

2025

Relatório Mensal

Outubro

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 3.6, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 446, de 21 de Fevereiro de 2025.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	24.659.451,70	80,54%	16.635.639.921,20	0,15%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.200,52	0,08%	11.397.028.983,91	0,00%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.931.652,91	19,37%	23.531.011.291,60	0,03%	7º III a

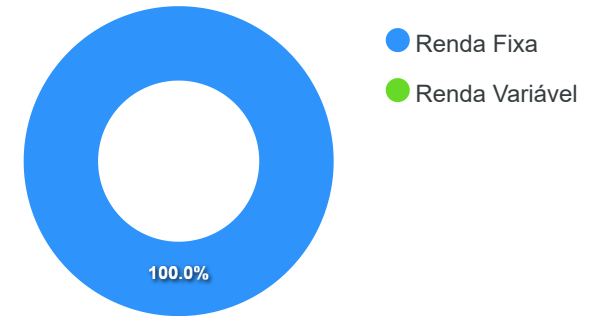
Investimentos 30.616.305,13**Disponibilidades Financeiras** 5.836.350,18**Total Carteira** 36.452.655,31**Governança (Pró Gestão)** NIVEL 4 13/11/2027

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	80,63% 24.684.652,22	19,37% 5.931.652,91
7º III a - FI Referenciados RF	80,00%	19,37% 5.931.652,91	60,63% 18.561.391,19

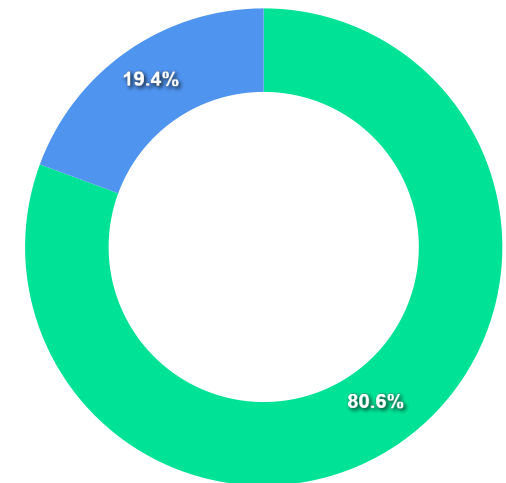
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 4 13/11/2027

Segmentos



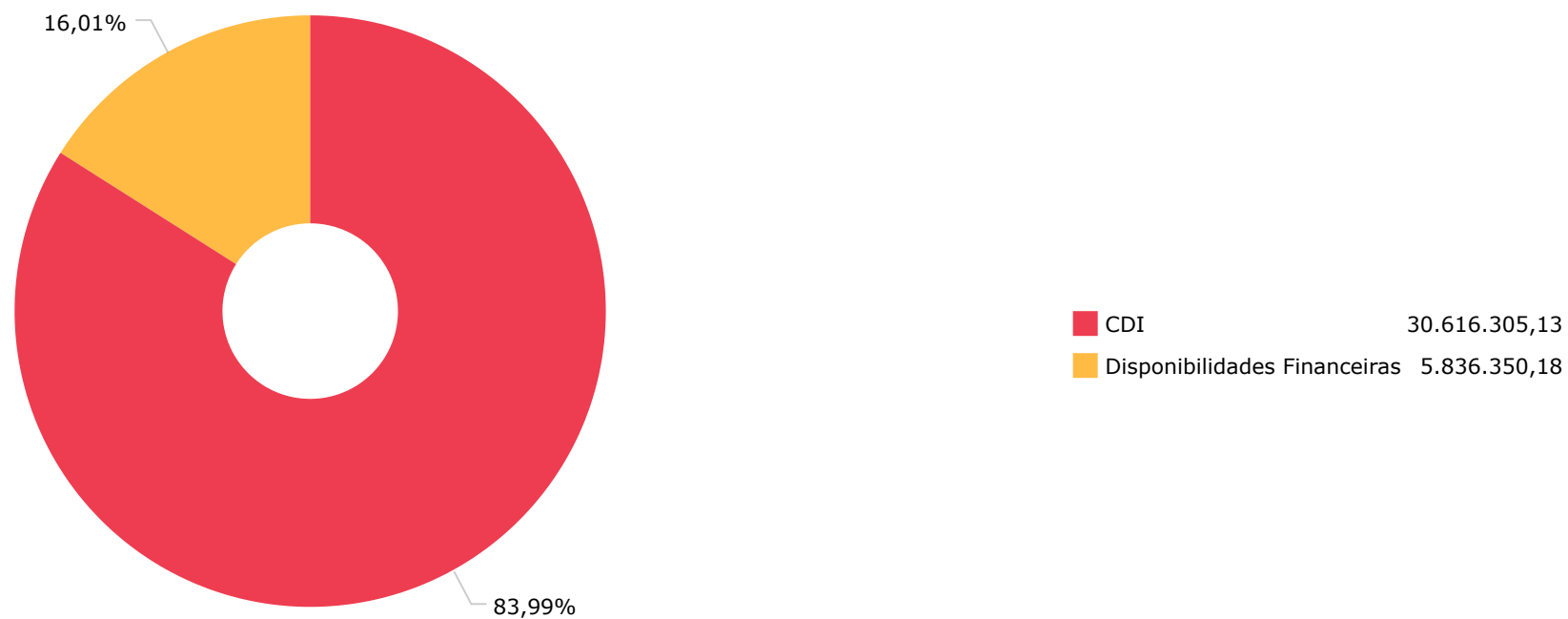
Artigos

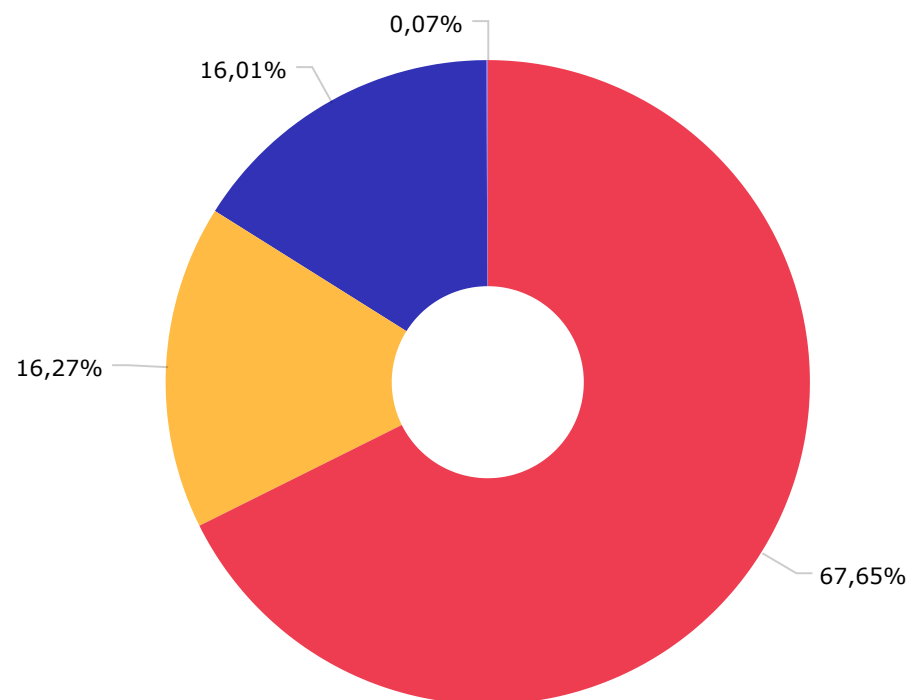


Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I b - FI 100% Títulos TN	80,63%	0,00%	80,00%	100,00%	5.931.652,91
7º III a - FI Referenciados RF	19,37%	0,20%	20,00%	80,00%	18.561.391,19

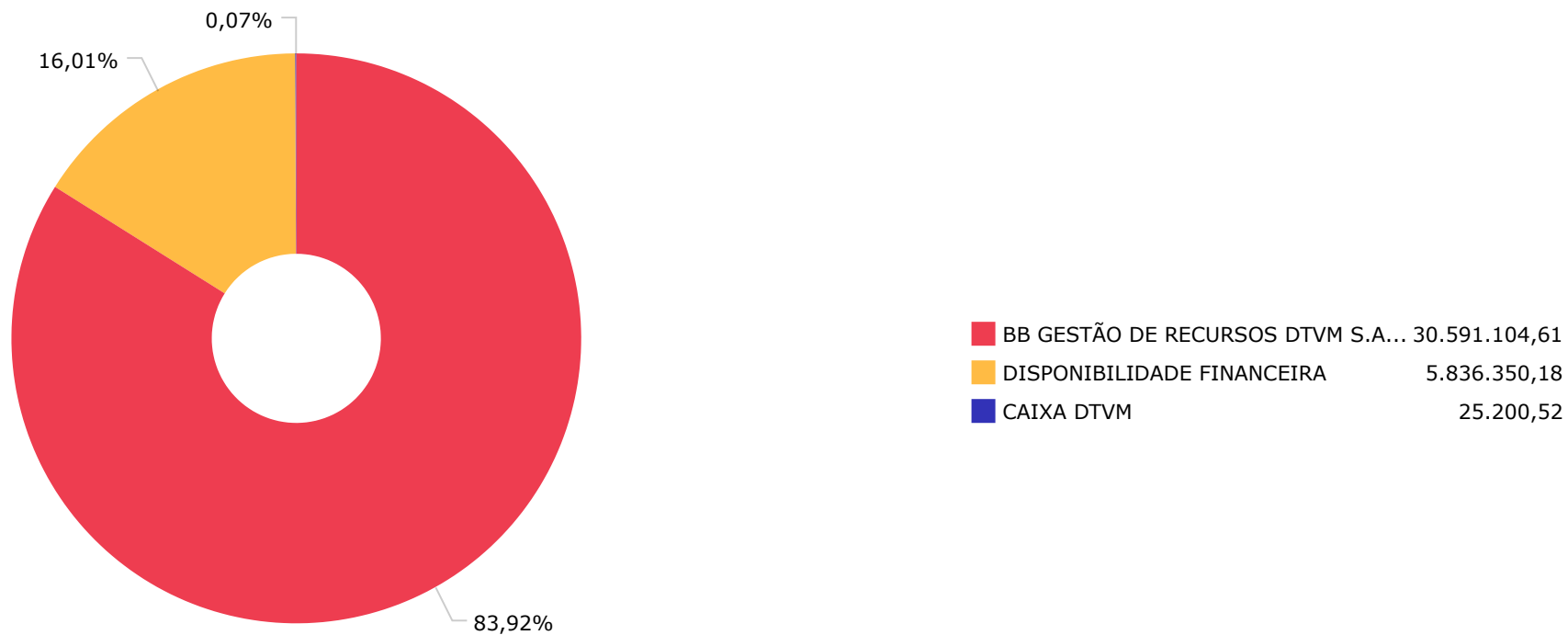
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
---------	-------	----------	------	----------	--------------

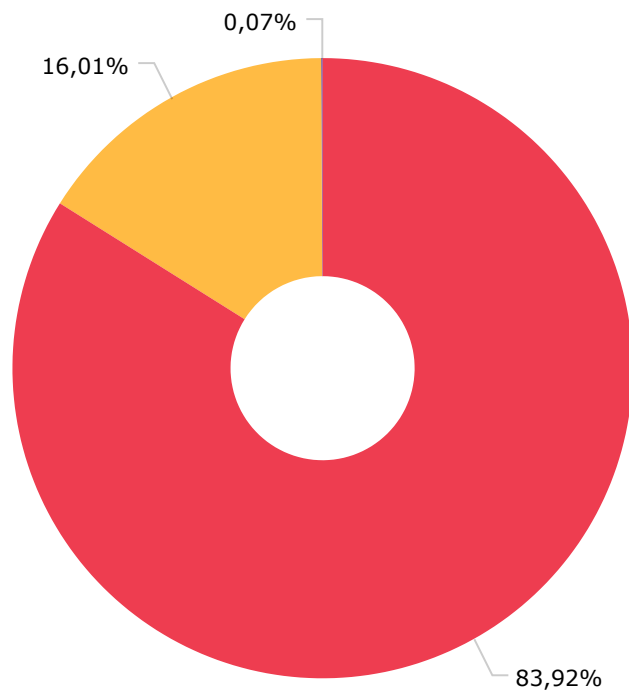
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,28	11,76	3,70	7,39	13,69	26,17		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,27	11,91	3,71	7,43	13,71	26,35	0,02	0,04
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,27	11,70	3,68	7,34	13,57	25,80	0,05	0,11
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1,25	11,55	3,64	7,26	13,40	25,55	0,02	0,04





Renda Fixa Duração Média Soberano	24.659.451,70
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	5.931.652,91
Disponibilidades Financeiras	5.836.350,18
Renda Fixa Duração Livre Soberano	25.200,52





BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	30.591.104,61
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.836.350,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.200,52

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%
Fevereiro	8.842.458,13	28.004.477,58	8.005.528,02	28.980.840,03	139.432,34	400.368,36	0,48% ▲	1,42%	1,70%	2,29%	62,01%	0,01%
Março	28.980.840,03	20.000.000,00	18.000.000,00	31.298.840,24	318.000,21	718.368,57	1,03% ▲	2,46%	0,92%	3,23%	76,16%	0,01%
Abril	31.298.840,24	14.000.000,00	15.000.000,00	30.677.313,82	378.473,58	1.096.842,15	1,21% ▲	3,70%	0,81%	4,07%	90,91%	0,01%
Mai	30.677.313,82	21.000.000,00	19.000.000,00	33.102.031,22	424.717,40	1.521.559,55	1,30% ▲	5,05%	0,66%	4,76%	106,09%	0,01%
Junho	33.102.031,22	9.500.000,00	103.893,96	42.856.173,19	358.035,93	1.879.595,48	0,84% ▲	5,93%	0,62%	5,41%	109,61%	0,00%
Julho	42.856.173,19	23.731.675,36	28.870.000,00	38.356.882,21	639.033,66	2.518.629,14	1,49% ▲	7,51%	0,70%	6,15%	122,11%	0,00%
Agosto	38.356.882,21	17.612.699,93	21.000.000,00	35.501.791,16	532.209,02	3.050.838,16	1,39% ▲	9,00%	0,29%	6,46%	139,32%	0,01%
Setembro	35.501.791,16	23.512.681,35	21.008.000,00	38.548.343,55	541.871,04	3.592.709,20	1,43% ▲	10,56%	0,90%	7,41%	142,51%	0,00%
Outubro	38.548.343,55	24.712.674,37	33.200.000,00	30.616.305,13	555.287,21	4.147.996,41	1,44% ▲	12,15%	0,59%	8,05%	150,93%	0,02%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	718.368,57	2,46%	3,23%
2º Trim	1.161.226,91	3,39%	2,11%
1º Sem	1.879.595,48	5,93%	5,41%
3º Trim	1.713.113,72	4,37%	1,90%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

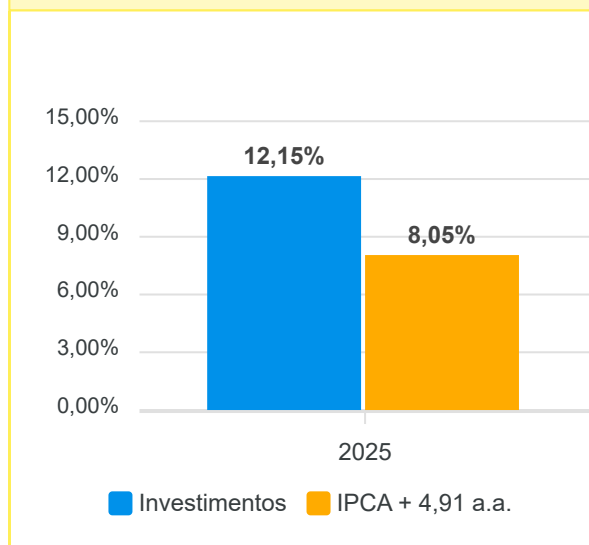


Gráfico Risco x Retorno

Retorno Risco

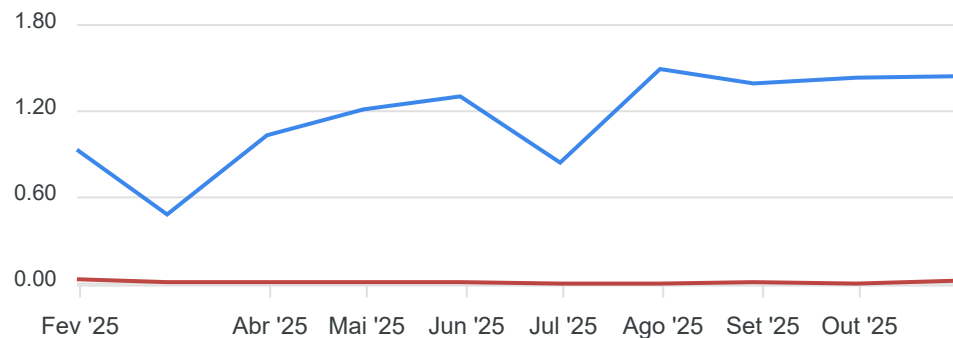
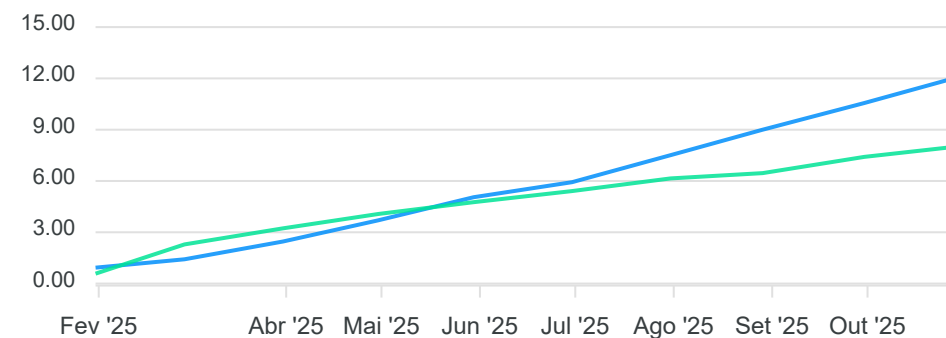


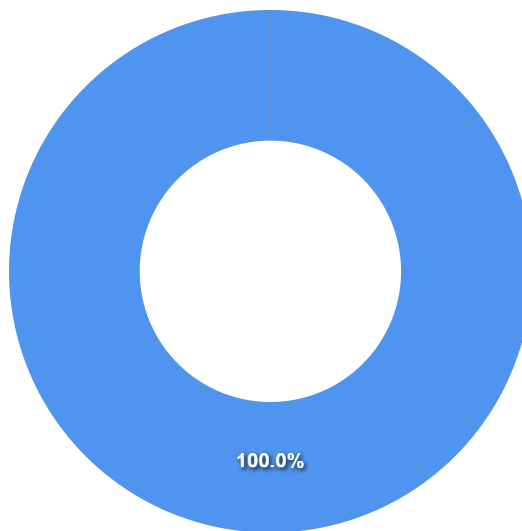
Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade

Carteira IPCA + 4,91 a.a.



Liquidez - 31/10/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	36.452.655,31	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



RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicaciones	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB PERFIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.442.162,81	21.512.674,37	23.200.000,00	5.931.652,91	176.815,73	0,61% ▲	0,02%
BB TESOURO FIC RENTA FIJA SELIC LP	31.081.297,23	3.200.000,00	10.000.000,00	24.659.451,70	378.154,47	1,10% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	24.883,51	0,00	0,00	25.200,52	317,01	1,27% ▲	0,05%
	38.548.343,55	24.712.674,37	33.200.000,00	30.616.305,13	555.287,21	1,44%	0,02%

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 **Outubro/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 **Outubro/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.

