



Relatório Anual de Investimentos do SEROPREVI Plano PREVIDENCIÁRIO - Exercício 2025

Introdução

No presente relatório são apresentadas informações e resultados mensais e acumulados dos recursos que compõem o plano PREVIDENCIÁRIO do SEROPREVI com base no fechamento anual em 31/12/2025.

O relatório foi elaborado com base em extratos de contas correntes, extratos de fundos de investimento e relatórios disponibilizados pela Consultoria de Investimentos Crédito & Mercado.

Sumário

| | |
|---|---|
| Composição da carteira de investimentos do SEROPREVI..... | 2 |
| Enquadramentos SEROPREVI..... | 3 |
| Distribuição SEROPREVI..... | 4 |
| Retornos, saldos e metas mensais SEROPREVI..... | 5 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA - SEROPREVI

Rua Albino Gomes da Silva 06, Ed. Guimarães, 4º andar, Fazenda Caxias, Seropédica-RJ. CEP: 23.895-215

seroprevi.rj.gov.br contato@seroprevi.rj.gov.br (21) 2682-0075 CNPJ: 08.881.803/0001-04

Composição da carteira de investimentos do SEROPREVI

Segregação: PREVIDENCIÁRIO

Base: 31/12/2025

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 1.877.193,11 Disponibilidades Financeiras: R\$ 48.640,24 PL Total: R\$ 1.925.833,35

| Fundo | Resgate Carência | Saldo | Particip. S/ PL | Cotistas | % PL Fundo | Lei |
|--|---------------------|------------|--------------------|----------|------------|----------|
| 11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 Não há | 434.922,14 | 23,17% | 1.143 | 0,00% | 7º I b |
| 10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | D+0 Não há | 153.293,86 | 8,17% | 1.120 | 0,00% | 7º I b |
| 13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | D+0 Não há | 357.318,76 | 19,03% | 1.360 | 0,00% | 7º III a |
| 03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 Não há | 152.381,28 | 8,12% | 761 | 0,00% | 7º III a |
| 14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES | D+0 Não há | 241.582,84 | 12,87% | 392 | 0,02% | 7º III a |
| 03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 Não há | 64.743,38 | 3,45% | 1.304 | 0,00% | 7º III a |
| 02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 Não há | 103.425,58 | 5,51% | 496 | 0,00% | 7º III a |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO | | 369.525,27 | 19,68% | | 0,00% | 12º |

Em 31/12/2025 o SEROPREVI apresentou recursos previdenciários totais de R\$1.925.833,35 (recursos aplicados em fundos de investimento de renda fixa + empréstimos consignados concedidos + recursos em conta corrente).

Patrimônio do plano previdenciário com disponibilidade imediata (D+0) em 31/12/2025: **R\$1.556.308,08.**





PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA - SEROPREVI

Rua Albino Gomes da Silva 06, Ed. Guimarães, 4º andar, Fazenda Caxias, Seropédica-RJ. CEP: 23.895-215

seroprevi.rj.gov.br

contato@seroprevi.rj.gov.br

(21) 2682-0075

CNPJ: 08.881.803/0001-04

Enquadramentos SEROPREVI

Segregação: PREVIDENCIÁRIO

Base: 31/12/2025

| 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% | 0,00% | 32,00% | 600.701,80 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 100,00% | 588.216,00 | 31,33% | 0,00% | 50,00% | 100,00% | 1.288.977,11 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 93.859,66 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00% | 919.451,84 | 48,98% | 0,00% | 40,00% | 65,00% | 300.723,68 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea b | 60,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 65,00% | 1.220.175,52 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 375.438,62 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 93.859,66 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 93.859,66 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea c | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 93.859,66 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 1.507.667,84 | 80,32% | 0,00% | 90,00% | 302,00% | |

| 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% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 563.157,93 |
| Artigo 8º, Inciso II | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 563.157,93 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 187.719,31 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 93.859,66 |
| Artigo 10º, Inciso III | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 93.859,66 |
| Artigo 11º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 93.859,66 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Fundo Imobiliário | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 85,00% | |

| Artigos Exterior | Resolução % | Carteira \$ | Carteira % | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 | | | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 9º, Inciso I | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 187.719,31 |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 187.719,31 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 187.719,31 |
| Total Exterior | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | |

| Empréstimo Consignado | Resolução % | Carteira \$ | Carteira % | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 | | | GAP Superior |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|--|--------|------------|--------------|
| | | | | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 12º | 10,00% | 369.525,27 | 19,68% | 0,00% | 10,00% | 10,00% | -181.805,96 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA - SEROPREVI

Rua Albino Gomes da Silva 06, Ed. Guimarães, 4º andar, Fazenda Caxias, Seropédica-RJ. CEP: 23.895-215

seroprevi.rj.gov.br contato@seroprevi.rj.gov.br (21) 2682-0075 CNPJ: 08.881.803/0001-04

Distribuição SEROPREVI
Segregação: PREVIDENCIÁRIO
Base: 31/12/2025

Distribuição da carteira de investimentos

| Sub-segmento | Valor | % | Característica |
|-----------------------|------------|--------|---|
| IRF-M 1 | 588.216,00 | 30,54% | |
| CDI | 919.451,84 | 47,74% | → CURTO PRAZO - R\$ 1.556.308,08 - 80,8122% |
| DISP. FINANCEIRA | 48.640,24 | 2,53% | |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | 369.525,27 | 19,19% | → EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - R\$ 369.525,27 - 19,1878% |

Instituições Financeiras Gestoras

| Gestão | Valor | % s/ Carteira |
|-----------------------------------|------------|---------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 792.240,90 | 42,20% |
| CAIXA DTVM S.A | 459.620,08 | 24,48% |
| BANCO BRADESCO | 152.381,28 | 8,12% |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT | 103.425,58 | 5,51% |

Instituições Financeiras Administradoras

| Administrador | Valor | % s/ Carteira |
|-------------------------|------------|---------------|
| BB ASSET MANAGEMENT | 792.240,90 | 42,20% |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 459.620,08 | 24,48% |
| BANCO BRADESCO | 152.381,28 | 8,12% |
| SANTANDER DTVM | 103.425,58 | 5,51% |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA - SEROPREVI
Rua Albino Gomes da Silva 06, Ed. Guimarães, 4º andar, Fazenda Caxias, Seropédica-RJ. CEP: 23.895-215
seroprevi.rj.gov.br contato@seroprevi.rj.gov.br (21) 2682-0075 CNPJ: 08.881.803/0001-04

Retornos, saldos e metas mensais SEROPREVI
Segregação: PREVIDENCIÁRIO
Base: 31/12/2025 e acumulado do Exercício 2025

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno (\$) | Retorno Acum (\$) | Retorno Mês (%) | Retorno Acum (%) | Meta Mês(%) | Meta Acum (%) | Gap Acum (%) | VaR (%) |
|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|--------------|---------|
| Janeiro | 1.125.134,47 | 852.041,61 | 892.220,35 | 1.091.113,08 | 6.157,35 | 6.157,35 | 0,55% | 0,55% | 0,61% | 0,61% | 90,19% | 0,13% |
| Fevereiro | 1.091.113,08 | 1.837.209,90 | 1.789.644,50 | 1.151.122,05 | 12.443,57 | 18.600,92 | 1,09% | 1,65% | 1,72% | 2,34% | 70,41% | 0,09% |
| Março | 1.151.122,05 | 3.081.565,41 | 1.738.679,16 | 2.506.312,58 | 12.304,28 | 30.905,20 | 0,49% | 2,15% | 0,95% | 3,31% | 64,93% | 0,06% |
| Abril | 2.506.312,58 | 3.434.559,91 | 3.690.577,72 | 2.277.172,32 | 26.877,55 | 57.782,75 | 1,07% | 3,24% | 0,84% | 4,17% | 77,73% | 0,07% |
| Mai | 2.277.172,32 | 5.445.222,64 | 4.867.934,25 | 2.886.377,87 | 31.917,16 | 89.699,91 | 1,12% | 4,40% | 0,69% | 4,89% | 89,97% | 0,07% |
| Junho | 2.886.377,87 | 4.558.157,65 | 5.114.352,57 | 2.362.169,08 | 31.986,13 | 121.686,04 | 1,11% | 5,55% | 0,65% | 5,57% | 99,80% | 0,06% |
| Julho | 2.362.169,08 | 1.958.711,85 | 2.409.956,30 | 1.940.340,41 | 29.415,78 | 151.101,82 | 1,25% | 6,87% | 0,73% | 6,33% | 108,45% | 0,06% |
| Agosto | 1.940.340,41 | 4.329.068,43 | 4.173.753,01 | 2.123.192,72 | 27.536,89 | 178.638,71 | 1,31% | 8,27% | 0,32% | 6,67% | 124,05% | 0,07% |
| Setembro | 2.123.192,72 | 2.198.253,24 | 1.584.609,02 | 2.767.212,54 | 30.375,60 | 209.014,31 | 1,11% | 9,47% | 0,93% | 7,66% | 123,71% | 0,03% |
| Outubro | 2.767.212,54 | 4.752.429,11 | 4.194.079,08 | 3.361.582,78 | 36.020,21 | 245.034,52 | 1,08% | 10,66% | 0,56% | 8,26% | 129,09% | 0,05% |
| Novembro | 3.361.582,78 | 1.232.466,67 | 1.099.848,80 | 3.529.917,68 | 35.717,03 | 280.751,55 | 1,02% | 11,79% | 0,57% | 8,87% | 132,92% | 0,05% |
| Dezembro | 3.529.917,68 | 1.547.639,32 | 3.233.645,81 | 1.877.193,11 | 33.281,92 | 314.033,47 | 0,94% | 12,85% | 0,78% | 9,72% | 132,19% | 0,07% |





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **MARCOS VINICIUS CIPRIANO DE OLIVEIRA - MEMBRO DO COMITE DE INVESTIMENTOS**, CPF: 129.94*.**7-*2 em 02/03/2026 14:35:40, Cód. Autenticidade da Assinatura: 14X0.5E35.3406.U089.1031, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ROSELI RODRIGUES DE NOVAES DA SILVA - MEMBRO DO COMITE DE INVESTIMENTOS**, CPF: 037.62*.**7-*1 em 02/03/2026 14:27:34, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1475.4E27.634A.R41X.7473, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **BÁRBARA DA COSTA LEITE - GERENTE FINANCEIRO**, CPF: 129.50*.**7-*6 em 02/03/2026 14:27:17, Cód. Autenticidade da Assinatura: 14A3.4R27.317E.V46E.5506, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ALUIZIO MACENA DA COSTA - VICE PRESIDENTE DO COMITE DE INVESTIMENTOS**, CPF: 556.05*.**7-*4 em 02/03/2026 14:13:27, Cód. Autenticidade da Assinatura: 14H8.0U13.6276.341W.6307, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO - PRESIDENTE DO COMITE DE INVESTIMENTOS**, CPF: 139.89*.**7-*1 em 02/03/2026 14:02:55, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1473.6U02.655R.620E.2363, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **847.034** - Tipo de Documento: **RELATÓRIO - Nº 129/2026**

Elaborado por **JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO**, CPF: 139.89*.**7-*1, em 02/03/2026 - 14:02:55

Código de Autenticidade deste Documento: 14A3.1U02.555X.W62W.3004

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.seroprevi.rj.gov.br/verdocumento>

