



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

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

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/2025
FUNDOS DE RENDA FIXA**

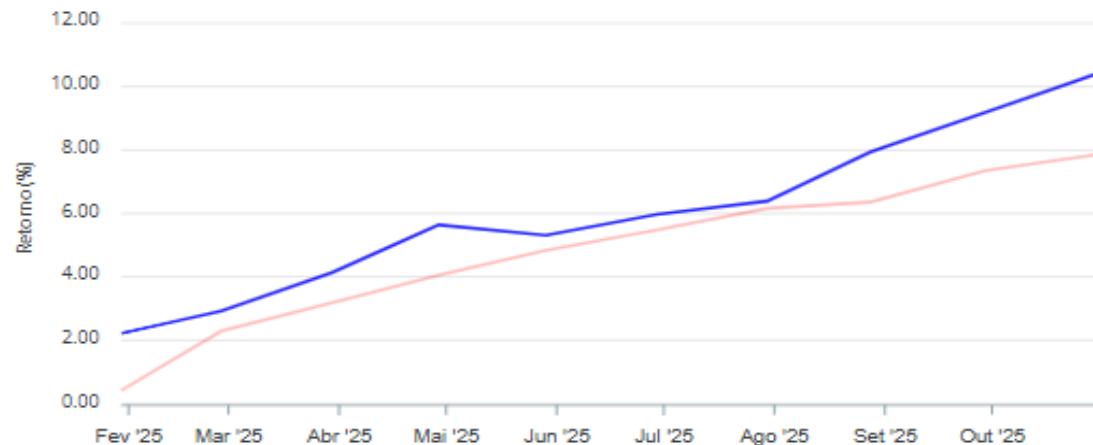
Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	VaR - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	279.886,90	0,00	0,00	283.404,97	3.518,07	1,26%	1,26%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.228.222,94	0,00	0,00	1.243.545,43	15.322,49	1,25%	1,25%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA...	1.279.275,07	0,00	0,00	1.295.391,68	16.116,61	1,26%	1,26%	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	470.749,28	0,00	0,00	475.502,43	4.753,15	1,01%	1,01%	0,61%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1.617.312,92	723.070,00	746.100,00	1.618.753,50	24.470,58	1,05%	1,25%	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	892.249,31	91.550,00	0,00	993.181,06	9.381,75	0,95%	1,04%	0,54%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO...	853.857,32	38.050,00	0,00	903.152,09	11.244,77	1,26%	1,27%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	103.617,03	0,00	0,00	104.731,06	1.114,03	1,08%	1,08%	0,57%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDÊNCIA...	335.614,13	0,00	0,00	338.992,75	3.378,62	1,01%	1,01%	0,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	418.756,17	0,00	0,00	424.752,80	5.996,63	1,43%	1,43%	0,88%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	474.518,34	0,00	0,00	479.243,54	4.725,20	1,00%	1,00%	0,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA...	1.234.412,87	0,00	0,00	1.246.704,80	12.291,93	1,00%	1,00%	0,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA...	308.624,46	0,00	0,00	312.049,78	3.425,32	1,11%	1,11%	0,46%
Total Renda Fixa	9.497.096,74	852.670,00	746.100,00	9.719.405,89	115.739,15	1,21%		0,23%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/2025
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

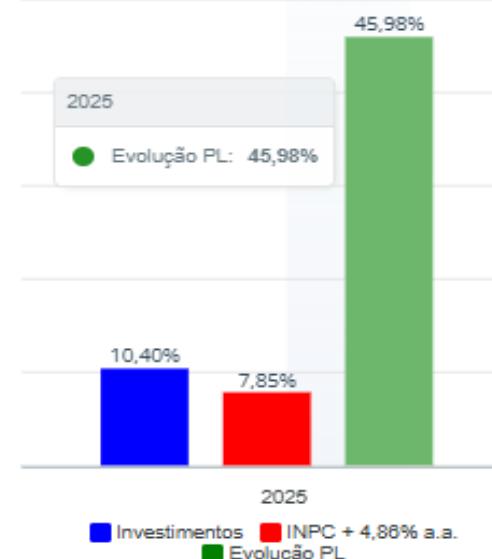
Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	VaR - Mês
BB RESP LIMITADA FIF AÇÕES	429.917,30	0,00	0,00	425.690,85	-4.226,45	-0,98%	-0,96%	9,62%

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados Outubro / 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%
Maio	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	1.562.883,72	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%
Outubro	9.927.014,04	852.670,00	746.100,00	10.145.096,74	111.512,70	840.781,07	1,11%	10,40%	0,46%	7,85%	132,48%	0,62%



Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



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 atuariais 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.