



**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE PÉROLA – FASPEL**

**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PÉROLA - FASPEL Relatório de
Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/10/2025**

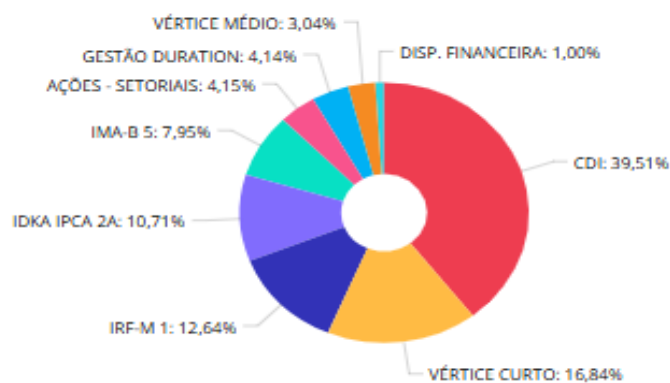
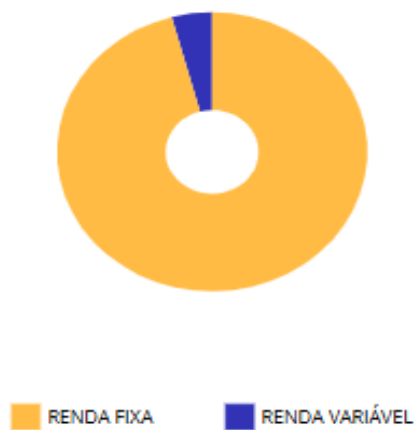
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Outubro/ 2025)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,79%	60,00%	6.087.058,04
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	7.289.303,40	71,85%	0,00%	41,39%	100,00%	2.855.793,34
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	2.430.102,49	23,95%	0,00%	17,23%	60,00%	3.656.955,55
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	6.087.058,04
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	2.029.019,35
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	1.014.509,67
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	507.254,84
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	507.254,84
Total Renda Fixa	100,00%	9.719.405,89	95,80%	0,00%	76,41%	320,00%	

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL) - base (Outubro/ 2025)

Artigos - Renda Variável Estruturado - Fundo Imobiliário	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	425.690,85	4,20%	0,00%	16,20%	30,00%	2.617.838,17
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,89%	10,00%	1.014.509,67
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	1.014.509,67
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	507.254,84
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	507.254,84
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	507.254,84
Total Renda Variável / Estruturado / Fundo Imobiliário	30,00%	425.690,85	4,20%	0,00%	18,09%	65,00%	

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Outubro / 2025)



CDI	4.048.855,99	VÉRTICE CURTO	1.725.948,34	IRF-M 1	1.295.391,68	IDKA IPCA 2A	1.097.912,12
IMA-B 5	814.495,18	AÇÕES - SETORIAIS	425.690,85	GESTÃO DURATION	424.752,80	VÉRTICE MÉDIO	312.049,78
DISP. FINANCEIRA	102.980,33						

Política de Investimentos do FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PÉROLA - FASPEL tem como objetivo estabelecer as regras, os procedimentos e os controles internos relativos à gestão dos recursos garantidores dos pagamentos dos segurados e beneficiários municipais, visando não somente atingir a meta de rentabilidade definida, mas também garantir a manutenção do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial. Tendo sempre presentes os princípios da boa governança, segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. Complementarmente, a Política de Investimentos zela pela diligência na condução dos processos internos relativos à tomada de decisão quanto a gestão dos recursos, buscando o princípio da diversificação e o credenciamento das Instituições Financeiras que fazem parte ou farão parte da Carteira de Investimentos do FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PÉROLA - FASPEL. Para seu cumprimento, a Política de Investimentos apresenta os critérios quanto ao Plano de Contingência, os parâmetros, as metodologias, os critérios, as modalidades e os limites legais e operacionais, buscando a melhor, a adequada gestão e alocação dos recursos, visando minimamente o atendimento aos requisitos legais, em especial da Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portaria MTP nº 1.467/2022.