



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**

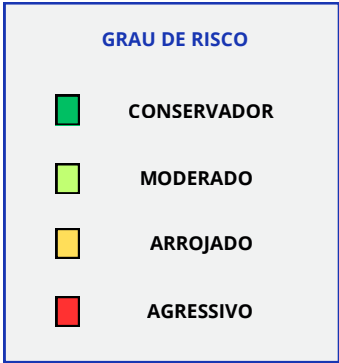
BERNARDO EGAS LIMA FONSECA

**VANESSA GONÇALVES QUINTINO
EVANGELISTA**



1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

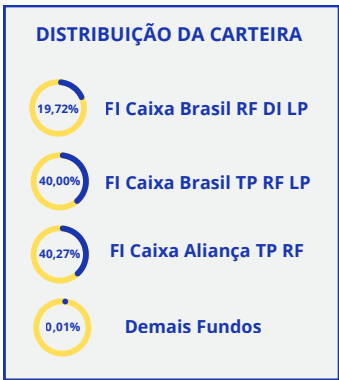
FUNDOS DE INVESTIMENTO	VOLATILIDADE ¹	LIQUIDEZ
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	0,11%	DIÁRIA
FIC FI Caixa BR Disp. RF Simples	0,09%	DIÁRIA
FI Caixa Brasil TP RF LP	0,11%	DIÁRIA
FI Caixa Aliança TP RF	0,09%	DIÁRIA
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	0,40%	DIÁRIA



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

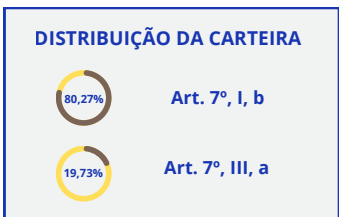
2.1 APLICAÇÕES POR FUNDO DE INVESTIMENTO

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. ² (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

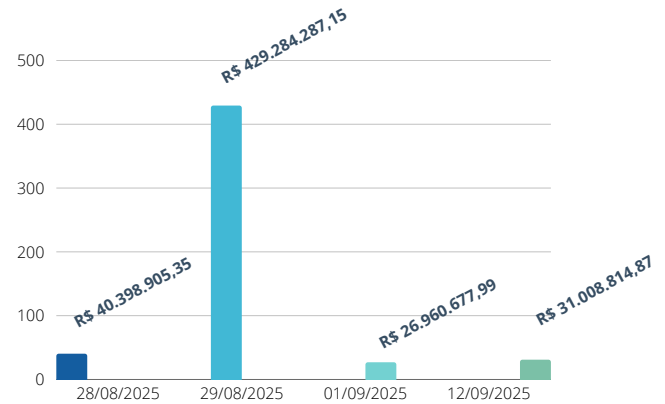
3. VALORES MOBILIÁRIOS - DE 28/08/2025 A 12/09/2025

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 líquidas³ de aposentadoria e de pensão, referentes a agosto/25.

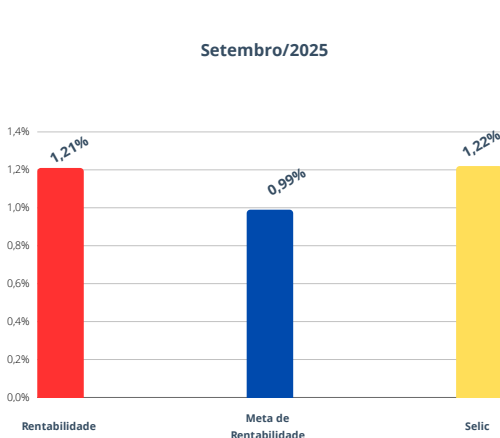
12/09/2025 - Após o Resgate dos recursos necessários ao pagamento dos valores das consignações, considerando as receitas arrecadadas até esta data.



4. DESEMPENHO DOS FUNDOS

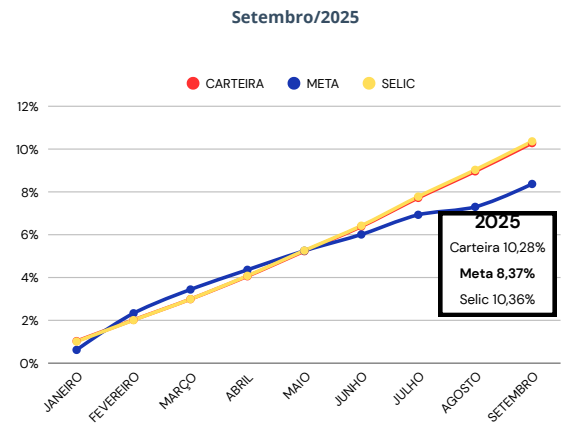
FUNDOS DE INVESTIMENTO	SETEMBRO/25			ACUMULADO/2025		
	RENTABILIDADE NOMINAL	%META	%SELIC	RENTABILIDADE NOMINAL	%META	%SELIC
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	1,2352%	124,46%	101,25%	10,5122%	125,67%	101,45%
FIC FI Caixa BR Disp. RF Simples	1,1260%	113,46%	92,30%	9,4813%	113,34%	91,50%
FI Caixa Brasil 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 rentabilidade⁴ 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.

9. PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do PREVI-Rio, no cumprimento de suas competências legais e regimentais, procedeu à análise consolidada dos Relatórios Mensais de Investimentos do FUNPREVI referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2025.

Com base nos dados apresentados pela Diretoria de Investimentos, este colegiado registra que:

- 1.A carteira de investimentos permanece integralmente enquadrada nos limites e diretrizes da Resolução CMN nº 4.963/2021, sem qualquer apontamento de descumprimento regulatório.
- 2.A distribuição por segmento segue conservadora, com predominância de títulos públicos federais, mantendo coerência com a Política Anual de Investimentos e com o perfil previdenciário de longo prazo.
- 3.O desempenho dos fundos no trimestre superou novamente a meta atuarial, refletindo estabilidade e aderência à estratégia definida para o FUNPREVI.
- 4.Não foram identificadas movimentações que indiquem exposição excessiva a risco, descasamento de fluxo ou incompatibilidade com a política vigente.
- 5.A gestão dos ativos manteve segurança, liquidez e performance satisfatória, sem intercorrências que exijam recomendações adicionais.

Diante do exposto, o Conselho Fiscal manifesta-se favoravelmente à aprovação dos Relatórios de Investimentos do FUNPREVI referentes ao 3º trimestre de 2025, sem ressalvas.

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



PREVI-RIO

