



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

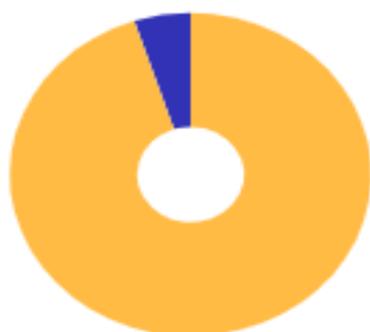
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PÉROLA - FASPEL Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/2025

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

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	225.447,06	0,00	0,00	230.112,91	4.665,85	2,07%	2,07%	1,56%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	138.112,15	0,00	0,00	140.628,27	2.516,12	1,82%	1,82%	2,13%
ITAU INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	266.933,79	0,00	0,00	269.898,92	2.965,13	1,11%	1,11%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	1.157.375,57	0,00	0,00	1.170.134,91	12.759,34	1,10%	1,10%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.020.612,31	0,00	0,00	1.031.152,43	10.540,12	1,03%	1,03%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	400.589,58	0,00	0,00	404.890,74	4.101,16	1,02%	1,02%	0,50%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	1.887.994,58	192.760,00	958.682,00	1.139.340,33	17.267,75	0,83%	1,08%	0,00%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	553.285,36	470.880,00	230.000,00	801.878,49	7.713,13	0,75%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	459.120,14	0,00	0,00	461.094,64	1.974,50	0,43%	0,43%	0,83%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID ...	52.787,21	0,00	0,00	53.012,71	225,50	0,43%	0,43%	0,82%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	472.414,95	0,00	0,00	474.386,74	1.951,79	0,41%	0,41%	0,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	1.192.540,62	0,00	0,00	1.197.485,02	4.924,40	0,41%	0,41%	0,83%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	231.326,66	120.000,00	0,00	352.397,01	1.070,35	0,30%	0,30%	0,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	100.930,00	0,00	0,00	101.132,59	202,59	0,20%	0,20%	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	299.957,36	0,00	0,00	300.402,71	445,35	0,15%	0,15%	0,79%
Total Renda Fixa	8.459.427,34	783.640,00	1.188.682,00	8.127.708,42	73.323,08	0,87%		0,38%

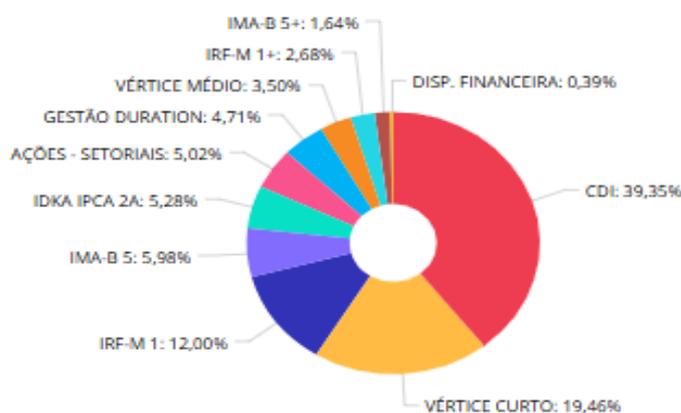
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL) - base (Junho/ 2025)

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB RESP LIMITADA FIF AÇÕES	449.226,83	0,00	0,00	431.615,69	-17.611,14	-3,92%	-3,92%	9,95%
Total Renda Variável	449.226,83	0,00	0,00	431.615,69	-17.611,14	-3,92%		9,95%



RENDA FIXA 8.127.708,42
RENDA VARIÁVEL 431.615,69

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



CDI	3.381.252,65	VÉRTICE CURTO	1.671.831,76	IRF-M 1	1.031.152,43	IMA-B 5	514.107,35
IDKA IPCA 2A	453.529,60	AÇÕES - SETORIAIS	431.615,69	GESTÃO DURATION	404.690,74	VÉRTICE MÉDIO	300.402,71
IRF-M 1+	230.112,91	IMA-B 5+	140.628,27	DISP. FINANCEIRA	33.816,00		

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.

FASPEL - Avenida Afrânio Peixoto, 244, Jardim União II, CEP: 87.540-000, Pérola – Paraná
 CNPJ: 03.331.336/0001-25
 Fone: (44) 3636-1525