



FUNPREVI

Relatório Mensal de Investimentos

Valores Mobiliários

Outubro 2025

PREVI-RIO

AUTARQUIA GESTORA DO FUNPREVI

PRESIDENTE

BERNARDO EGAS LIMA FONSECA

DIRETOR DE INVESTIMENTOS

GABRIEL RICCIOPPO DA SILVA

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

GABRIEL RICCIOPPO DA SILVA

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 ¹	LIQUIDEZ
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	0,10%	DIÁRIA
FIC FI Caixa BR Disp. RF Simples	0,07%	DIÁRIA
FI Caixa Brasil TP RF LP	0,10%	DIÁRIA
FI Caixa Aliança TP RF	0,08%	DIÁRIA
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	0,38%	DIÁRIA

GRAU DE RISCO	
	CONSERVADOR
	MODERADO
	ARROJADO
	AGRESSIVO

2. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - POSIÇÃO: 31/10/2025

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\$ 98.149.311,38	Art. 7º, III, a
FIC FI Caixa BR Disp. RF Simples	R\$ 13.193,48	Art. 7º, III, a
FI Caixa Brasil TP RF LP	R\$ 194.289.867,37	Art. 7º, I, b
FI Caixa Aliança TP RF	R\$ 199.996.836,13	Art. 7º, I, b
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 39.825,46	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. ² (ESTRATÉGIA)	
Art. 7º, I, b	100%	80%	R\$ 394.326.528,96
Art. 7º, III, a	60%	20%	R\$ 98.162.504,86



Nota:

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

3. VALORES MOBILIÁRIOS - DE 29/09/2025 A 13/10/2025

29/09/2025 - Posição anterior a arrecadação das contribuições patronal e suplementar do mês setembro/2025.

30/09/2025 - Após a arrecadação das contribuições patronal e suplementar do mês setembro/2025.

01/10/2025 - Após o resgate dos recursos necessários ao pagamento das folhas líquidas³ de aposentadoria e de pensão, referentes a setembro/25.

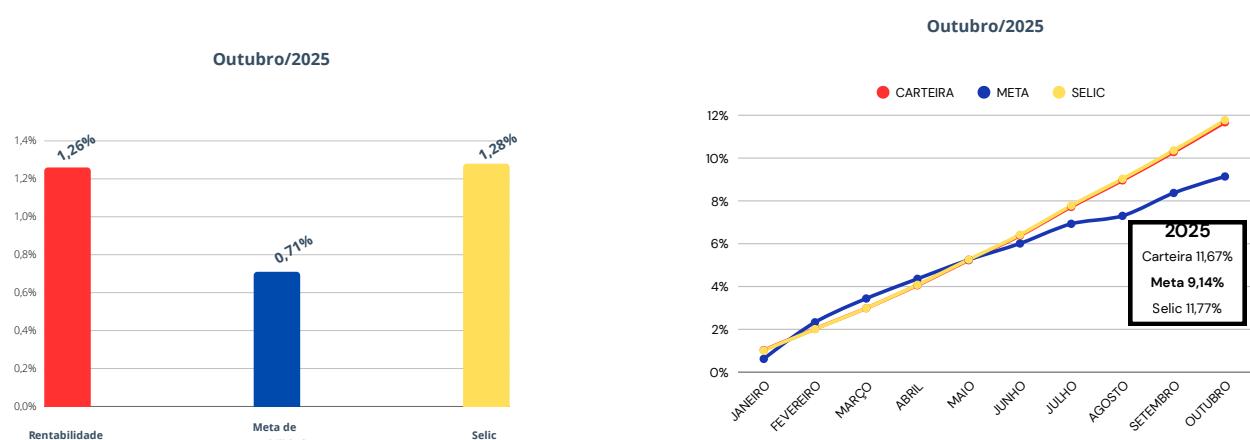
13/10/2025 - Após o Resgate dos recursos necessários ao pagamento dos valores das consignações, considerando as receitas arrecadadas até esta data.



4. DESEMPENHO DOS FUNDOS

FUNDOS DE INVESTIMENTO	OUTUBRO/25			ACUMULADO/2025		
	RENTABILIDADE NOMINAL	%META	%SELIC	RENTABILIDADE NOMINAL	%META	%SELIC
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	1,2475%	174,68%	97,79%	11,8909%	130,11%	101,03%
FIC FI Caixa BR Disp. RF Simples	1,1804%	165,28%	92,53%	10,7736%	117,88%	91,54%
FI Caixa Brasil TP RF LP	1,2740%	178,38%	99,86%	11,7016%	128,04%	99,42%
FI Caixa Aliança TP RF	1,2558%	175,84%	98,44%	11,5359%	126,22%	98,01%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	1,2704%	177,88%	99,58%	12,0352%	131,69%	102,25%

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 outubro, rentabilidades em relação à meta de rentabilidade⁴ de 165,28% (FIC de FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples), 174,68% (Caixa Brasil Referenciado DI LP), 178,38% (FI Caixa Brasil TP RF LP), 175,84% (FI Caixa Aliança TP RF) e 177,88% (Caixa Brasil IRFM-1 TP Renda Fixa), todos da Caixa Econômica Federal. Desta forma, a carteira registrou um desempenho no mês de 176,60% em relação à meta e de 98,87% em relação à taxa Selic. No ano, o desempenho acumulado da carteira foi de 127,73% e de 99,18% em relação à meta e à taxa Selic, respectivamente.

8. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

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 outubro/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

