,24%	20.658.129.061,16	0,01%	7º III a

Investimentos

\$ 8.842.458,13

Disponibilidades Financeiras

\$ 4.362.399,75

Total Carteira

\$ 13.204.857,88

Governança (Pró Gestão)

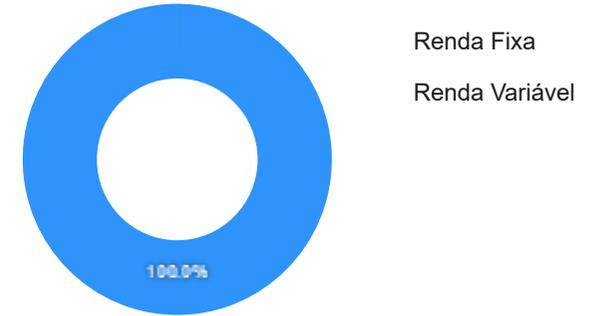
 NIVEL 4 13/11/2027

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Utilizado	Utilizado	Limite	Limite
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	81,76%	7.229.951,89	18,24%	1.612.506,24	1.612.506,24
7º III a - FI Referenciados RF	80,00%	18,24%	1.612.506,24	61,76%	5.461.460,26	5.461.460,26

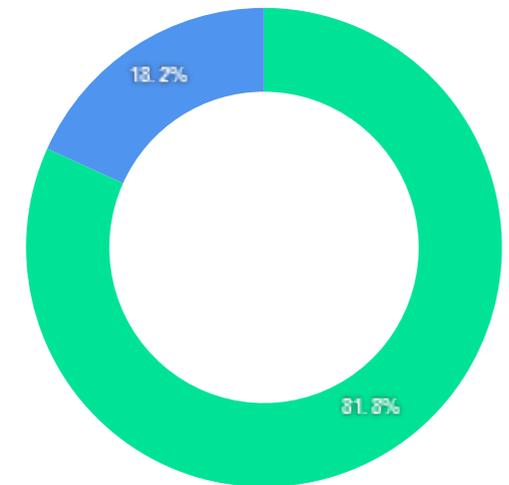
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) NIVEL 4 13/11/2027

Segmentos

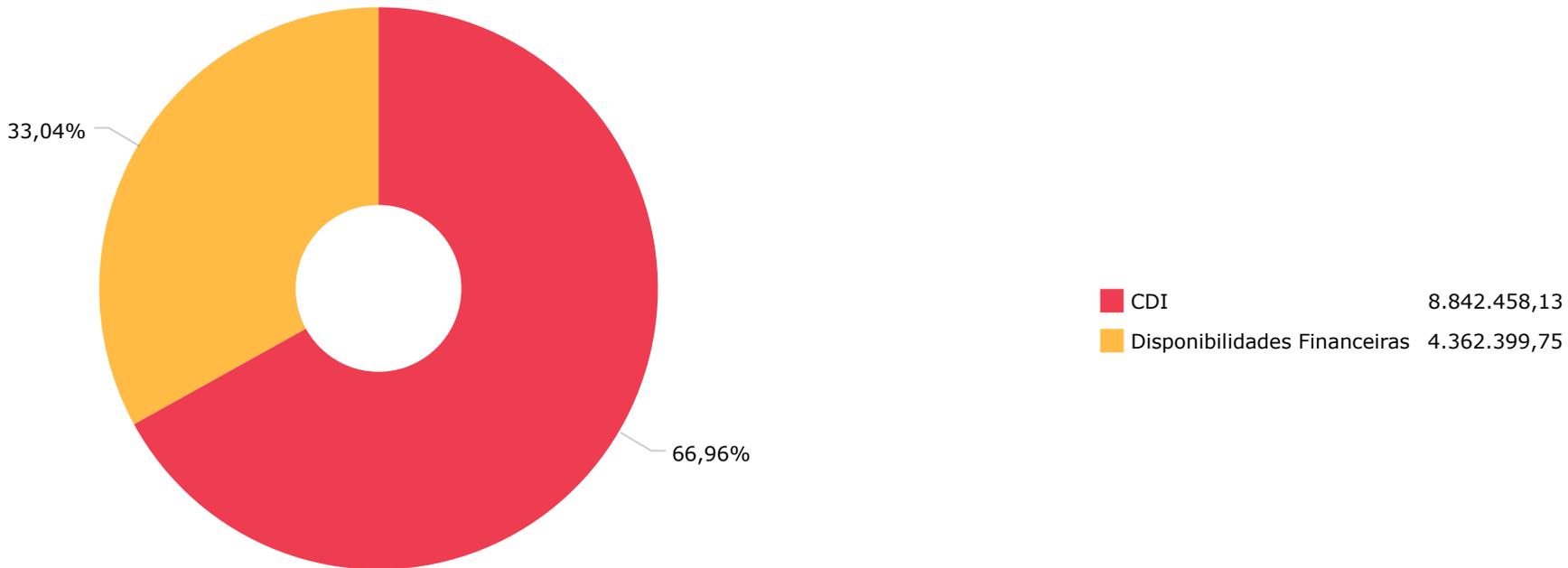


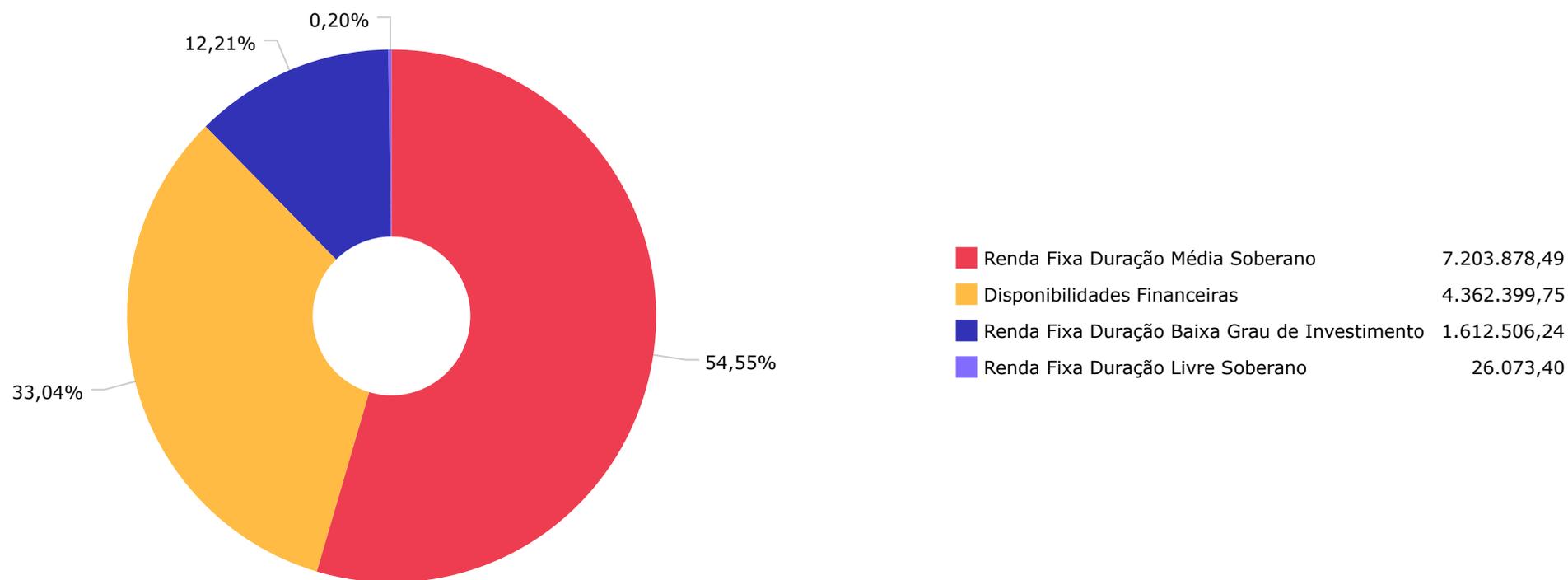
Artigos

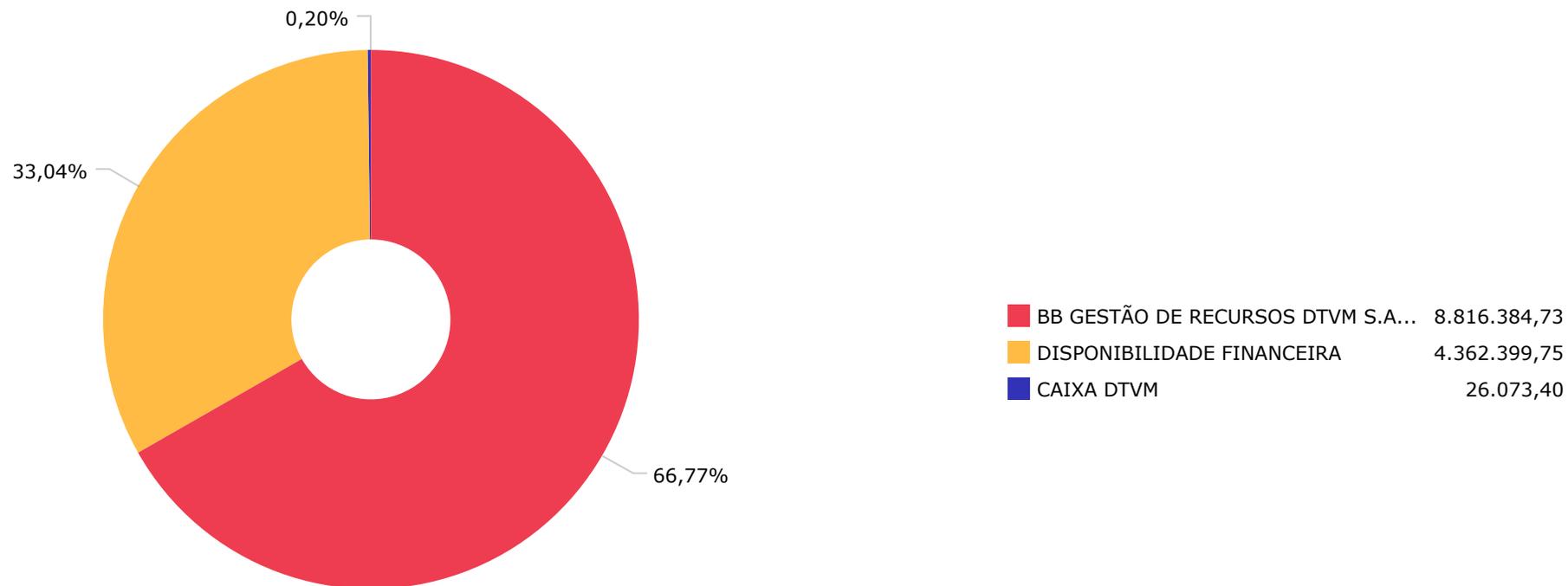


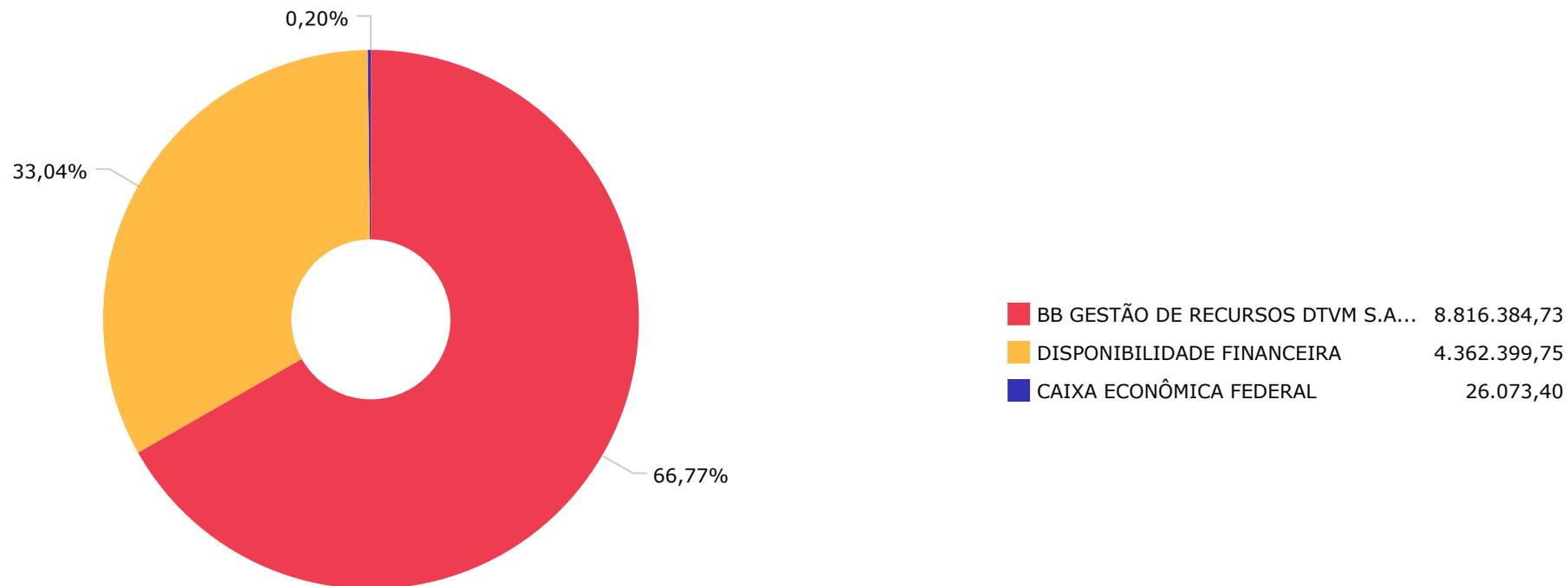
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I b - FI 100% Títulos TN	81,76%	0,00%	80,00%	100,00%	1.612.506,24						
7° III a - FI Referenciados RF	18,24%	0,20%	20,00%	80,00%	5.461.460,26						

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>CDI - BENCHMARK</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>2,75</b>	<b>5,48</b>	<b>10,92</b>	<b>25,20</b>		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10	1,10	2,72	5,49	11,02	25,23	0,03	0,06
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,05	1,05	2,74	5,49	10,72	24,89	0,05	0,11
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1,02	1,02	2,69	5,37	10,67	24,58	0,03	0,05



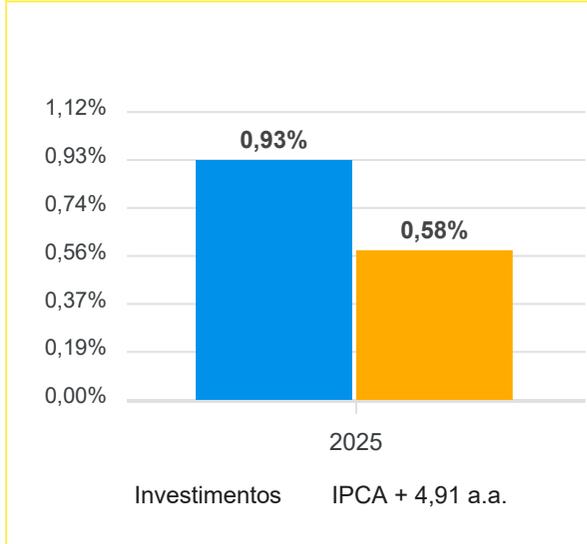






Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	28.054.931,81	3.226.590,30	22.700.000,00	8.842.458,13	260.936,02	260.936,02	0,93% ▲	0,93%	0,58%	0,58%	160,34%	0,03%

### Gráfico Retorno e Meta Acumulado



**Gráfico Risco x Retorno**

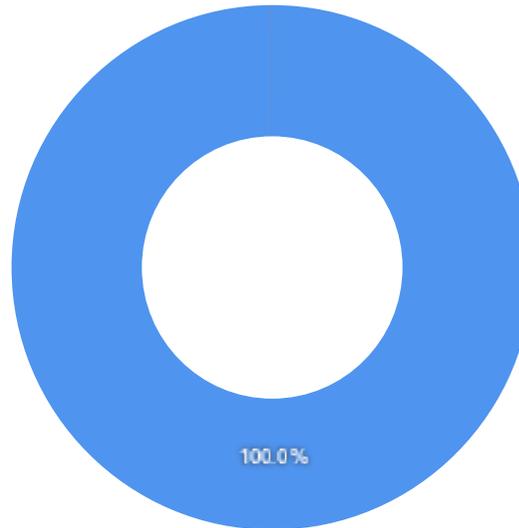


**Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade**



**Liquidez - 31/01/2025**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	13.204.857,88	100,00
Até D+180	0,00	0,00
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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.746.125,15	526.590,30	2.700.000,00	1.612.506,24	39.790,79	0,93% ▲	0,03%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	24.283.004,70	2.700.000,00	20.000.000,00	7.203.878,49	220.873,79	0,82% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.801,96	0,00	0,00	26.073,40	271,44	1,05% ▲	0,05%
	28.054.931,81	3.226.590,30	22.700.000,00	8.842.458,13	260.936,02	0,93%	0,03%

## Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Janeiro/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

O Conselho Fiscal do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Janeiro/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 **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.