



FUNPREVI

Relatório Mensal de Investimentos

Valores Mobiliários

Junho 2025

PREVI-RIO

AUTARQUIA GESTORA DO FUNPREVI

PRESIDENTE

MELISSA GARRIDO CABRAL

CHEFE DE GABIENTE

FERNANDA NUNES LEIROZ

DIRETOR DE INVESTIMENTOS

FABIO LUIZ LOPES FERREIRA

GERENTE DE ATIVOS MOBILIÁRIOS

**MARIA FERNANDA MARQUES
LIMA MURÇA**

EQUIPE DA GERÊNCIA DE ATIVOS
MOBILIÁRIOS (DIN/GAM)

**ÉLITA DE MANSUR
TRINDADE DE ALMEIDA
MÁRCIA FERREIRA FERRAZ
MÁRCIA SATIKO TOMARI
RICARDO JOSÉ PEREIRA ALVAREZ**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

**ALEXANDRA DOS PASSOS LYRIO
FIALHO
FÁBIO LUIZ LOPES FERREIRA**

**JORGE EDMUNDO FERREIRA
FARAH**

**MANOEL ARISTIDES MONTEIRO
DO NASCIMENTO**

**MARIA FERNANDA MARQUES
LIMA MURÇA**

MELISSA GARRIDO CABRAL

**VANESSA GONÇALVES QUINTINO
EVANGELISTA**

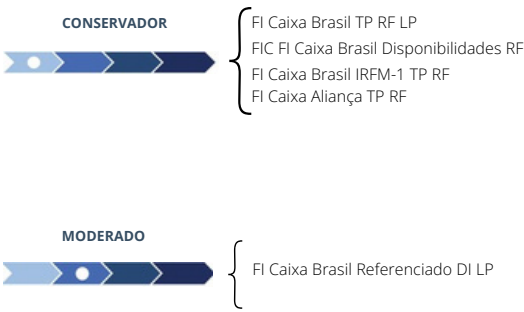


1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

FUNDO DE INVESTIMENTOS	LIQUIDEZ	VOLATILIDADE¹	ENQUADRAMENTO (RES. CMN 4.963/21)
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	Diária	0,11%	Art. 7º, III, a
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	Diária	0,09%	Art. 7º, III, a
FI Caixa Brasil TP RF LP	Diária	0,12%	Art. 7º, I, b
FI Caixa Aliança TP RF	Diária	0,09%	Art. 7º, I, b
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	Diária	0,48%	Art. 7º, I, b

GRAU DE RISCO



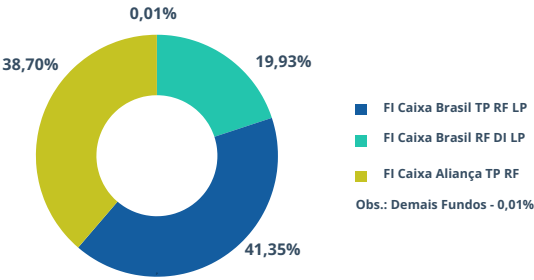
LIMITE PARA A APLICAÇÃO DE RECURSOS

SEGMENTO (RES. CMN 4.963/21)	LIMITE DE APLICAÇÃO RES. CMN 4.963/21	P.A.I.²(ESTRATÉGIA)
Art. 7º, I, b	100 %	80%
Art. 7º, III, a	60 %	20%

2. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - POSIÇÃO: 30/06/2025

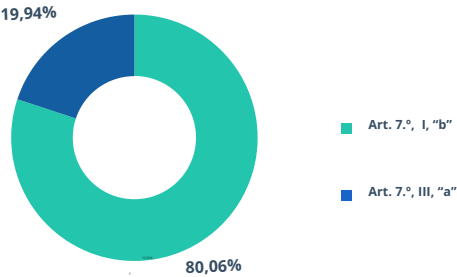
APLICAÇÕES POR FUNDO DE INVESTIMENTO

FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	R\$ 139.856.252,32
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	R\$5.151,67
FI Caixa Brasil TP RF LP	R\$290.130.474,71
FI Caixa Aliança TP RF	R\$271.536.638,89
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 37.944,65
Total	R\$ 701.566.462,24



APLICAÇÕES POR ENQUADRAMENTO LEGAL
RESOLUÇÃO CMN N.º 4.963/21

Art. 7º, inciso I, alínea “b”	R\$ 561.705.058,25
Art. 7º, inciso III, alínea “a”	R\$ 139.861.403,99
Total	R\$ 701.566.462,24



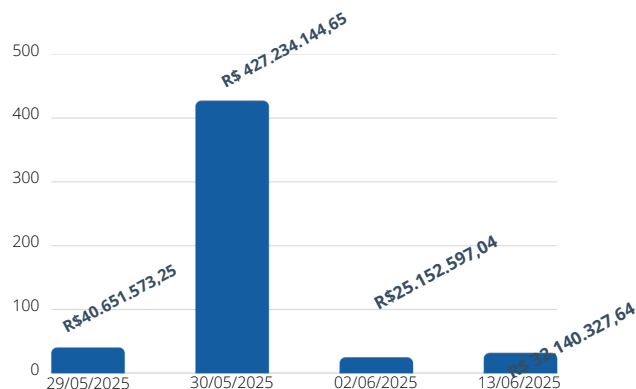
3. VALORES MOBILIÁRIOS - DE 29/05/2025 A 13/06/2025

29/05/2025 - Posição anterior a arrecadação das contribuições patronal e suplementar do mês maio/2025.

30/05/2025 - Posição após a arrecadação das contribuições patronal e suplementar do mês maio/2025.

02/06/2025 - Posição após o resgate dos recursos necessários ao pagamento das folhas líquidas¹ de aposentadoria e de pensão.

13/06/2025 - Posição após o Resgate dos necessários ao pagamento dos valores das consignações, considerando as receitas arrecadadas até esta data.

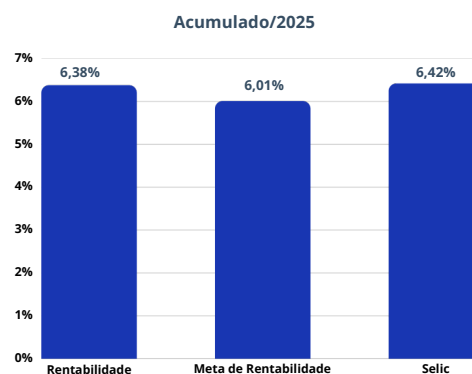
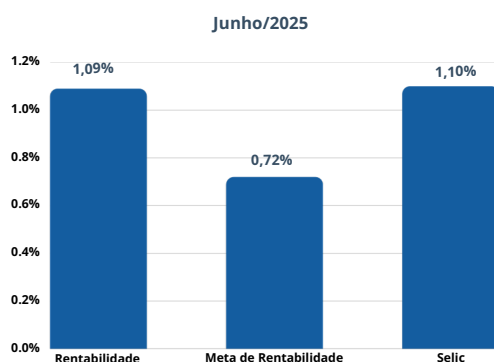


4. DESEMPENHO DOS FUNDOS

Junho/2025			
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Meta	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	1,1024%	152,12%	100,49%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	1,0104%	139,41%	92,10%
FI Caixa Brasil TP RF LP	1,1073%	152,78%	100,93%
FI Caixa Aliança TP RF	1,0766%	148,55%	98,13%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	1,0359%	142,93%	94,42%

Acumulado/2025			
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Meta	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	6,5427%	108,80%	101,92%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	5,8662%	97,55%	91,38%
FI Caixa Brasil TP RF LP	6,4016%	106,46%	99,72%
FI Caixa Aliança TP RF	6,2844%	104,51%	97,90%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	6,7441%	112,15%	105,06%

5. DESEMPENHO DA CARTEIRA



Nota:

1. 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 – 1br
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 junho, rentabilidades em relação à meta de rentabilidade¹ de 139,41% (FIC de FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples), 152,12% (Caixa Brasil Referenciado DI LP), 152,78% (FI Caixa Brasil TP RF LP), 148,55% (FI Caixa Aliança TP RF) e 142,93% (Caixa Brasil IRFM-1 TP Renda Fixa), todos da Caixa Econômica Federal. Desta forma, a carteira registrou um desempenho no mês de 150,94% em relação à meta e de 99,71% em relação à taxa Selic. No ano, o desempenho acumulado da carteira foi de 106,17% e de 99,45% em relação à meta e à taxa Selic, respectivamente.

8. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros do Comitê de Investimento declaram que 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 junho/2025, o desempenho da carteira superou a meta de rentabilidade no mês e no acumulado do ano.

9. PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do PREVI-Rio, no exercício de suas atribuições regimentais e legais, procedeu à análise consolidada dos Relatórios Mensais de Investimentos do FUNPREVI referentes aos meses de abril, maio e junho de 2025.

Com base nas informações apresentadas pela Diretoria de Investimentos, este colegiado registra que:

- 1.A carteira de investimentos permanece aderente aos parâmetros da Resolução CMN nº 4.963/2021, sem ultrapassagens de limites, restrições ou exposições vedadas para RPPS.
- 2.A alocação segue majoritariamente concentrada em títulos públicos federais, mantendo perfil conservador compatível com o objetivo previdenciário de longo prazo.
- 3.O desempenho dos fundos no trimestre permaneceu acima da meta de rentabilidade (meta atuarial), com evolução alinhada aos indicadores de mercado e sem perdas relevantes.
- 4.Não foram identificadas operações que desrespeitem a Política de Investimentos vigente, nem movimentos que representem risco relevante à solidez do FUNPREVI.
- 5.A execução da política manteve segurança, liquidez e conformidade regulatória, não havendo apontamentos materiais que exijam recomendação de ajuste.

Diante do exposto, o Conselho Fiscal manifesta-se favoravelmente à aprovação dos Relatórios de Investimentos do FUNPREVI referentes ao 2º trimestre de 2025, sem ressalvas.

NOTAS:
1- Meta de rentabilidade de 6% + IPCA-E



PREVI-RIO

