

Relatório Analítico de Investimentos Mensal, Agosto de 2025.

Instituto de Previdência Social do Município de Terra Roxa

AGOSTO DE 2025

	Mês Anterior	Aplicações	Resgates	Mês Atual	Retorno R\$	Retorno %	Ano	12 Meses	Var
									Mês
TOTAL DA CARTEIRA	27.620.234,32	0,00	0,00	27.979.267,73	359.033,41	1,30%	9,42%	11,41%	2,05%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP FIC RENDA FIXA LP	787.110,34	0,00	0,00	793.542,72	6.432,38	0,82%	8,64%	4,33%	2,05%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.748.868,72	0,00	0,00	2.780.768,80	31.900,08	1,16%	7,44%	8,66%	0,95%
SANTANDER FII IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	432.801,35	0,00	0,00	439.949,73	7.148,38	1,65%	12,78%	10,86%	1,27%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM	2.453.215,74	0,00	0,00	2.483.181,18	29.965,44	1,22%	9,36%	11,45%	0,10%
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	733.713,23	0,00	0,00	743.245,97	9.532,74	1,30%	9,58%	10,46%	0,58%
SANTANDER INST. DI PREMIUM	5.584.778,09	0,00	0,00	5.649.615,35	64.837,26	1,16%	9,14%	12,94%	0,01%
BRADESCO FII RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.043.438,11	0,00	0,00	2.068.385,75	24.947,64	1,22%	9,34%	12,51%	0,10%
CAIXA FII BRASIL IDXA 2A RENDA FIXA	1.136.111,60	0,00	0,00	1.149.527,27	13.415,67	1,18%	7,51%	8,66%	0,82%
BRADESCO FIC FII ALOCAÇÃO DINAMICA	1.539.951,17	0,00	0,00	1.557.716,69	17.765,52	1,15%	9,69%	8,64%	0,80%
BRADESCO FII REFERENCIADO DI PREMIUM	4.872.094,42	0,00	0,00	4.929.058,70	56.964,28	1,17%	9,17%	12,93%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP. LIM. FII. REF. DI LONGO PRAZO	4.679.465,66	0,00	0,00	4.733.794,82	54.329,16	1,16%	9,16%	12,93%	0,01%
BRADESCO FIC FII ESTRATÉGIA SMALL CAPS	608.685,89	0,00	0,00	650.480,75	41.794,86	6,87%	29,34%	6,70%	8,91%

AGOSTO DE 2025

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	DIAS P/ RESGATE	CARÊNCIA	SALDO MÊS	PARTI. TOTAL %	Qtde Cotista	PL x PATR %	RESOLUÇÃO 4963/21	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	793.542,72	2,84	53	0,26	Art 7º, inciso I, Alínea "b"	R\$ 307.124.649,79
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.780.768,80	9,94	83	0,32	Art 7º, inciso I, Alínea "b"	R\$ 881.828.057,82
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+1	Não há	439.949,73	1,57	25	0,10	Art 7º, inciso I, Alínea "b"	R\$ 435.790.263,63
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM	D+1	Não há	2.483.181,18	8,88	30	1,77	Art 7º, inciso I, Alínea "b"	R\$ 140.323.928,40
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	D+1	Não há	743.245,97	2,66	35	0,49	Art 7º, inciso III, Alínea "a"	R\$ 152.718.108,91
SANTANDER INST. DI PREMIUM	D+0	Não há	5.649.615,35	20,19	508	0,12	Art 7º, inciso III, Alínea "a"	R\$ 4.589.404.715,09
BRADESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	D+0	Não há	2.068.385,75	7,39	256	0,21	Art 7º, inciso I, Alínea "b"	R\$ 974.927.726,98
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RENDA FIXA	D+0	Não há	1.149.527,27	4,11	648	0,04	Art 7º, inciso I, Alínea "b"	R\$ 3.160.299.781,05
BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA	D+4	Não há	1.557.716,69	5,57	83	0,45	Art 7º, inciso III, Alínea "a"	R\$ 348.011.986,47
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	Não há	4.929.058,70	17,62	739	0,03	Art 7º, inciso III, Alínea "a"	R\$ 19.399.073.756,47
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	D+0	Não há	4.733.794,82	16,92	1297	0,02	Art 7º, inciso III, Alínea "a"	R\$ 25.063.887.944,50
BRADESCO FIC FIA ESTRATÉGIA SMALL CAPS	D+12	Não há	650.480,75	2,32	1216	1,66	Art 8º, inciso I	R\$ 39.181.884,40
			27.979.267,73					

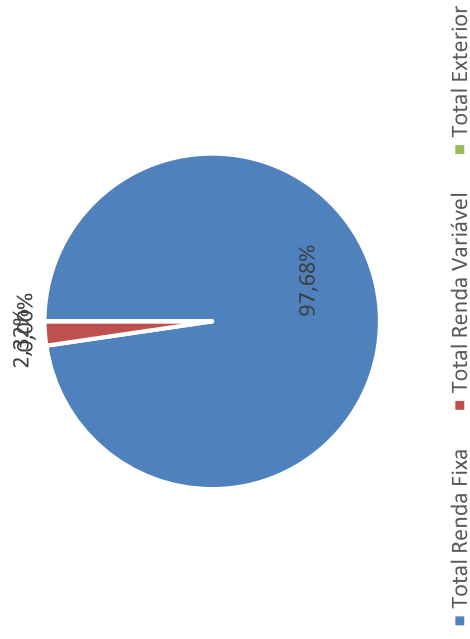
Retorno Investimentos após movimentações 2025

ATIVOS	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Mês Atual	Retorno R\$
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP FIC RENDA FIXA LP	730.448,16	0,00	0,00	793.542,72	63.094,56
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.588.154,04	0,00	0,00	2.780.768,80	192.614,76
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	390.098,96	0,00	0,00	439.949,73	49.850,77
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM	2.270.549,60	0,00	0,00	2.483.181,18	212.631,58
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	678.253,78	0,00	0,00	743.245,97	64.992,19
SANTANDER INST. DI PREMIUM	5.176.511,16	0,00	0,00	5.649.615,35	473.104,19
BRDESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.891.681,99	0,00	0,00	2.068.385,75	176.703,76
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RENDA FIXA	1.069.273,73	0,00	0,00	1.149.527,27	80.253,54
BRDESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA	1.420.126,01	0,00	0,00	1.557.716,69	137.590,68
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	4.514.991,60	0,00	0,00	4.929.058,70	414.067,10
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.336.414,16	0,00	0,00	4.733.794,82	397.380,66
BRDESCO FIC FIA ESTRATÉGIA SMALL CAPS	502.917,90	0,00	0,00	650.480,75	147.562,85
				TOTAL	2.409.846,64

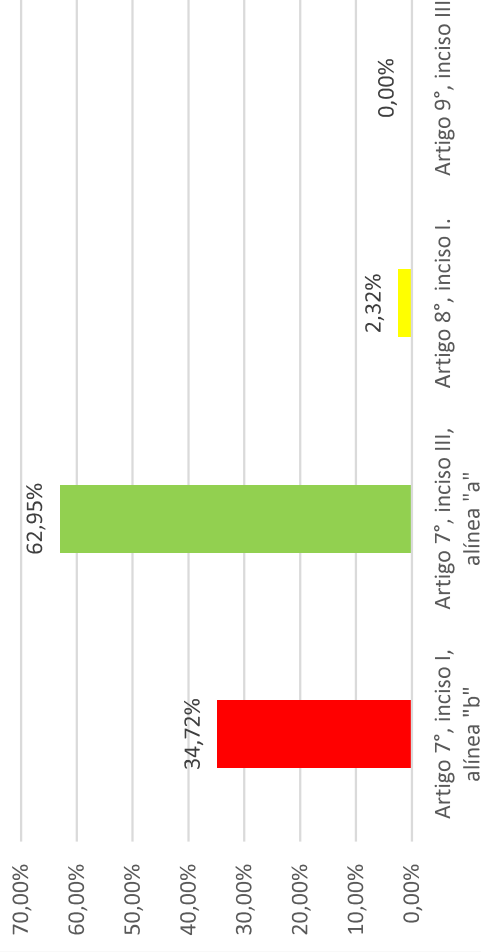
Enquadramento na Resolução 4.963/2021. e Política de Investimentos.

Renda Fixa	% PL	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	GAP Resolução
Artigo 7°, inciso I, alínea "b"	34,72%	100%	100%	9.715.355,45	18.263.912,28
Artigo 7°, inciso III, alínea "a"	62,95%	60%	60%	17.613.431,53	-825.870,89
Artigo 7°, inciso IV, alínea "a"	0,00%	40%	40%	0,00	11.191.707,09
Total Renda Fixa	97,68%			27.328.786,98	
Renda Variável	% PL	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	GAP Resolução
Artigo 8°, inciso I.	2,32%	30%	10%	650.480,75	7.743.299,57
Artigo 8°, inciso II.	0,00%	20%	10%	0,00	5.595.853,55
Total Renda Variável	2,32%			650.480,75	
Exterior	% PL	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	GAP Resolução
Artigo 9°, inciso III	0,00%	10%	10%	0,00	2.797.926,77
Total Exterior	0,00%			0,00	
Total Geral	100,00%			27.979.267,73	

Título do Gráfico



Título do Gráfico

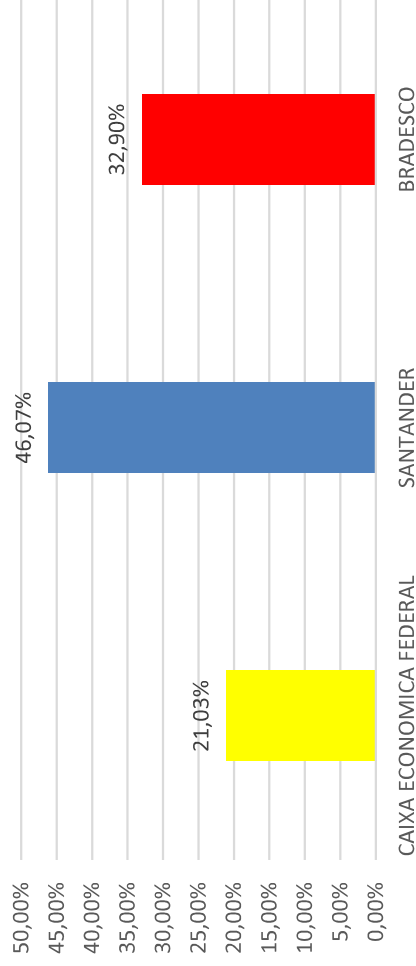


DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO E INDICES.

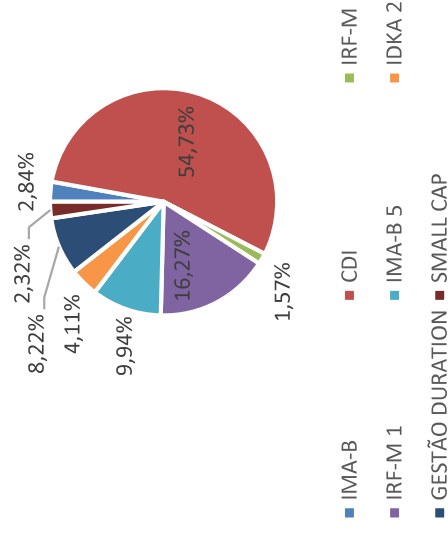
INSTITUIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL %
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.883.322,09	21,03%
SANTANDER	12.890.303,75	46,07%
BRADESCO	9.205.641,89	32,90%
TOTAL	27.979.267,73	100,00%

SEGMENTO	Valor	%
Renda Fixa	27.328.786,98	97,68%
Renda Variável	650.480,75	2,32%
Exterior	0,00	0,00%
Indices	Valor	%
IMA-B	793.542,72	2,84%
CDI	15.312.468,87	54,73%
IRF-M	439.949,73	1,57%
IRF-M 1	4.551.566,93	16,27%
IMA-B 5	2.780.768,80	9,94%
IDKA 2	1.149.527,27	4,11%
GESTÃO DURATION	2.300.962,66	8,22%
SMALL CAP	650.480,75	2,32%
TOTAL	27.979.267,73	

Distribuição Por Instituições



Distribuição Por Índices

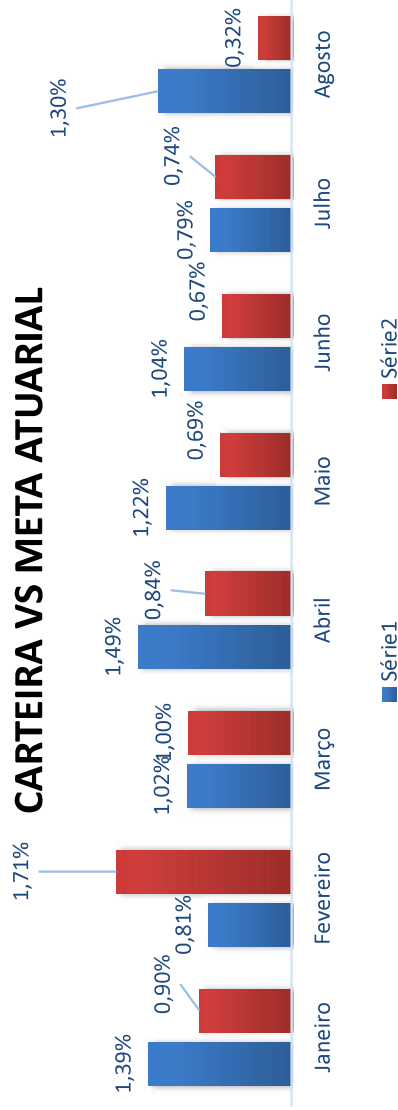


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA

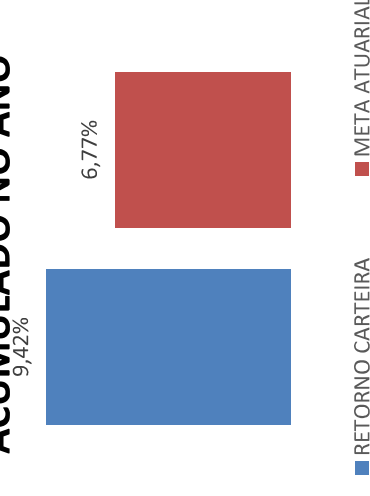
RELATÓRIO 2025 AGOSTO DE 2025

MESES	Saldo Anterior	Aplicações	Resgate	Retorno R\$	Saldo Atual	Retorno %	IPCA + 5,32% (meta)	% Atingim meta
Janeiro	25.569.421,09	0,00	0,00	2.409.846,64	27.979.267,73	9,42%	6,77%	139,21%
Fevereiro	25.569.421,09	0,00	0,00	356.269,34	25.925.690,43	1,39%	0,90%	154,82%
Março	25.925.690,43	0,00	0,00	208.849,22	26.134.539,65	0,81%	1,71%	47,11%
Abril	26.134.539,65	0,00	0,00	265.828,62	26.400.368,27	1,02%	1,00%	101,72%
Maior	26.400.368,27	0,00	0,00	394.153,04	26.794.521,31	1,49%	0,84%	177,74%
Junho	26.794.521,31	0,00	0,00	327.186,06	27.121.707,37	1,22%	0,69%	176,97%
Julho	27.121.707,37	0,00	0,00	282.280,97	27.403.988,34	1,04%	0,67%	155,34%
Agosto	27.403.988,34	0,00	0,00	216.245,98	27.620.234,32	0,79%	0,74%	106,64%
Agosto	27.620.234,32	0,00	0,00	359.033,41	27.979.267,73	1,30%	0,32%	406,22%

CARTEIRA VS META ATUARIAL



ACUMULADO NO ANO



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA

RENTABILIDADE DA CARTEIRA													
ANO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2016	2,08%	1,36%	1,55%	1,67%	0,78%	1,16%	1,43%	1,06%	1,39%	0,66%	-0,04%	1,59%	12,87%
IPCA + 6%	1,74%	1,34%	0,94%	1,08%	1,27%	0,86%	1,01%	0,98%	0,57%	0,72%	0,64%	0,81%	12,64%
Dif. Indx	0,34%	0,02%	0,61%	0,59%	-0,49%	0,30%	0,42%	0,08%	0,82%	-0,06%	-0,68%	0,78%	0,23%
2017	1,34%	1,88%	1,10%	0,24%	-1,62%	0,62%	1,83%	0,96%	1,10%	0,14%	0,05%	0,83%	6,89%
IPCA + 6%	0,89%	0,75%	0,76%	0,56%	0,82%	0,26%	0,59%	0,72%	0,62%	0,91%	0,74%	0,92%	9,05%
Dif. Indx	0,45%	1,13%	0,34%	-0,32%	-2,44%	0,36%	1,24%	0,24%	0,48%	-0,77%	-0,69%	-0,09%	-2,16%
2018	1,47%	0,70%	1,02%	0,32%	-1,43%	0,15%	1,27%	-0,19%	0,60%	2,48%	0,56%	0,85%	9,09%
IPCA + 6%	0,80%	0,74%	0,58%	0,71%	0,89%	1,75%	0,84%	0,44%	0,92%	0,96%	0,25%	0,61%	9,92%
Dif. Indx	0,67%	-0,04%	0,44%	-0,39%	-2,32%	-1,60%	0,43%	-0,63%	-0,32%	1,52%	0,31%	0,24%	-0,83%
2019	1,68%	0,48%	0,51%	0,89%	1,90%	2,27%	0,99%	-0,06%	1,91%	2,35%	-1,22%	1,57%	14,02%
IPCA + 6%	0,83%	0,90%	1,19%	1,06%	0,64%	0,45%	0,72%	0,62%	0,45%	0,63%	0,98%	1,64%	10,59%
Dif. Indx	0,85%	-0,42%	-0,68%	-0,17%	1,26%	1,82%	0,27%	-0,68%	1,46%	1,72%	-2,20%	-0,07%	3,43%
2020	0,39%	0,04%	-5,52%	1,52%	1,47%	1,66%	2,84%	-1,03%	-1,16%	-0,08%	1,59%	3,30%	4,83%
IPCA + 5,88%	0,71%	0,66%	0,57%	14,00%	0,07%	0,74%	0,88%	0,72%	1,12%	1,34%	1,35%	1,86%	10,63%
Dif. Indx	-0,32%	-0,62%	-6,09%	-12,48%	1,40%	0,92%	1,96%	-1,75%	-2,28%	-1,42%	0,24%	1,44%	-5,80%
2021	-0,65%	-1,03%	-0,14%	0,81%	1,15%	0,31%	-0,45%	-0,65%	-0,09%	-2,25%	2,20%	0,77%	-0,09%
IPCA + 5,42%	0,67%	1,24%	1,42%	0,73%	1,27%	0,97%	1,43%	1,34%	1,61%	1,68%	1,31%	1,22%	16,00%
Dif. Indx	-1,32%	-2,27%	-1,56%	0,08%	-0,12%	-0,66%	-1,88%	-1,99%	-1,70%	-3,93%	0,89%	-0,45%	-16,09%
2022	-0,42%	0,28%	2,29%	0,10%	0,74%	-0,49%	0,31%	0,89%	0,69%	1,61%	-0,62%	0,28%	5,78%
IPCA + 4,86%	0,94%	1,37%	2,04%	142,00%	0,89%	1,07%	-0,29%	0,07%	0,10%	0,97%	0,90%	1,04%	10,88%
Dif. Indx	-1,36%	-1,09%	0,25%	-141,90%	-0,15%	-1,56%	0,60%	0,82%	0,59%	0,64%	-1,52%	-0,76%	-5,10%
2023	0,90%	0,81%	1,72%	1,20%	1,93%	1,78%	1,00%	0,11%	-0,27%	-0,30%	2,32%	1,96%	13,96%
IPCA + 4,79%	0,95%	1,18%	1,14%	0,97%	0,64%	0,33%	0,51%	0,66%	0,26%	0,24%	0,28%	0,56%	9,61%
Dif. Indx	-0,05%	-0,37%	0,58%	0,23%	1,29%	1,45%	0,49%	-0,55%	-0,53%	-0,54%	2,04%	1,40%	4,35%

2024	0,19%	0,80%	0,56%	-0,76%	1,01%	0,03%	1,23%	0,60%	0,48%	0,72%	0,44%	0,15%	6,08%
IPCA + 5,04%	0,86%	1,23%	0,55%	0,82%	0,88%	0,60%	0,84%	5,17%	0,86%	1,02%	0,77%	0,94%	10,20%
Dif. Index	-0,67%	-0,43%	0,01%	-1,58%	0,13%	-0,57%	0,39%	-4,57%	-0,38%	-0,30%	-0,33%	-0,79%	-4,12%
2025	1,39%	0,81%	1,02%	1,49%	1,22%	1,04%	0,79%	1,30%					9,42%
IPCA + 5,32%	0,90%	1,71%	1,00%	0,84%	0,69%	0,67%	0,74%	0,32%					6,77%
Dif. Index	0,49%	-0,90%	0,02%	0,65%	0,53%	0,37%	0,05%	0,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,65%