



# FUNPREVI

Relatório Mensal de Investimentos

Valores Mobiliários

Setembro 2025

# PREVI-RIO

AUTARQUIA GESTORA DO FUNPREVI

PRESIDENTE

**BERNARDO EGAS LIMA FONSECA**

DIRETOR DE INVESTIMENTOS

**MARCUS VINICIUS BELARMINO  
SOUZA**

GERENTE DE ATIVOS MOBILIÁRIOS

**MARIA FERNANDA MARQUES LIMA  
MURÇA**

EQUIPE DA GERÊNCIA DE ATIVOS  
MOBILIÁRIOS (DIN/GAM)

**LÚCIA DE FÁTIMA MANSUR  
TRINDADE DE ALMEIDA**

**MÁRCIA FERREIRA FERRAZ**

**MÁRCIA SATIKO TOMARI**

**RICARDO JOSÉ PEREIRA ALVAREZ**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

**ALEXANDRA DOS PASSOS LYRIO FIALHO**

**MARCUS VINICIUS BELARMINO SOUZA**

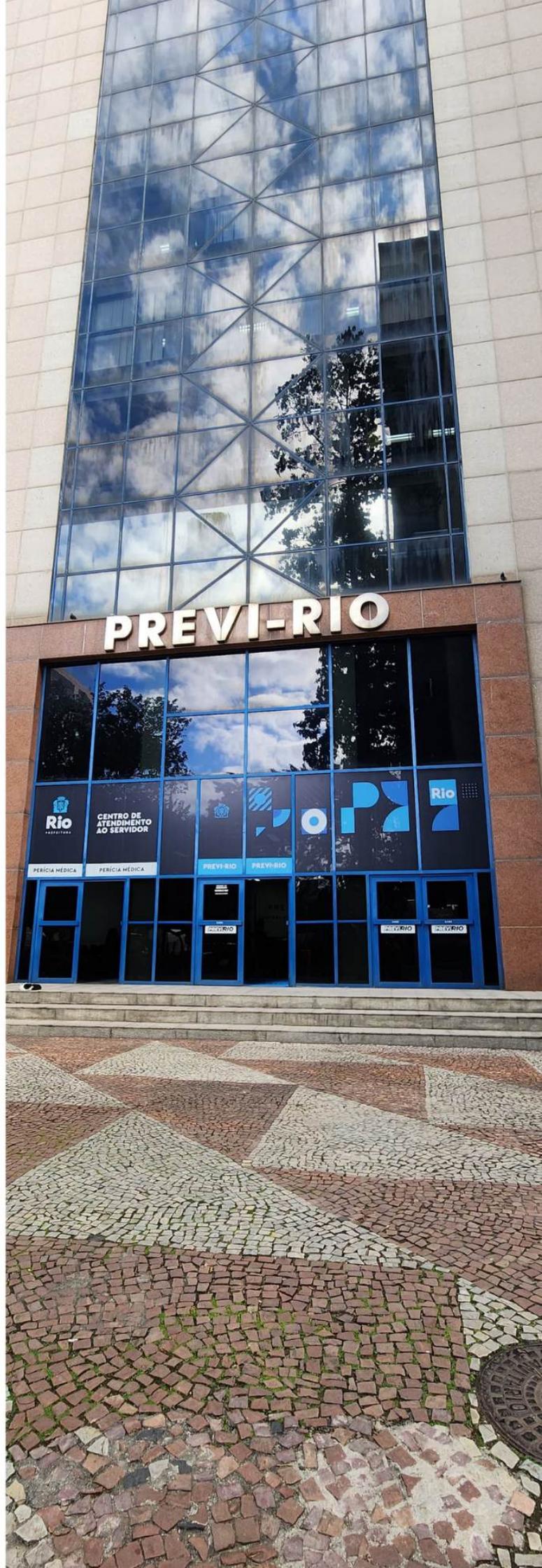
**JORGE EDMUNDO FERREIRA FARAH**

**VIRGINIO VIEIRA OLIVEIRA**

**MARIA FERNANDA MARQUES LIMA  
MURÇA**

**BERNARDO EGAS LIMA FONSECA**

**VANESSA GONÇALVES QUINTINO  
EVANGELISTA**



## 1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

FUNDOS DE INVESTIMENTO	VOLATILIDADE <sup>1</sup>	LIQUIDEZ
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	0,11%	DIÁRIA
FIC FI Caixa BR Disp. RF Simples	0,09%	DIÁRIA
FI Caixa Brasil TP RF LP	0,11%	DIÁRIA
FI Caixa Aliança TP RF	0,09%	DIÁRIA
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	0,40%	DIÁRIA



## 2. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - POSIÇÃO: 30/09/2025

## 2.1 APLICAÇÕES POR FUNDO DE INVESTIMENTO

FUNDOS DE INVESTIMENTO	VALORES APLICADOS	ENQUADRAMENTO (RES. CMN 4.963/21)
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	R\$ 90.727.002,37	Art. 7º, III, a
FIC FI Caixa BR Disp. RF Simples	R\$ 10.054,93	Art. 7º, III, a
FI Caixa Brasil TP RF LP	R\$183.979.299,44	Art. 7º, I, b
FI Caixa Aliança TP RF	R\$ 185.246.041,36	Art. 7º, I, b
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 39.325,88	Art. 7º, I, b



## 2.1 APLICAÇÕES POR ENQUADRAMENTO LEGAL

SEGMENTO (RES. CMN 4.963/21)	LIMITES PARA APLICAÇÃO		VALORES APLICADOS
	RES. CMN 4.963/21	P.A.I. <sup>2</sup> (ESTRATÉGIA)	
Art. 7º, I, b	100%	80%	R\$ 369.264.666,68
Art. 7º, III, a	60%	20%	R\$ 90.737.057,30

**Nota:**

1. Volatilidade dos últimos 12 meses
2. Plano Anual de Investimentos

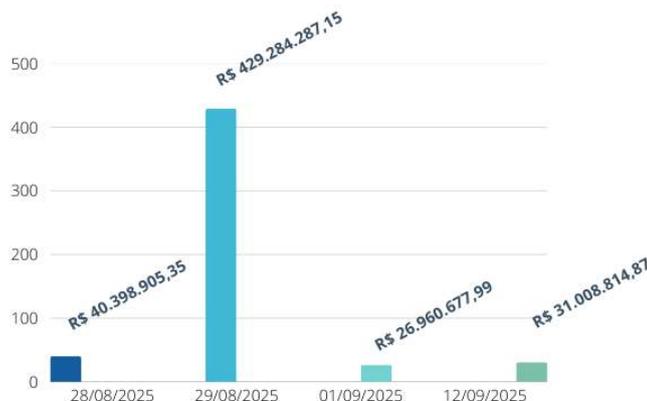
### 3. VALORES MOBILIÁRIOS - DE 28/08/2025 A 12/09/2025

**28/08/2025** - Posição anterior a arrecadação das contribuições patronal e suplementar do mês agosto/2025.

**29/08/2025** - Após a arrecadação das contribuições patronal e suplementar do mês agosto/2025.

**01/09/2025** - Após o resgate dos recursos necessários ao pagamento das folhas líquidas<sup>3</sup> de aposentadoria e de pensão, referentes a agosto/25.

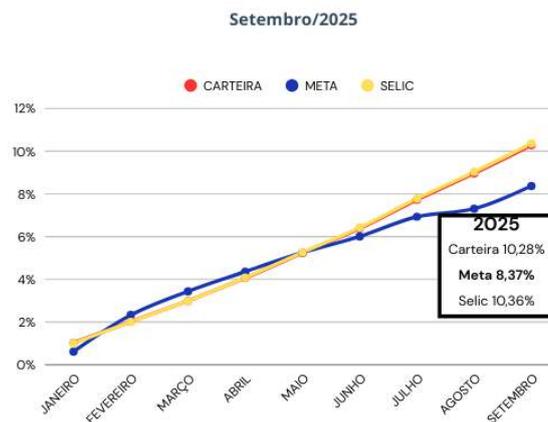
**12/09/2025** - Após o Resgate dos recursos necessários ao pagamento dos valores das consignações, considerando as receitas arrecadadas até esta data.



### 4. DESEMPENHO DOS FUNDOS

FUNDOS DE INVESTIMENTO	SETEMBRO/25			ACUMULADO/2025		
	RENTABILIDADE NOMINAL	%META	%SELIC	RENTABILIDADE NOMINAL	%META	%SELIC
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	1,2352%	124,46%	101,25%	10,5122%	125,67%	101,45%
FIC FI Caixa BR Disp. RF Simples	1,1260%	113,46%	92,30%	9,4813%	113,34%	91,50%
FI Caixa Brasil TP RF LP	1,2113%	122,05%	99,29%	10,2964%	123,09%	99,37%
FI Caixa Aliança TP RF	1,1988%	120,79%	98,27%	10,1526%	121,37%	97,98%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	1,1719%	118,08%	96,06%	10,6297%	127,07%	102,59%

### 5. DESEMPENHO DA CARTEIRA



Nota:

**3. Folha Líquida:** é o resultado da subtração dos valores das consignações da folha bruta das aposentadorias e das pensões.

## 6. RATING DA ADMINISTRADORA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Os fundos de investimentos que compõem a carteira do FUNPREVI são administrados pela Caixa Econômica Federal e geridos pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Caixa DTVM), subsidiária da mencionada instituição financeira, e auditados pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA .

A Caixa Econômica é uma das mais antigas e sólidas instituições financeiras do Brasil, sendo uma das principais no que tange à gestão de ativos e poupança no Brasil.

As notas atribuídas à Caixa Econômica Federal pelas agências classificadoras de risco abaixo listadas avalizam a sua capacidade e disposição em honrar com suas obrigações tempestivamente.

É importante destacar que a Caixa Econômica Federal é instituição financeira associada à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA, e segue as regras de conduta por ela estabelecida, as quais tem por objetivo garantir a sustentabilidade do mercado e a segurança do investidor.

Ratings Perspectiva	Escala Global				Escala Nacional	
	Moeda Local		Moeda Estrangeira		Longo Prazo	Curto Prazo
	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo		
Fitch Ratings	BB (Estável)	B	BB (Estável)	B	AAA (bra) (Estável)	F1+ (bra)
Moody's	Ba1 (Estável)	Not Prime	Ba1 (Estável)	Not Prime	AAA.br (Estável)	ML A – 1.br
Standard Poor's	BB (Estável)	B	BB (Estável)	B	BrAAA (Estável)	brA-1 +

Fitch: último relatório 04/04/2025

Moody's Escala Global: último relatório 23/06/2025

Moody's Escala Nacional: último relatório 10/10/2024

S&P: último relatório 27/03/2025

## 7. COMENTÁRIOS

Os fundos de investimentos que compõem a carteira do FUNPREVI apresentaram, em setembro, rentabilidades em relação à meta de rentabilidade<sup>4</sup> de 113,46% (FIC de FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples), 124,46% (Caixa Brasil Referenciado DI LP), 122,05% (FI Caixa Brasil TP RF LP), 120,79% (FI Caixa Aliança TP RF) e 118,08% (Caixa Brasil IRFM-1 TP Renda Fixa), todos da Caixa Econômica Federal. Desta forma, a carteira registrou um desempenho no mês de 122,04% em relação à meta e de 99,28% em relação à taxa Selic. No ano, o desempenho acumulado da carteira foi de 122,92% e de 99,24% em relação à meta e à taxa Selic, respectivamente.

## 8. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os fundos que, atualmente, compõem a carteira do FUNPREVI são aderentes à Resolução CMN n.º 4.963/21 e à Política Anual de Investimentos para o exercício 2025, aprovada pelo Conselho de Administração do PREVI-RIO na 200ª Reunião Ordinária, ocorrida em 03/12/2024, e de baixo risco. É importante salientar que, em setembro/2025, o desempenho da carteira permaneceu superior à meta de rentabilidade no mês e no acumulado do ano.

### NOTAS:

4 - Meta de rentabilidade de 6% + IPCA-E



PREVI-RIO

