

2025

Relatório Mensal

Abril

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
TÍTULOS PÚBLICOS	9.235.672,30	9,60%	0,00		7º I a
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	637.457,51	0,66%	819.873.541,74	0,08%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	977.638,33	1,02%	2.958.723.811,69	0,03%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	3.083.441,16	3,20%	4.233.699.138,74	0,07%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	4.332.394,35	4,50%	1.003.014.099,66	0,43%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.624.668,05	7,92%	919.073.622,69	0,83%	7º I b
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.030.688,26	5,23%	530.660.657,66	0,95%	7º I b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	2.562.758,65	2,66%	2.752.437.893,50	0,09%	7º I b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	2.560.955,14	2,66%	593.944.067,33	0,43%	7º I b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.260.607,51	1,31%	4.635.305.043,76	0,03%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.247.433,48	2,34%	4.911.669.179,07	0,05%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	15.449.737,39	16,06%	21.477.397.178,42	0,07%	7º III a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.956.918,28	7,23%	16.414.765.697,36	0,04%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.831.337,68	16,45%	23.547.384.900,07	0,07%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	618.236,99	0,64%	642.677.218,19	0,10%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	6.191.660,90	6,43%	4.729.423.954,69	0,13%	7º III a
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.039.817,42	1,08%	1.215.831.257,05	0,09%	8º I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	583.571,38	0,61%	631.705.399,24	0,09%	8º I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	796.483,57	0,83%	601.638.518,75	0,13%	8º I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	782.058,42	0,81%	198.127.566,15	0,39%	8º I
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	449.660,93	0,47%	496.439.812,76	0,09%	8º I
BRADESCO ESTRATÉGIA SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.099.941,55	1,14%	40.442.241,35	2,72%	8º I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.979.988,49	2,06%	258.931.697,39	0,76%	8º I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.647.019,71	1,71%	1.142.795.814,81	0,14%	8º I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	214.477,29	0,22%	449.669.336,75	0,05%	8º I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	528.771,76	0,55%	127.290.511,88	0,42%	8º I
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	393.464,19	0,41%	83.613.475,37	0,47%	8º I

Investimentos

\$ 96.225.791,05

Disponibilidades Financeiras

\$ 65.791,49

Total Carteira

\$ 96.291.582,54

Governança (Pró Gestão)



Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.108.930,36	2,19%	57.362.905,97	3,68%	10º I

Investimentos

\$ 96.225.791,05

Disponibilidades Financeiras

\$ 65.791,49

Total Carteira

\$ 96.291.582,54

Governança (Pró Gestão)



Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2030	09/11/2021	Curva - Taxa: 5,250000%	250	4.707,894161	1.176.973,54
NTN-B - 15/08/2040	09/11/2021	Curva - Taxa: 5,280000%	250	4.893,316124	1.223.329,03
NTN-B - 15/08/2040	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,490000%	240	4.794,146241	1.150.595,10
NTN-B - 15/05/2045	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,600100%	25	4.845,79947	121.144,99
NTN-B - 15/05/2045	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,600100%	200	4.845,79947	969.159,89
NTN-B - 15/08/2050	05/11/2021	Curva - Taxa: 5,240000%	240	5.036,86426	1.208.847,42
NTN-B - 15/08/2050	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,600100%	240	4.807,315836	1.153.755,80
NTN-B - 15/08/2050	15/07/2022	Curva - Taxa: 6,320000%	508	4.393,438044	2.231.866,53

Investimentos

\$ 96.225.791,05

Disponibilidades Financeiras

\$ 65.791,49

Total Carteira

\$ 96.291.582,54

Governança (Pró Gestão)

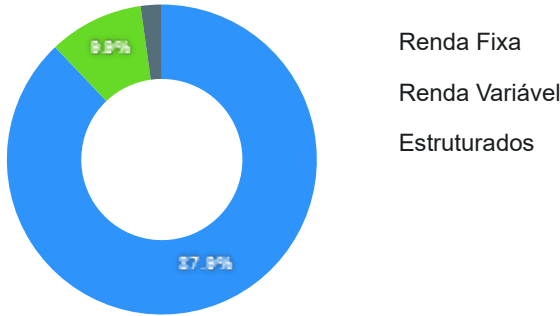


Artigos	Limite (%)		Utilizado		Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	9,60%	9.235.672,30	90,40%	86.990.118,75
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	29,17%	28.070.608,96	70,83%	68.155.182,09
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	49,15%	47.295.324,72	10,85%	10.440.149,91
8º I - Fundos de Ações	30,00%	9,89%	9.515.254,71	20,11%	19.352.482,61
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	2,19%	2.108.930,36	7,81%	7.513.648,74

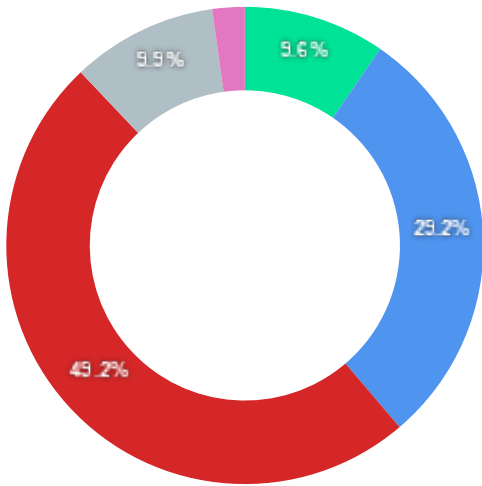
Governança (Pró Gestão)

 Não possui

Segmentos



Artigos

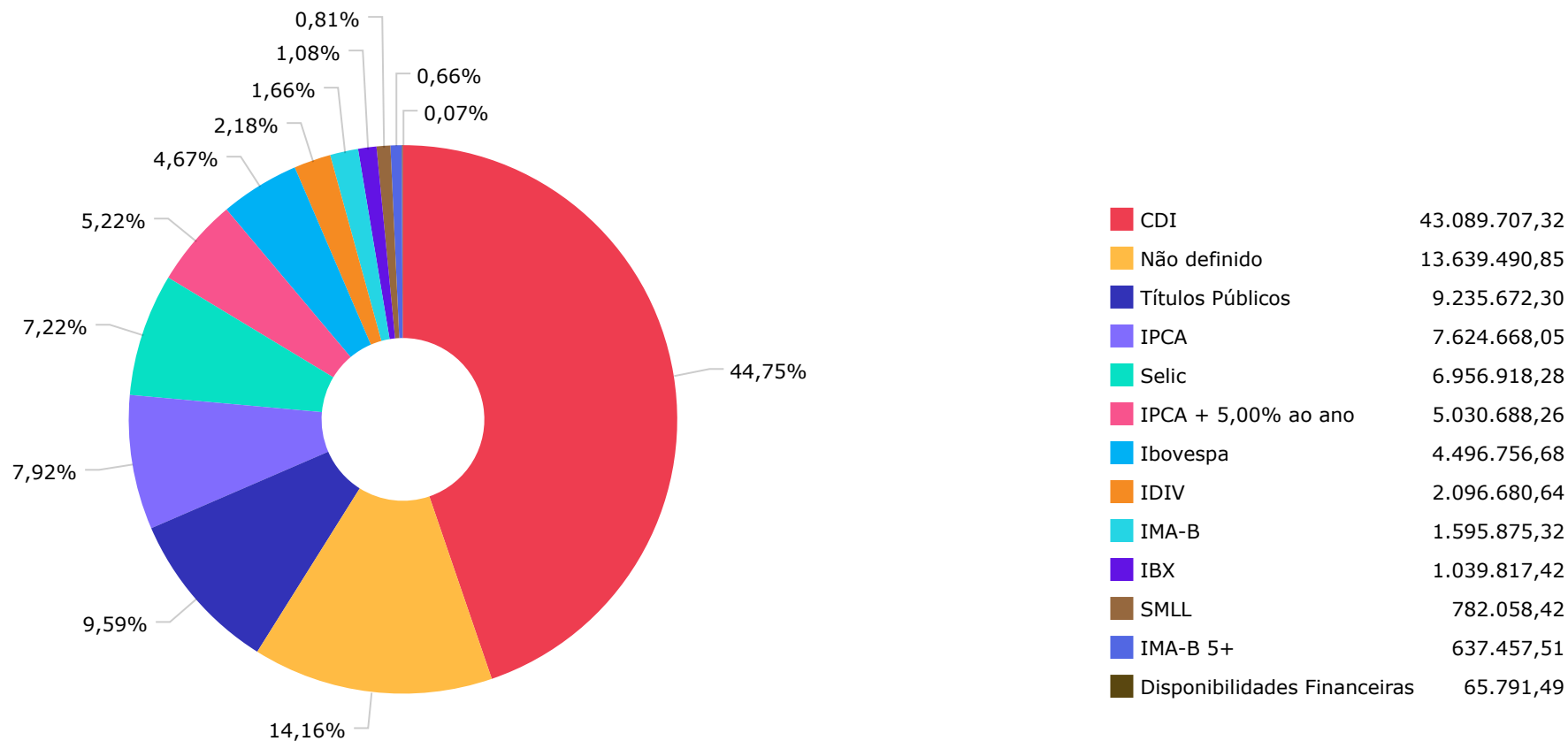


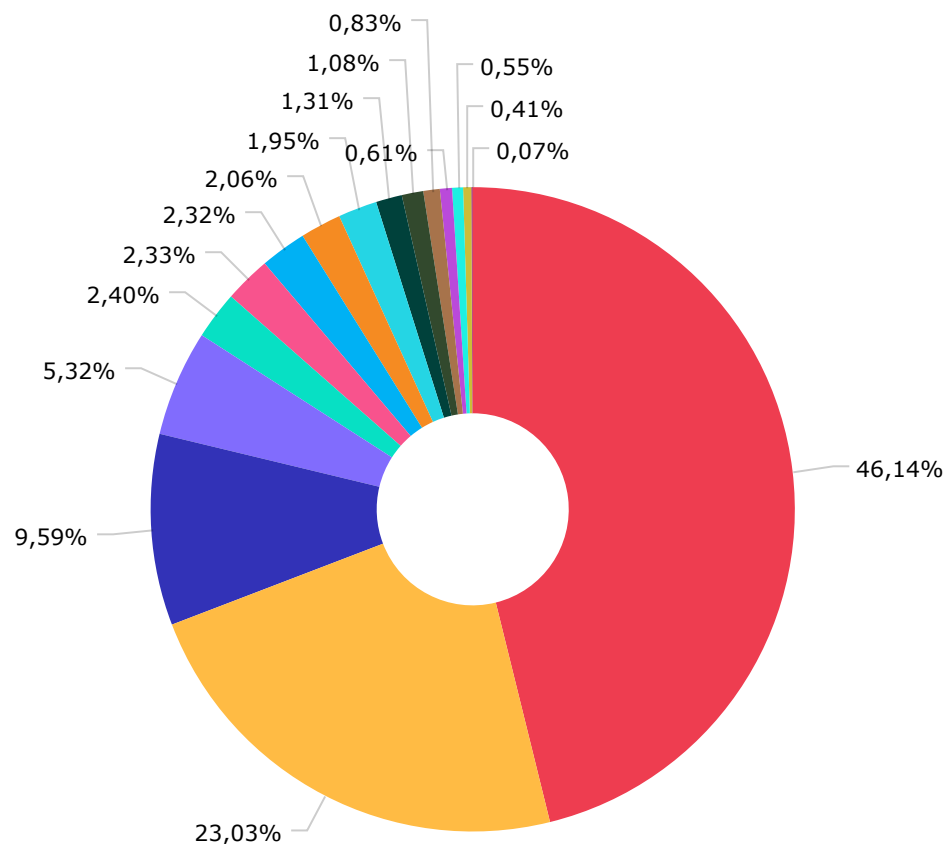
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	9,60%	0,00%	12,00%	100,00%	86.990.118,75
7º I b - FI 100% Títulos TN	29,17%	0,00%	25,00%	100,00%	68.155.182,09
7º III a - FI Referenciados RF	49,15%	0,00%	52,00%	70,00%	20.062.729,02

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	9,89%	0,00%	8,00%	40,00%	28.975.061,71
10º I - Fundos Multimercados	2,19%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.108.930,36
10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%	9.622.579,11

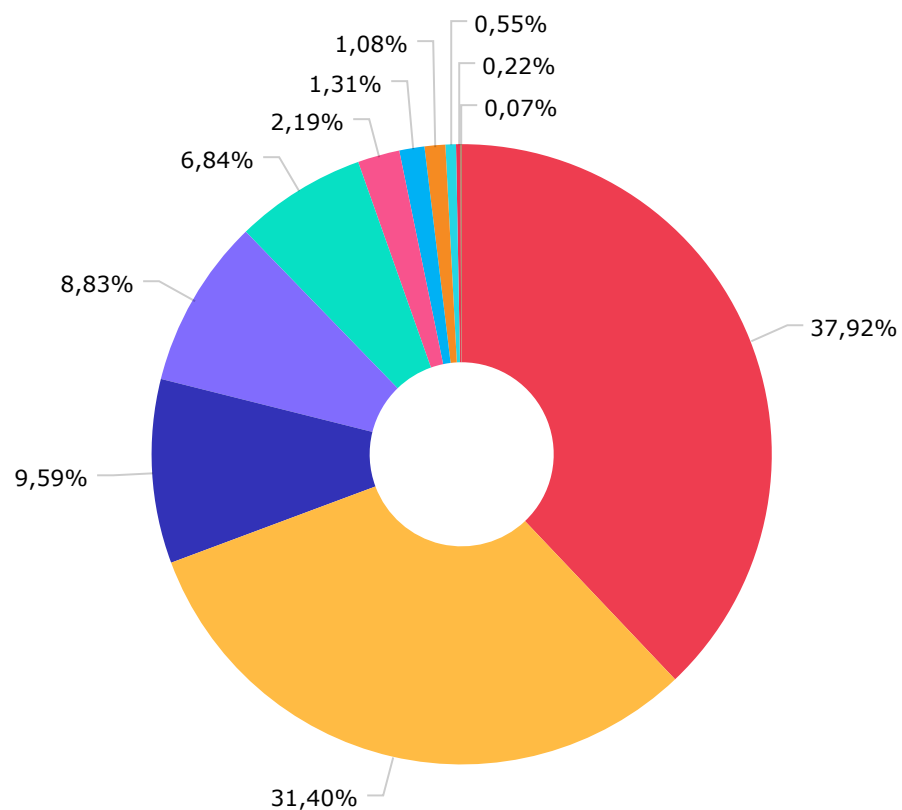
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
BRADESCO ESTRATÉGIA SMALL CAPS FIC AÇÕES	10,96	18,57	10,97	3,17	-0,82	7,61	11,90	25,07
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,72	5,12	2,82	1,73			0,96	2,03
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,72	5,12	2,82	4,78			0,97	2,03
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	1,35	3,76	2,21	4,29			0,49	1,04
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,35	0,73	-0,77	1,25			0,49	1,03
CDI - BENCHMARK								
	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,05	4,18	3,07	5,90	11,61	26,01	0,02	0,05
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	1,04	4,17	3,06	5,88	11,61	26,30	0,02	0,03
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,04	4,17	3,04	5,85	11,54	25,37	0,01	0,02
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1,03	4,09	3,00	5,83	11,46	25,25	0,01	0,02
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,96	3,75	2,78	5,35	10,36	22,75	0,01	0,02
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	0,86	-4,35	-6,55	-3,40	8,12	37,94	18,59	39,15
IBOVESPA - BENCHMARK								
	3,69	12,29	7,08	4,13	7,26	29,34		
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3,56	12,00	6,92	4,15	7,18	28,64	9,85	20,74
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	3,41	11,35	5,93	3,35	6,20	28,20	9,92	20,89
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,22	8,51	3,60	-0,23	4,60	21,46	12,11	25,50
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	5,45	11,45	5,80	-0,69	1,11	16,94	8,35	17,59
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,75	6,02	3,13	-0,73	0,49	17,06	8,95	18,84
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	-19,80	-17,38	-21,55	-10,96	-14,22	57,23	18,94	39,88
IBX - BENCHMARK								
	3,33	11,78	6,54	3,77	6,88	29,49		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9,99	12,03	7,89	6,52	11,00	29,46	8,22	17,32
IDIV - BENCHMARK								
	3,88	10,30	6,57	4,84	12,29	36,73		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,03	15,21	9,16	7,62	11,99	31,71	8,87	18,67
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	5,12	12,52	7,30	4,90	10,13	31,85	7,64	16,10
IMA-B - BENCHMARK	2,09	5,62	4,50	2,87	4,55	12,73		
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,95	5,39	4,39	2,76	4,51	12,65	2,42	5,11
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,07	5,52	4,45	2,77	4,28	12,19	2,55	5,36
IMA-B 5+ - BENCHMARK	2,33	6,12	5,66	1,25	1,40	8,34		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,27	6,03	5,59	1,24	1,25	7,82	3,95	8,32
IPCA - BENCHMARK	0,43	2,48	2,32	3,41	5,53	9,42		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,55	6,55	3,89	5,04	8,04		1,71	3,59
SELIC - BENCHMARK	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19		
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05	4,18	3,09	5,93	11,82	26,77	0,01	0,02
SMLL - BENCHMARK	8,47	18,10	11,30	3,97	0,07	12,44		
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	8,28	18,31	11,25	-1,40	-7,21	3,85	13,10	27,58
IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK	0,82	4,10	3,57	5,97	10,81	20,64		
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,54	3,38	0,80	1,92	1,91		1,70	3,58

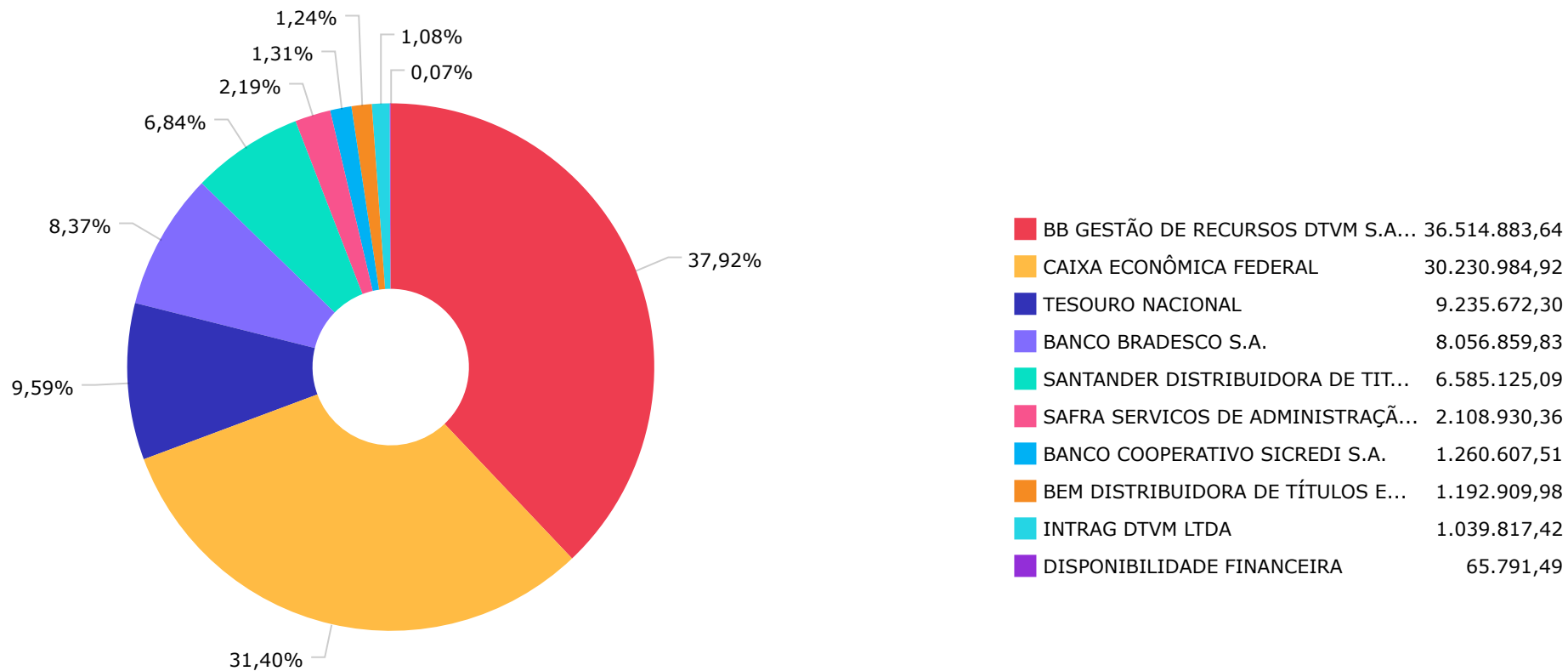




Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	44.429.654,25
Não classificado	22.180.122,18
Títulos Públicos	9.235.672,30
Renda Fixa Duração Livre Soberano	5.123.713,79
Ações Dividendos	2.311.157,93
Renda Fixa Simples	2.247.433,48
Renda Fixa Indexados	2.233.332,83
Ações Indexados	1.979.988,49
Ações Small Caps	1.881.999,97
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	1.260.607,51
Ações Livre	1.039.817,42
Ações Sustentabilidade/Governança	796.483,57
Ações Valor/Crescimento	583.571,38
Ações Índice Ativo	528.771,76
Fundos de Mono Ação	393.464,19
Disponibilidades Financeiras	65.791,49



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	36.514.883,64
CAIXA DTVM	30.230.984,92
TESOURO NACIONAL	9.235.672,30
BANCO BRADESCO S.A.	8.506.520,76
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	6.585.125,09
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	2.108.930,36
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	1.260.607,51
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	1.039.817,42
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	528.771,76
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECU...	214.477,29
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	65.791,49



Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	90.292.299,77	1.600.111,09	2.595.508,12	90.890.311,81	1.593.409,07	1.593.409,07	1,76% ▲	1,76%	0,61%	0,61%	288,52%	1,54%
Fevereiro	90.890.311,81	2.275.342,40	1.238.624,28	92.279.687,94	352.658,01	1.946.067,08	0,38% ▲	2,16%	1,72%	2,35%	91,91%	1,63%
Março	92.279.687,94	937.248,69	431.155,86	93.842.108,06	1.056.327,29	3.002.394,37	1,14% ▲	3,32%	0,95%	3,32%	100,00%	1,32%
Abril	93.842.108,06	1.214.956,05	400.903,11	96.225.791,05	1.569.630,05	4.572.024,42	1,66% ▲	5,03%	0,84%	4,19%	120,05%	1,80%

Retorno Acululado (Períodos)			
Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	3.002.394,37	3,32%	3,32%

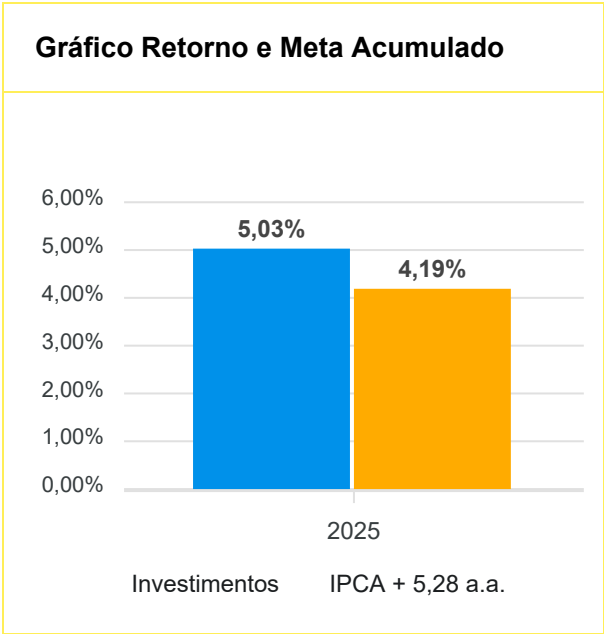


Gráfico Risco x Retorno

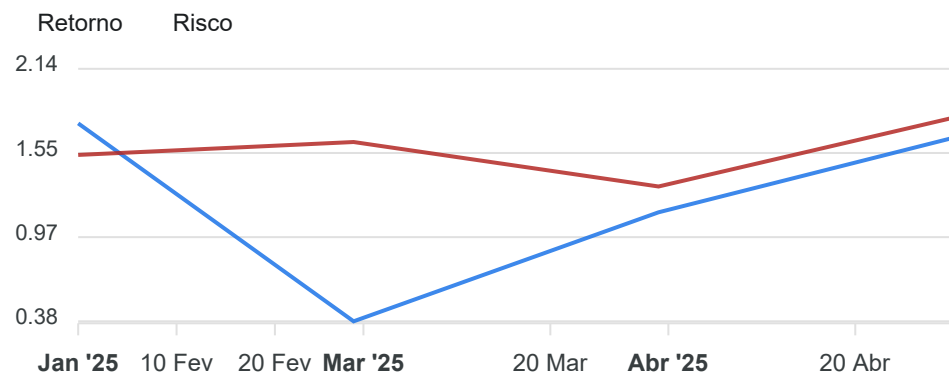
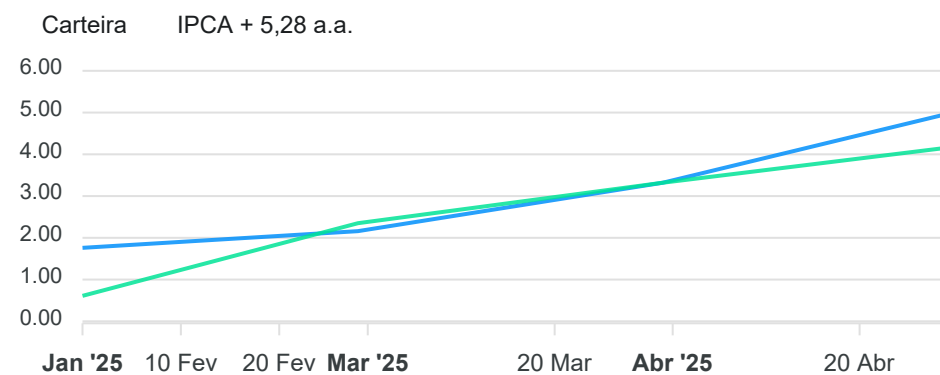
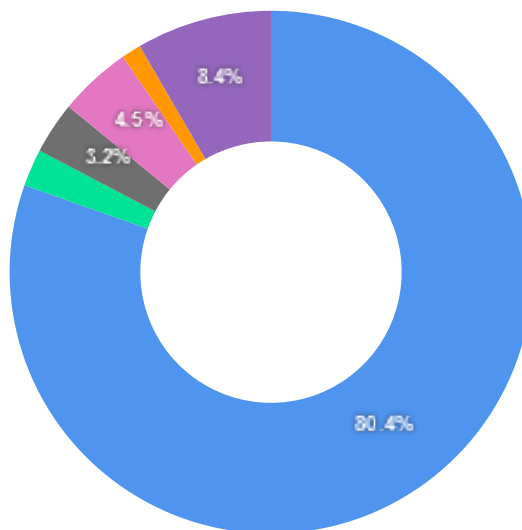


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/04/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	77.409.483,64	80,39
Até D+180	2.230.591,09	2,32
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	3.083.441,16	3,20
Até D+1800	4.332.394,35	4,50
Até D+3600	1.176.973,54	1,22
Acima D+3600	8.058.698,76	8,37
Indeterminado	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	9.150.164,09	0,00	0,00	9.235.672,30	85.508,21	0,93% ▲	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.727.779,68	899.130,51	400.903,11	2.247.433,48	21.426,40	0,82% ▲	0,01%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	623.319,94	0,00	0,00	637.457,51	14.137,57	2,27% ▲	3,95%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	957.842,90	0,00	0,00	977.638,33	19.795,43	2,07% ▲	2,55%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	14.975.767,45	315.825,54	0,00	15.449.737,39	158.144,40	1,03% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.042.366,05	0,00	0,00	3.083.441,16	41.075,11	1,35% ▲	0,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.259.056,29	0,00	0,00	4.332.394,35	73.338,06	1,72% ▲	0,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.435.306,29	0,00	0,00	7.624.668,05	189.361,76	2,55% ▲	1,71%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.884.339,05	0,00	0,00	6.956.918,28	72.579,23	1,05% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.905.932,75	0,00	0,00	5.030.688,26	124.755,51	2,54% ▲	1,70%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.528.640,80	0,00	0,00	2.562.758,65	34.117,85	1,35% ▲	0,49%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.517.624,28	0,00	0,00	2.560.955,14	43.330,86	1,72% ▲	0,96%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.666.358,47	0,00	0,00	15.831.337,68	164.979,21	1,05% ▲	0,02%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	606.431,43	0,00	0,00	618.236,99	11.805,56	1,95% ▲	2,42%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.127.634,53	0,00	0,00	6.191.660,90	64.026,37	1,04% ▲	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.247.707,50	0,00	0,00	1.260.607,51	12.900,01	1,03% ▲	0,01%
	82.656.271,50	1.214.956,05	400.903,11	84.601.605,98	1.131.281,54	1,36%	0,45%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	945.388,09	0,00	0,00	1.039.817,42	94.429,33	9,99% ▲	8,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	557.083,85	0,00	0,00	583.571,38	26.487,53	4,75% ▲	8,95%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	770.193,78	0,00	0,00	796.483,57	26.289,79	3,41% ▲	9,92%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	722.271,28	0,00	0,00	782.058,42	59.787,14	8,28% ▲	13,10%
BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	428.141,00	0,00	0,00	449.660,93	21.519,93	5,03% ▲	8,87%
BRABESCO ESTRATÉGIA SMALL CAPS FIC AÇÕES	991.317,14	0,00	0,00	1.099.941,55	108.624,41	10,96% ▲	11,90%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.911.872,90	0,00	0,00	1.979.988,49	68.115,59	3,56% ▲	9,85%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.566.743,62	0,00	0,00	1.647.019,71	80.276,09	5,12% ▲	7,64%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	209.821,86	0,00	0,00	214.477,29	4.655,43	2,22% ▲	12,11%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	501.447,37	0,00	0,00	528.771,76	27.324,39	5,45% ▲	8,35%
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	490.609,35	0,00	0,00	393.464,19	-97.145,16	-19,80% ▼	18,94%
-	9.094.890,24	0,00	0,00	9.515.254,71	420.364,47	4,62%	10,04%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.090.946,32	0,00	0,00	2.108.930,36	17.984,04	0,86% ▲	18,59%
-	2.090.946,32	0,00	0,00	2.108.930,36	17.984,04	0,86%	18,59%