

Relatório Analítico de Investimentos Mensal, Outubro de 2025.

Instituto de Previdência Social do Município de Terra Roxa

OUTUBRO DE 2025

	Mês Anterior	Aplicações	Resgates	Mês Atual	Retorno R\$	Retorno %	Ano	12 Meses	Var
TOTAL DA CARTEIRA	28.291.413,07	0,00	0,00	28.630.208,39	338.795,32	1,20%	11,97%	12,64%	Mês
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP FIC RENDA FIXA LP	797.629,04	0,00	0,00	805.774,51	8.145,47	1,02%	10,31%	7,39%	1,48%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.798.350,92	0,00	0,00	2.826.385,64	28.034,72	1,00%	9,20%	9,24%	0,61%
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	445.314,20	0,00	0,00	451.326,86	6.012,66	1,35%	15,70%	13,15%	0,95%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM	2.512.502,80	0,00	0,00	2.544.591,44	32.088,64	1,28%	12,07%	13,45%	0,08%
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	752.033,55	0,00	0,00	761.719,44	9.685,89	1,29%	12,31%	11,74%	0,58%
SANTANDER INST. DI PREMIUM	5.718.788,29	0,00	0,00	5.791.409,77	72.621,48	1,27%	11,88%	13,72%	0,01%
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS	2.092.710,81	0,00	0,00	2.119.291,47	26.580,66	1,27%	12,03%	13,41%	0,07%
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RENDA FIXA	1.156.422,95	0,00	0,00	1.168.856,04	12.433,09	1,08%	9,31%	9,22%	0,57%
BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA	1.573.414,98	0,00	0,00	1.592.455,95	19.040,97	1,21%	12,13%	10,52%	0,62%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	4.989.389,32	0,00	0,00	5.052.619,77	63.230,45	1,27%	11,91%	13,74%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP. LIM . FIF. REF. DI LONGO PRAZO	4.792.267,59	0,00	0,00	4.852.052,75	59.785,16	1,25%	11,89%	13,73%	0,02%
BRADESCO FIC FIA ESTRATÉGIA SMALL CAPS	662.588,62	0,00	0,00	663.724,75	1.136,13	0,17%	31,97%	14,84%	6,57%

OUTUBRO DE 2025

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	DIAS P/ RESGATE	CARÊNCIA	SALDO MÊS	PARTI. TOTAL %	Qtde Cotista	PL x PATR %	RESOLUÇÃO 4963/21	PATRIMÔNIO LIQUIDO
SANTANDER IMA-B PREMIUN FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	805.774,51	2,81	54	0,27	Art 7º, inciso I, Alínea "b"	R\$ 298.079.579,18
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.826.385,64	9,87	78	0,32	Art 7º, inciso I, Alínea "b"	R\$ 889.240.563,46
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+1	Não há	451.326,86	1,58	27	0,10	Art 7º, inciso I, Alínea "b"	R\$ 469.391.916,69
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM	D+1	Não há	2.544.591,44	8,89	28	1,67	Art 7º, inciso I, Alínea "b"	R\$ 152.565.160,64
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	D+1	Não há	761.719,44	2,66	32	0,51	Art 7º, inciso III, Alínea "a"	R\$ 149.792.115,83
SANTANDER INST. DI PREMIUM	D+0	Não há	5.791.409,77	20,23	503	0,13	Art 7º, inciso III, Alínea "a"	R\$ 4.543.511.085,70
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS	D+0	Não há	2.119.291,47	7,40	257	0,21	Art 7º, inciso I, Alínea "b"	R\$ 1.025.834.288,58
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RENDA FIXA	D+0	Não há	1.168.856,04	4,08	634	0,04	Art 7º, inciso I, Alínea "b"	R\$ 2.970.211.562,11
BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA	D+4	Não há	1.592.455,95	5,56	82	0,45	Art 7º, inciso III, Alínea "a"	R\$ 351.737.959,93
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	Não há	5.052.619,77	17,65	755	0,03	Art 7º, inciso III, Alínea "a"	R\$ 20.081.477.009,40
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	D+0	Não há	4.852.052,75	16,95	1313	0,02	Art 7º, inciso III, Alínea "a"	R\$ 24.949.376.062,13
BRADESCO FIC FIA ESTRATÉGIA SMALL CAPS	D+12	Não há	663.724,75	2,32	11547	1,73	Art 8º, inciso I	R\$ 38.412.753,31
			28.630.208,39					

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	805.774,51	75.326,35
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.588.154,04	0,00	0,00	2.826.385,64	238.231,60
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	390.098,96	0,00	0,00	451.326,86	61.227,90
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM	2.270.549,60	0,00	0,00	2.544.591,44	274.041,84
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	678.253,78	0,00	0,00	761.719,44	83.465,66
SANTANDER INST. DI PREMIUM	5.176.511,16	0,00	0,00	5.791.409,77	614.898,61
BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS	1.891.681,99	0,00	0,00	2.119.291,47	227.609,48
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RENDA FIXA	1.069.273,73	0,00	0,00	1.168.856,04	99.582,31
BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA	1.420.126,01	0,00	0,00	1.592.455,95	172.329,94
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	4.514.991,60	0,00	0,00	5.052.619,77	537.628,17
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.336.414,16	0,00	0,00	4.852.052,75	515.638,59
BRADESCO FIC FIA ESTRATÉGIA SMALL CAPS	502.917,90	0,00	0,00	663.724,75	160.806,85
				TOTAL	3.060.787,30

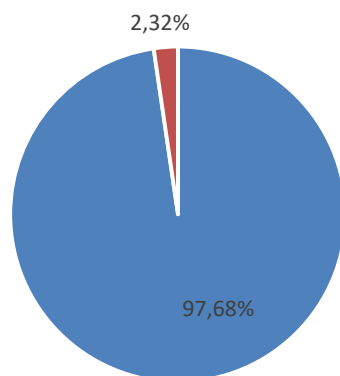
Enquadramento na Resolução 4.963/2021. e Política de Investimentos.

Renda Fixa	% PL	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	GAP Resolução
Artigo 7°, inciso I, alínea "b"	34,64%	100%	100%	9.916.225,96	18.713.982,43
Artigo 7°, inciso III, alínea "a"	63,05%	60%	60%	18.050.257,68	-872.132,65
Artigo 7°, inciso IV, alínea "a"	0,00%	40%	40%	0,00	11.452.083,36
Total Renda Fixa	97,68%			27.966.483,64	

Renda Variável	% PL	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	GAP Resolução
Artigo 8°, inciso I.	2,32%	30%	10%	663.724,75	7.925.337,77
Artigo 8°, inciso II.	0,00%	20%	10%	0,00	5.726.041,68
Total Renda Variável	2,32%			663.724,75	

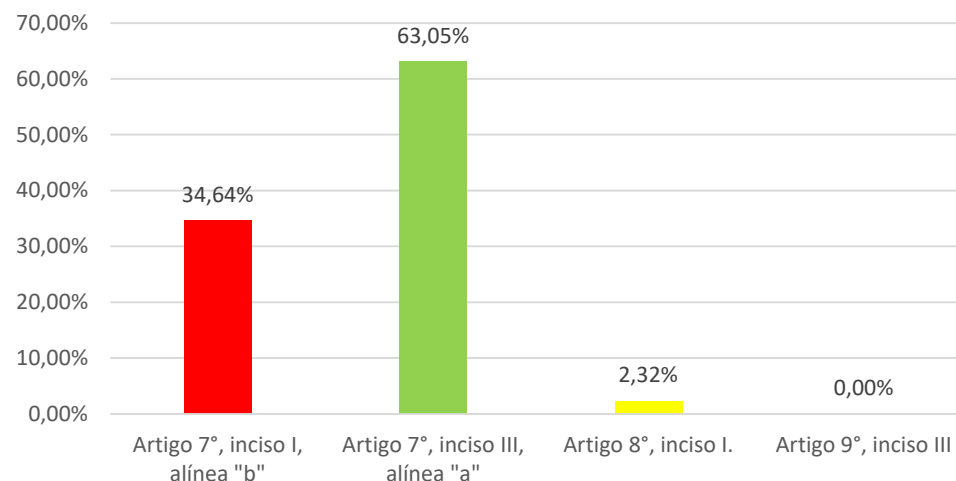
Exterior	% PL	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	GAP Resolução
Artigo 9°, inciso III	0,00%	10%	10%	0,00	2.863.020,84
Total Exterior	0,00%			0,00	
Total Geral	100,00%			28.630.208,39	

Título do Gráfico



■ Total Renda Fixa ■ Total Renda Variável ■ Total Exterior

Título do Gráfico



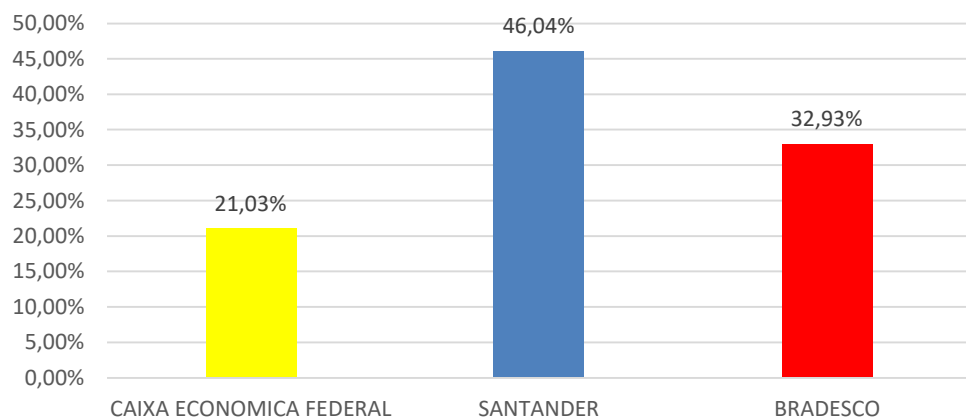
DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO E INDICES.

INSTITUIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL %
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.020.908,79	21,03%
SANTANDER	13.181.207,66	46,04%
BRADESCO	9.428.091,94	32,93%
TOTAL	28.630.208,39	100,00%

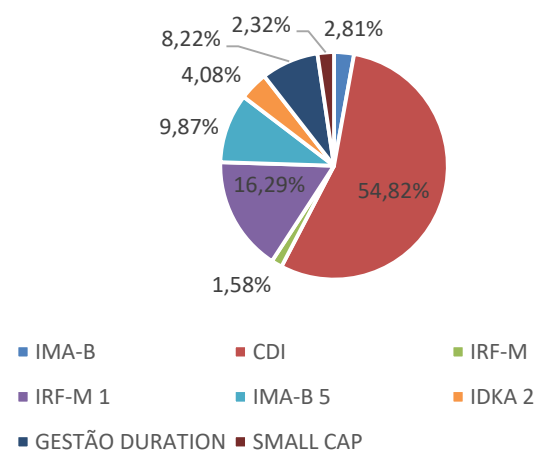
SEGMENTO	VALOR	PERCENTUAL %
Renda Fixa	27.966.483,64	97,68%
Renda Variável	663.724,75	2,32%
Exterior	0,00	0,00%

Indices	Valor	%
IMA-B	805.774,51	2,81%
CDI	15.696.082,29	54,82%
IRF-M	451.326,86	1,58%
IRF-M 1	4.663.882,91	16,29%
IMA-B 5	2.826.385,64	9,87%
IDKA 2	1.168.856,04	4,08%
GESTÃO DURATION	2.354.175,39	8,22%
SMALL CAP	663.724,75	2,32%
TOTAL	28.630.208,39	

Distribuição Por Instituições



Distribuição Por Índices

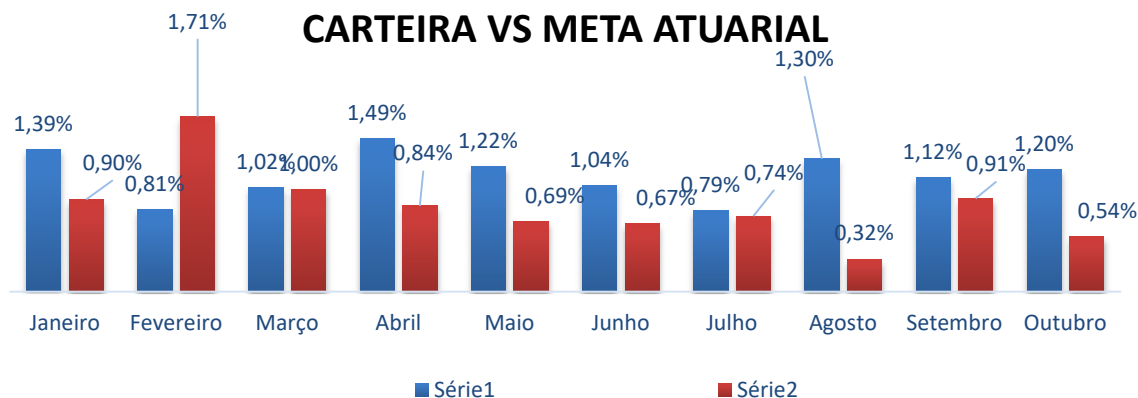


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA

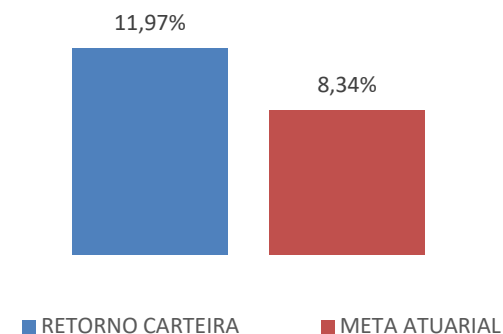
RELATORIO 2025 OUTUBRO DE 2025

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgate	Retorno R\$	Saldo Atual	Retorno %	IPCA + 5,32% (meta)	% Atingim meta
MESES	25.569.421,09	0,00	0,00	3.060.787,30	28.630.208,39	11,97%	8,34%	143,53%
Janeiro	25.569.421,09	0,00	0,00	356.269,34	25.925.690,43	1,39%	0,90%	154,82%
Fevereiro	25.925.690,43	0,00	0,00	208.849,22	26.134.539,65	0,81%	1,71%	47,11%
Março	26.134.539,65	0,00	0,00	265.828,62	26.400.368,27	1,02%	1,00%	101,72%
Abril	26.400.368,27	0,00	0,00	394.153,04	26.794.521,31	1,49%	0,84%	177,74%
Mai	26.794.521,31	0,00	0,00	327.186,06	27.121.707,37	1,22%	0,69%	176,97%
Junho	27.121.707,37	0,00	0,00	282.280,97	27.403.988,34	1,04%	0,67%	155,34%
Julho	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%
Setembro	27.979.267,73	0,00	0,00	312.145,34	28.291.413,07	1,12%	0,91%	122,60%
Outubro	28.291.413,07	0,00	0,00	338.795,32	28.630.208,39	1,20%	0,54%	221,76%

CARTEIRA VS META ATUARIAL



ACUMULADO NO ANO



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA

ANO	RENTABILIDADE DA CARTEIRA												Rent. Ano
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
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. Indx	-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%	1,12%	1,20%			11,97%
IPCA + 5,32%	0,90%	1,71%	1,00%	0,84%	0,69%	0,67%	0,74%	0,32%	0,91%	0,54%			8,34%
Dif. Indx	0,49%	-0,90%	0,02%	0,65%	0,53%	0,37%	0,05%	0,98%	0,21%	0,66%	0,00%	0,00%	3,63%

