



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA
Serviço de Previdência Municipal
CNPJ: 37.541.885/0001-46

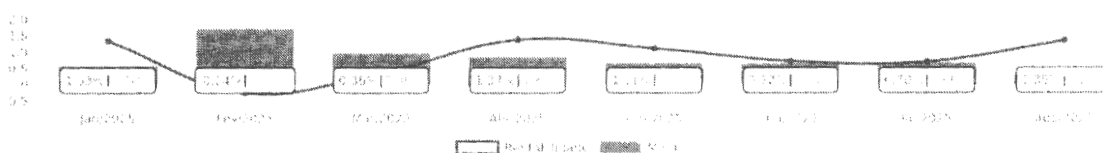
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos trinta (30) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco (2025), às 13:00 horas, reuniram-se, na sede do Serviço de Previdência Municipal de Costa Rica – MS (SPMCR), situada na rua Jose Pereira da Silva 758, centro, os membros do Comitê de Investimentos, com a presença do Diretor Presidente da Autarquia, Geandro dos Santos Almeida, para discutir o comportamento da carteira de investimentos do RPPS no mês de agosto e setembro, e também analisar a necessidade de se fazer possíveis realocação de recursos, aberta a reunião, passou-se à discussão sobre a performance da carteira, Geandro destacou a rentabilidade da carteira durante o mês de agosto, onde a carteira rendeu 1,35%, correspondendo a R\$ 1.294.326,52, e que a carteira no mês de setembro também teve um comportamento positivo em seus ativos, fato determinante para que o Serviço de Previdência Municipal de Costa Rica, bata a sua meta atuarial de IPC + 4,96% ao ano, José Leysson destacou a reunião anterior do comitê de investimentos, onde teve a participação do consultor Gustavo Leite (LEMA), onde esclareceu que o estudo ALM (Asset Liability Management), onde terá uma real comparação entre ativo e passivo, possibilitando uma maior diversificação da carteira ao longo dos anos, por fim todos concordaram em manter a carteira como está, ou seja, sem realocação de recursos, ficou decidido também que o valor que estiver excedente ao valor da folha dos aposentados e pensionistas na conta benefícios, serão direcionados ao fundo BRADESCO PREMIUM FI RF REF CDI, CNPJ 03.399.411/0001-90, Nada mais havendo, foi lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada.

Evolução do patrimônio do SPMCR



Comparativo de rentabilidade



[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA
Serviço de Previdência Municipal
CNPJ: 37.541.885/0001-46

SPM COSTA RICA

Carteira - Agosto/2025

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO ...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 3.833,97	0,35%	1,75%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 9.481.873,24	9,71%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 100.567,93	1,07%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 16.342.291,14	16,73%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 177.345,11	1,08%	0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.197.262,35	1,18%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 13.931,30	1,22%	0,20%
CAIXA BRASIL IDIA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 2.046.394,71	2,09%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 23.882,66	1,18%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R\$ 7.870.474,94	8,06%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 85.615,22	1,07%	0,06%
CAIXA BRASIL 2030 1 TP FI RF	R\$ 1.955.316,73	2,00%	D+0	15/08/30	7, I "b"	R\$ 10.245,52	0,51%	0,20%
CAIXA BRASIL 2026 x TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 5.805.356,19	5,94%	D+0	15/08/26	7, I "b"	R\$ 62.968,58	1,06%	0,10%
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	R\$ 1.949.213,85	2,00%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 20.755,50	1,08%	0,15%
SICOOB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENC...	R\$ 1.053.362,74	1,08%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 8.687,86	0,83%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 6.391.442,29	6,54%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 72.164,87	1,14%	0,15%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.212.281,28	2,26%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 12.339,45	0,56%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.939.411,49	6,08%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 68.169,87	1,16%	0,20%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA R...	R\$ 3.627.595,56	3,71%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 44.486,32	1,24%	0,18%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 9.751.247,43	9,98%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 112.693,48	1,17%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 13.804.499,41	14,13%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 156.523,25	1,15%	0,20%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 6,50	0,00%	VR	-	7, V "a"	R\$ 477,28	22,18%	-
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	R\$ 1.354.350,88	1,39%	D+3	-	8, I	R\$ 75.427,48	5,10%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.826.599,62	1,87%	D+3	-	8, I	R\$ 69.727,36	3,97%	1,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 1.634.882,96	1,67%	D+32	-	8, I	R\$ 79.012,46	5,08%	2,00%
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA	R\$ 1.091.832,59	1,08%	D+3	-	8, I	R\$ 69.497,53	7,07%	1,50%
CAIXA BRASIL IBX 30 FI AÇÕES	R\$ 581.280,93	0,60%	D+3	-	8, I	R\$ 36.077,47	6,62%	0,70%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 1.647.000,73	1,69%	D+3	-	9, III	R\$ -10.099,95	-0,61%	0,70%
Total Investimentos	R\$ 97.884.177,56	100,00%				R\$ 1.294.325,52	1,35%	
Disponibilidade	R\$ 472.625,93							
Total patrimonial	R\$ 98.356.803,49	100,00%						

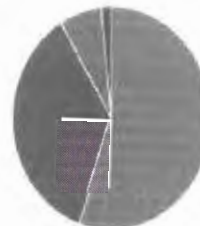
SPM COSTA RICA

Distribuição - Agosto/2025

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,51%	R\$ 89.388.029,85	
Renda Variável	6,81%	R\$ 6.649.146,98	
Exterior	1,69%	R\$ 1.647.000,73	
Total	100,00%	R\$ 97.684.177,56	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	55,33%	R\$ 54.052.988,18	
7, III "a"	36,17%	R\$ 35.335.035,17	
8, I	6,81%	R\$ 6.649.146,98	
9, III	1,69%	R\$ 1.647.000,73	
7, V "a"	0,00%	R\$ 6,50	
Total	100,00%	R\$ 97.684.177,56	



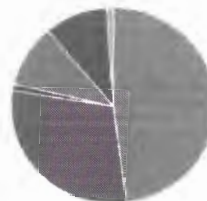


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA
Serviço de Previdência Municipal
CNPJ: 37.541.885/0001-46

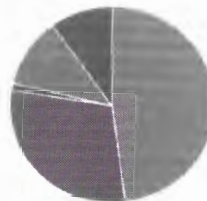
SPM COSTA RICA

Distribuição - Agosto/2025

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	47,97%	R\$ 46.856.978,53	
CAIXA DISTRIBUIDORA	29,64%	R\$ 28.951.711,92	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	10,26%	R\$ 10.019.037,85	
BANCO BRADESCO	9,98%	R\$ 9.751.247,43	
SICOOB DISTRIBUIDORA	1,08%	R\$ 1.053.362,74	
SCHRODER INVESTMENT	1,08%	R\$ 1.051.832,59	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 6,50	
Total	100,00%	R\$ 97.684.177,56	



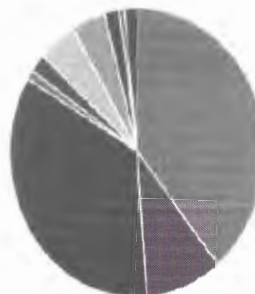
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	47,97%	R\$ 46.856.978,53	
CAIXA ECONOMICA	29,64%	R\$ 28.951.711,92	
BANCO COOPERATIVO	11,33%	R\$ 11.070.870,44	
BANCO BRADESCO	9,98%	R\$ 9.751.247,43	
SICOOB DISTRIBUIDORA	1,08%	R\$ 1.053.362,74	
FINAXIS CORRETORA	0,00%	R\$ 6,50	
Total	100,00%	R\$ 97.684.177,56	



SPM COSTA RICA

Distribuição - Agosto/2025

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	39,00%	R\$ 38.098.888,40	
IPCA	34,73%	R\$ 33.922.652,85	
IMA-B 5	9,71%	R\$ 9.481.873,24	
IRF-M 1	4,90%	R\$ 4.784.857,91	
IBOVESPA	4,34%	R\$ 4.241.266,43	
IDKA IPCA 2A	2,09%	R\$ 2.046.394,71	
IDIV	1,87%	R\$ 1.826.599,62	
GLOBAL BDRX	1,69%	R\$ 1.647.000,73	
IMA-8	1,08%	R\$ 1.053.362,74	
IBRX	0,60%	R\$ 581.280,93	
Total	100,00%	R\$ 97.684.177,56	



Geandro dos Santos Almeida
Diretor Presidente

Eduardo U. Moraes
Comitê de Investimentos

Ingrid M. S. de Oliveira
Comitê de Investimentos

José Leysson da S. Santos
Comitê de Investimentos