



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

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

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

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	1.170.134,91	0,00	0,00	1.185.162,13	15.027,22	1,28%	1,28%	0,01%
ITAU INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	269.898,92	0,00	0,00	273.357,45	3.458,53	1,28%	1,28%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.031.152,43	203.800,00	0,00	1.249.369,01	14.416,58	1,17%	1,19%	0,09%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	801.878,49	536.390,00	359.581,00	992.968,12	14.280,63	1,07%	1,29%	0,02%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	474.366,74	0,00	0,00	478.702,93	4.336,19	0,91%	0,91%	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	1.197.465,02	0,00	0,00	1.208.400,15	10.935,13	0,91%	0,91%	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	300.402,71	0,00	0,00	303.139,30	2.736,59	0,91%	0,91%	0,61%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	404.690,74	0,00	0,00	407.945,56	3.254,82	0,80%	0,80%	0,59%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	1.139.340,33	678.920,00	760.000,00	1.071.394,56	13.134,23	0,72%	1,26%	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	101.132,59	0,00	0,00	101.797,11	664,52	0,66%	0,66%	0,67%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	352.397,01	501.850,00	353.420,84	503.283,45	2.457,28	0,29%	0,59%	0,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	461.094,64	0,00	0,00	462.376,36	1.281,72	0,28%	0,28%	0,64%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	53.012,71	138.570,00	0,00	191.619,23	236,52	0,12%	0,28%	0,64%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	230.112,91	0,00	0,00	229.401,69	-711,22	-0,31%	-0,31%	1,55%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	140.628,27	0,00	0,00	138.533,93	-2.094,34	-1,49%	-1,49%	1,95%
Total Renda Fixa	8.127.708,42	2.059.530,00	1.473.001,84	8.797.650,98	83.414,40	0,96%		0,28%

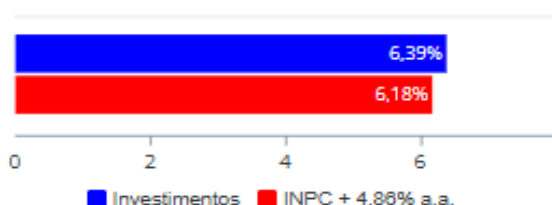
Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/2025 FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB RESP LIMITADA FIF AÇÕES	431.615,69	0,00	0,00	384.517,08	-47.098,61	-10,91%	-10,91%	8,87%
Total Renda Variável	431.615,69	0,00	0,00	384.517,08	-47.098,61	-10,91%		8,87%

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados Julho / 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%
Mai	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%	0,67%	6,18%	103,45%	0,64%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



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