

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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

Variação do Saldo da Carteira

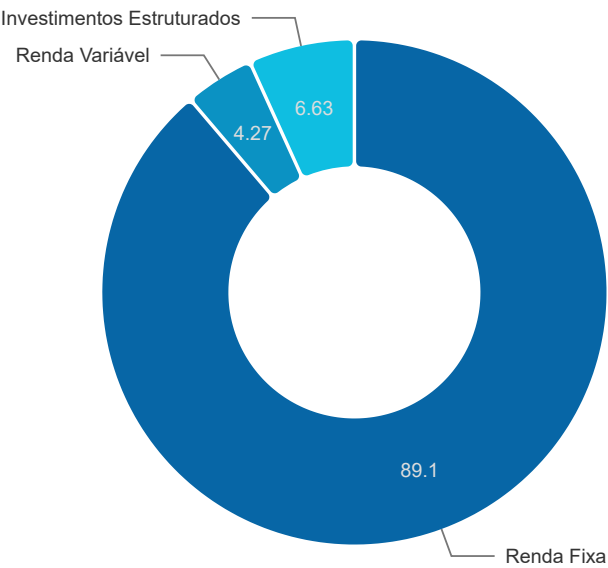
Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	49.225.024,53	49.981.578,38	89,10%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	35.888.328,03	36.514.410,04	65,09%	-	1,74%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	13.336.696,50	13.467.168,34	24,01%	-	0,98%
Renda Variável	-	2.296.915,05	2.395.850,91	4,27%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.296.915,05	2.395.850,91	4,27%	-	4,31%
Investimentos Estruturados	-	3.683.886,96	3.717.574,97	6,63%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	3.683.886,96	3.717.574,97	6,63%	-	0,91%
TOTAL	-	55.205.826,54	56.095.004,26			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				56.153.822,02	1,00		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			65,09	36.514.410,04			
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			8,76	4.911.954,32	0,89	13.519.896.211,60	0,04
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			8,77	4.919.939,56	0,21	4.118.638.213,90	0,12
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			10,07	5.650.074,58	0,94	3.994.583.581,36	0,14
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			3,02	1.696.855,79	0,46	972.115.350,11	0,17
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			27,54	15.448.457,26	0,97	8.881.539.467,76	0,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				56.153.822,02	1,00		
DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			1,23	692.658,04	0,94	258.954.375,62	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
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			5,69	3.194.470,49	0,73	1.385.629.990,57	0,23
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			24,01	13.467.168,34			
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			3,89	2.180.879,14	0,97	2.190.137.216,89	0,10
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,40	1.909.638,04	0,88	4.878.410.152,56	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			16,72	9.376.651,16	0,98	21.247.736.610,00	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			4,27	2.395.850,91			
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			2,82	1.583.139,95	5,51	63.325.907,62	2,50
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,45	812.710,96	2,04	723.926.587,07	0,11
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,63	3.717.574,97			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				56.153.822,02	1,00		
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,63	3.717.574,97	0,91	8.399.082.197,33	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)				56.095.004,26			
Saldo em Conta Corrente				58.817,76			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				56.153.822,02			
Renda Fixa			89,10	49.981.578,38			
Renda Variável			4,27	2.395.850,91			
Investimentos Estruturados			6,63	3.717.574,97			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2503003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/03/2025	13.121,63912	3,05	40.000,00
A2503000	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	12/03/2025	13.471,78765	9,17	123.504,89
A2503001	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	31/03/2025	22.759,51404	9,23	210.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2503002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2025	1.114,36297	3,05	3.395,50
A2503004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2025	1.508,23018	3,05	4.601,79
A2503005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2025	5.482,35521	3,06	16.765,16
A2503006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	27/03/2025	4.166,44946	3,06	12.765,86

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2503007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2025	163,0301	3,07	500,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 373.504,89

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 38.028,31

