

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 07.733.256/0001-57 - Solonópole UF: CE

Variação do Saldo da Carteira

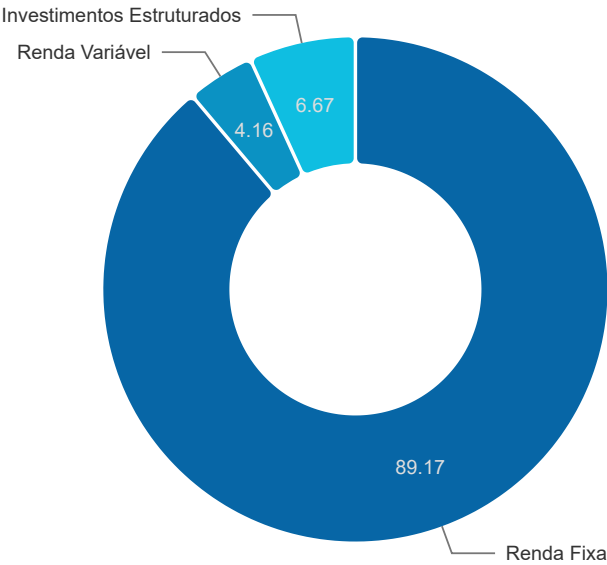
Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 48.383.331,64		49.225.024,53	89,17%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 31.221.574,55		35.888.328,03	65,01%	-	14,95%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 17.161.757,09		13.336.696,50	24,16%	-	-22,29%
Renda Variável	- 2.383.846,19		2.296.915,05	4,16%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 2.383.846,19		2.296.915,05	4,16%	-	-3,65%
Investimentos Estruturados	- 3.651.130,25		3.683.886,96	6,67%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	- 3.651.130,25		3.683.886,96	6,67%	-	0,90%
TOTAL	- 54.418.308,08		55.205.826,54			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,66%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				55.247.310,38	0,66		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			65,01	35.888.328,03			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			27,71	15.299.782,51	0,99	8.615.888.136,11	0,18
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			1,24	686.196,02	0,97	256.736.748,33	0,27
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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				55.247.310,38	0,66		
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			5,74	3.171.259,80	0,81	1.375.412.603,20	0,23
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			8,89	4.909.529,29	0,64	4.028.429.515,10	0,12
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			10,14	5.597.249,16	0,98	3.977.439.912,19	0,14
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			3,06	1.689.132,02	0,62	967.293.327,78	0,17
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			8,22	4.535.179,23	0,05	13.223.638.050,50	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			24,16	13.336.696,50			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			16,82	9.286.003,74	1,00	21.522.738.494,00	0,04
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,43	1.890.868,18	0,90	4.711.064.854,90	0,04
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			3,91	2.159.824,58	1,04	2.288.738.733,42	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			4,16	2.296.915,05			
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			2,72	1.500.417,37	-2,92	60.218.004,56	2,49
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC			1,44	796.497,68	-4,98	716.814.929,74	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês		
					(%)		
				55.247.310,38	0,66		
ACOES							
Fundo/Classe de Investimento							
Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,67	3.683.886,96			
06.015.368/0001-00 - BB							
MULTIMERCADO LP JUROS E							
MOEDAS FUNDO DE			6,67	3.683.886,96	0,90	8.704.458.871,08	0,04
INVESTIMENTO EM COTAS							
DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
Total da Carteira (Resolução CMN)			55.205.826,54				
Saldo em Conta Corrente			41.483,84				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			55.247.310,38				
Renda Fixa			89,17	49.225.024,53			
Renda Variável			4,16	2.296.915,05			
Investimentos Estruturados			6,67	3.683.886,96			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2502003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2025	1.492,87937	3,01	4.500,00
A2502005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/02/2025	11.575,1469	3,02	35.000,00
A2502001	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	27/02/2025	496.119,6189	9,14	4.533.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2502002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	03/02/2025	1.658,75485	3,01	5.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2502004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2025	1.216,60752	3,02	3.670,46
A2502006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2025	1.418,82269	3,03	4.296,02
A2502007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2025	1.223,09633	3,03	3.710,00
A2502008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2025	3.819,70777	3,03	11.591,48
A2502009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2025	316,09505	3,04	959,67
A2502010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2025	1.078,83632	3,04	3.276,86
A2502011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2025	93,98607	3,04	285,60
A2502012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2025	164,46671	3,04	500,00
A2502013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2025	1.153.978,98093	3,47	4.000.000,00
A2502000	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	17/02/2025	138.670,33318	1,06	146.761,68

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.572.500,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.180.051,77

