

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 07.733.256/0001-57 - Solonópole **UF:** CE **Competência:** 1/2025 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 318.155.373-53 - JOSE WEBSTON NOGUEIRA PINHEIRO

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Solonópole - PREVSOL

Representante Legal da Unidade Gestora: 055.094.603-93 - MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA

Gestor de Recursos: 055.094.603-93 - MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

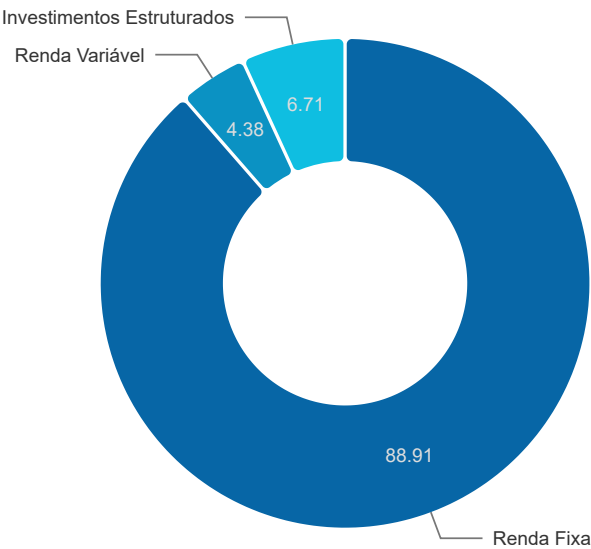
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 49.564.723,38		48.383.331,64	88,91%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 35.070.880,06		31.221.574,55	57,37%	-	-10,98%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 14.493.843,32		17.161.757,09	31,54%	-	18,41%
Renda Variável	- 2.287.442,39		2.383.846,19	4,38%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 2.287.442,39		2.383.846,19	4,38%	-	4,21%
Investimentos Estruturados	- 2.023.126,61		3.651.130,25	6,71%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	- 2.023.126,61		3.651.130,25	6,71%	-	80,47%
TOTAL	- 53.875.292,38		54.418.308,08			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,27%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				54.418.308,08	1,27		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			57,37	31.221.574,55			
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			9,23	5.024.535,16	1,51	4.079.387.729,99	0,12
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			3,08	1.678.736,75	2,04	955.503.672,46	0,18
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			27,84	15.149.883,03	1,24	8.531.806.470,21	0,18
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			5,78	3.145.664,38	1,22	1.364.311.571,45	0,23
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			0,00	0,00	1,06	177.613.641,85	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				54.418.308,08	1,27		
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			1,25	679.627,96	0,99	258.252.359,98	0,26
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	42.211.078,70	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	2,54	2.690.780.845,01	0,00
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			10,19	5.543.127,27	0,74	3.878.587.416,67	0,14
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			31,54	17.161.757,09			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,43	1.867.658,54	0,94	4.468.412.591,20	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			24,18	13.156.481,16	1,02	20.658.129.061,20	0,06
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			3,93	2.137.617,39	1,14	2.313.476.987,43	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			4,38	2.383.846,19			
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			2,84	1.545.608,23	4,90	65.333.980,10	2,37
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,54	838.237,96	2,97	725.734.771,30	0,12
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,71	3.651.130,25			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,71	3.651.130,25	0,77	9.212.667.345,12	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)				54.418.308,08			
Saldo em Conta Corrente				0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				54.418.308,08	1,27		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			54.418.308,08			
		Renda Fixa	88,91	48.383.331,64			
		Renda Variável	4,38	2.383.846,19			
		Investimentos Estruturados	6,71	3.651.130,25			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2501006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2025	5.713,07801	3,00	17.127,42
A2501003	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	15/01/2025	244.418,46315	1,02	250.000,00
A2501000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/01/2025	129.252,15527	3,87	500.000,00
A2501013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2025	440.302,04019	3,41	1.500.000,00
A2501014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2025	292.965,59647	3,41	1.000.000,00
A2501015	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2025	209.347,68452	5,25	1.100.000,00
A2501016	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2025	95.014,44208	5,26	500.000,00
A2501004	30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	15/01/2025	2.289.072,50966	1,52	3.484.609,30

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2501005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2025	1.841,62254	2,99	5.510,00
A2501007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2025	228,87787	3,00	686,73
A2501008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2025	5.179,97442	3,01	15.587,15
A2501009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2025	318,78612	3,01	959,67
A2501010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2025	257,95732	3,01	776,86
A2501011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	0,50118	3,01	1,51
A2501012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	179,92106	3,01	542,08
A2501001	08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF	14/01/2025	644.635,23731	5,41	3.484.609,30
A2501002	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	06/01/2025	650.928,9445264358	7,78	5.064.151,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.351.736,72

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.572.824,90

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
055.094.603-93	MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA	05/10/2022
045.465.503-75	RICARDO SERGIO BEZERRA DA SILVA	04/06/2021
071.004.973-02	ANDRE VALTER DA SILVA OLIVEIRA	01/11/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
027.270.423-70	MARIA KARINA PINHEIRO	10/01/2024
071.004.973-02	ANDRE VALTER DA SILVA OLIVEIRA	03/05/2023
491.164.363-34	IRINEU LOBO NETO	01/11/2023
214.842.603-68	Maria Zilvanir Pinheiro	03/05/2021
214.832.213-34	FRANCILDA RODRIGUES DE PAULA	08/09/2022
004.085.383-76	ANTÔNIA KATIANE DE SOUZA PEQUENO	10/01/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
055.094.603-93	MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA	Gestor de Recursos	10/03/2025 09:08:14
055.094.603-93	MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA	Representante da Unidade Gestora	10/03/2025 09:08:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1739834&crc=C3156797>, informando o **Código Verificador: 1739834** e o **Código CRC: C3156797**.