

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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

Variação do Saldo da Carteira

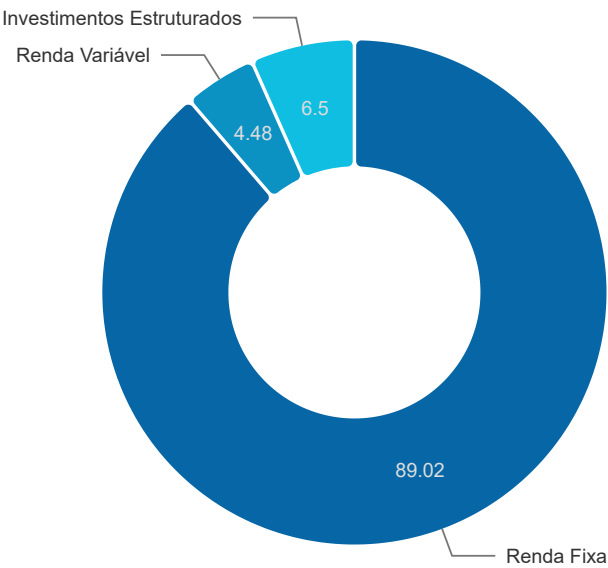
Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	41.578.646,56	49.981.578,38	50.841.727,62	89,02%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	31.672.946,58	36.514.410,04	37.239.883,74	65,20%	17,58%	1,99%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	9.905.699,98	13.467.168,34	13.601.843,88	23,82%	37,31%	1,00%
Renda Variável	2.330.593,46	2.395.850,91	2.559.387,17	4,48%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.330.593,46	2.395.850,91	2.559.387,17	4,48%	9,82%	6,83%
Investimentos Estruturados	3.809.874,64	3.717.574,97	3.711.632,00	6,50%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	3.809.874,64	3.717.574,97	3.711.632,00	6,50%	-2,58%	-0,16%
TOTAL	47.719.114,66	56.095.004,26	57.112.746,79			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,31%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				57.282.375,99	1,31		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			65,20	37.239.883,74			
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			9,99	5.708.158,27	1,03	3.976.666.478,84	0,14
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			3,29	1.877.885,62	1,68	1.003.014.099,66	0,19
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			27,38	15.637.423,13	1,22	9.210.593.528,87	0,17
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			1,23	699.838,93	1,04	260.997.281,47	0,27
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			0,00	0,00	0,00	42.211.078,70	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				57.282.375,99	1,31		
FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO							
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			5,65	3.227.665,06	1,04	1.400.178.945,70	0,23
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			8,73	4.986.363,87	1,35	4.233.699.138,74	0,12
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			8,93	5.102.548,86	1,00	13.762.208.372,60	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,82	13.601.843,88			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,37	1.924.728,86	0,96	4.911.669.179,07	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			16,59	9.473.725,58	1,04	21.477.397.178,40	0,04
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			3,86	2.203.389,44	1,03	2.149.995.025,95	0,10
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			4,48	2.559.387,17			
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			2,90	1.658.000,02	4,73	62.993.428,54	2,63
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,58	901.387,15	10,91	746.962.854,63	0,12
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,50	3.711.632,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				57.282.375,99	1,31		
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,50	3.711.632,00	-0,16	7.733.208.796,32	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)				57.112.746,79			
Saldo em Conta Corrente				169.629,20			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				57.282.375,99			
Renda Fixa			89,02	50.841.727,62			
Renda Variável			4,48	2.559.387,17			
Investimentos Estruturados			6,50	3.711.632,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2504001	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	25/04/2025	15.041,34842	9,31	140.000,00
A2504007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2025	3.647,88144	3,09	11.280,00
A2504000	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	14/04/2025	143.051,42454	1,05	150.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2504002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2025	976,27049	3,07	3.000,00
A2504003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2025	781,66737	3,08	2.405,50
A2504004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	10/04/2025	48,71906	3,08	150,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2504005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2025	1.492,48527	3,08	4.601,79
A2504006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2025	434,21286	3,08	1.339,46
A2504008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2025	992,20613	3,10	3.072,38

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 301.280,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.569,13

