



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

Relatório de Análise, Rentabilidade e Risco Carteira Investimentos Ativos RPPS-FASPEL. Setembro /2025

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	VaR - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	276.472,45	0,00	0,00	279.886,90	3.414,45	1,24%	1,24%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.213.236,79	0,00	0,00	1.228.222,94	14.986,15	1,24%	1,24%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA...	1.264.536,66	0,00	0,00	1.279.275,07	14.738,41	1,17%	1,17%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	467.762,88	0,00	0,00	470.749,28	2.986,40	0,64%	0,64%	0,69%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	1.227.714,49	376.890,00	2.500,00	1.617.312,92	15.208,43	0,95%	1,20%	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	886.447,82	0,00	0,00	892.249,31	5.801,49	0,65%	0,65%	0,56%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO...	1.229.889,41	386.750,00	779.180,00	853.857,32	16.397,91	1,01%	1,24%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	102.999,17	0,00	0,00	103.617,03	617,86	0,60%	0,60%	0,60%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	194.062,33	140.370,00	0,00	335.614,13	1.181,80	0,35%	0,64%	0,68%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	414.299,54	0,00	0,00	418.756,17	4.456,63	1,08%	1,08%	0,67%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	469.543,47	0,00	0,00	474.518,34	4.974,87	1,06%	1,06%	0,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA...	1.221.478,73	0,00	0,00	1.234.412,87	12.934,14	1,06%	1,06%	0,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA...	308.421,00	0,00	0,00	308.624,46	2.203,46	0,72%	0,72%	0,48%
Total Renda Fixa	9.274.864,74	904.010,00	781.680,00	9.497.096,74	99.902,00	1,06%		0,23%

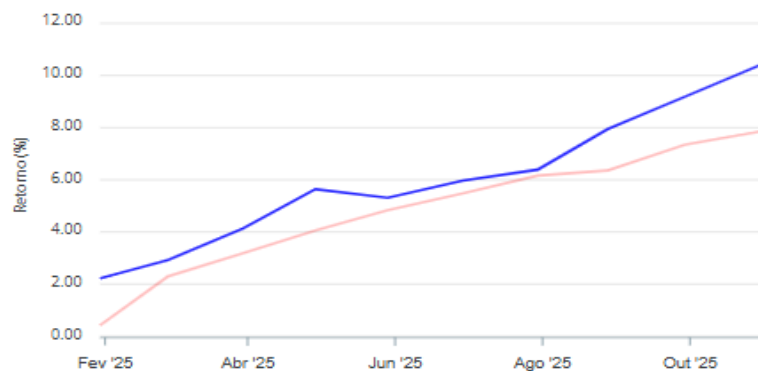
Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável =	Saldo Anterior =	Aplicações =	Resgates =	Saldo Atual =	Retorno (R\$) =	Retorno (%) =	(%) Instit =	VaR - Mês =
BB RESP LIMITADA FIF AÇÕES	416.903,38	0,00	0,00	429.917,30	13.013,92	3,12%	3,12%	13,17%

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados Setembro / 2025

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (\$)	Retorno Acum (\$)	Retorno Mês (%)	Retorno Acum (%)	Meta Mês(%)	Meta Acum (%)	Gap Acum (%)	VaR (%)
Janeiro	6.949.684,90	732.537,31	758.869,30	7.077.646,11	154.293,20	154.293,20	2,22%	2,22%	0,42%	0,42%	-	1,22%
Fevereiro	7.077.646,11	657.710,00	758.010,00	7.025.468,20	48.122,09	202.415,29	0,68%	2,92%	1,86%	2,29%	127,53%	1,41%
Março	7.025.468,20	1.468.390,00	745.080,00	7.840.437,35	91.659,15	294.074,44	1,18%	4,13%	0,87%	3,18%	130,12%	0,92%
Abril	7.840.437,35	1.092.685,00	745.900,00	8.305.397,04	118.174,69	412.249,13	1,44%	5,64%	0,86%	4,06%	138,72%	0,92%
Maior	8.305.397,04	3.322.115,52	2.691.592,56	8.908.654,17	-27.265,83	384.983,30	-0,31%	5,31%	0,75%	4,84%	109,77%	1,65%
Junho	8.908.654,17	783.640,00	1.188.682,00	8.559.324,11	55.711,94	440.695,24	0,63%	5,97%	0,61%	5,48%	109,01%	0,86%
Julho	8.559.324,11	2.059.530,00	1.473.001,84	9.182.168,06	36.315,79	477.011,03	0,40%	6,39%	0,64%	6,16%	103,80%	0,64%
Agosto	9.182.168,06	1.562.863,72	1.192.605,08	9.691.768,12	139.341,42	616.352,45	1,46%	7,94%	0,19%	6,36%	125,01%	1,39%
Setembro	9.691.768,12	904.010,00	781.680,00	9.927.014,04	112.915,92	729.268,37	1,15%	9,19%	0,94%	7,35%	124,95%	0,79%



Investimentos

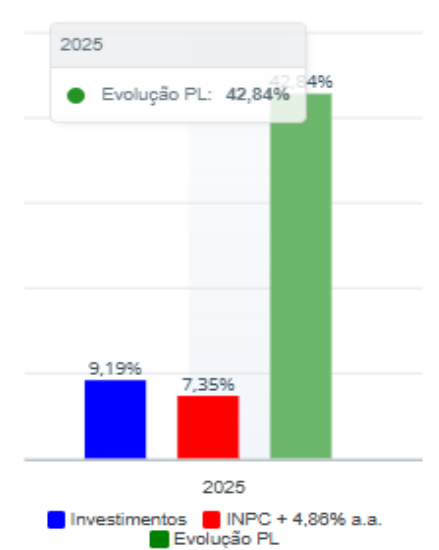
Meta de Rentabilidade Definida estratégia Política de Investimento 2025

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467/2022

A Política de Investimento FASPEL para 2025, define conforme: Portaria MTP nº 1.467/2022, que estabelece as normas aplicáveis às avaliações atuariais dos Regimes Próprio de Previdência Social, determina que a taxa atuarial de juros a ser utilizada nas Avaliações Atuariais seja equivalente à taxa de juros parâmetro cujo ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média - ETTJ esteja o mais próximo à duração do passivo do FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PÉROLA - FASPEL.

A taxa atuarial de juros, também conhecida como meta atuarial, é utilizada no cálculo das avaliações atuarias para trazer o valor presente de todos os compromissos do plano de benefícios na linha do tempo e que determina assim o quanto do patrimônio o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS deverá possuir para manter o equilíbrio atuarial.

Esse equilíbrio somente será possível de se obter caso os recursos sejam remunerados, no mínimo, por uma taxa igual ou superior. Do contrário, se a taxa que remunera os recursos passe a ser inferior a taxa utilizada no cálculo atuarial, o plano de benefício se tornará deficitário, comprometendo o pagamento futuro dos benefícios.



FASPEL - Avenida Afrânio Peixoto, 244, Jardim União II, CEP: 87.540-000, Pérola – Paraná

CNPJ: 03.331.336/0001-25

Fone: (44) 3636-1525