

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 07.733.256/0001-57 - Solonópole **UF:** CE **Competência:** 5/2025 **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

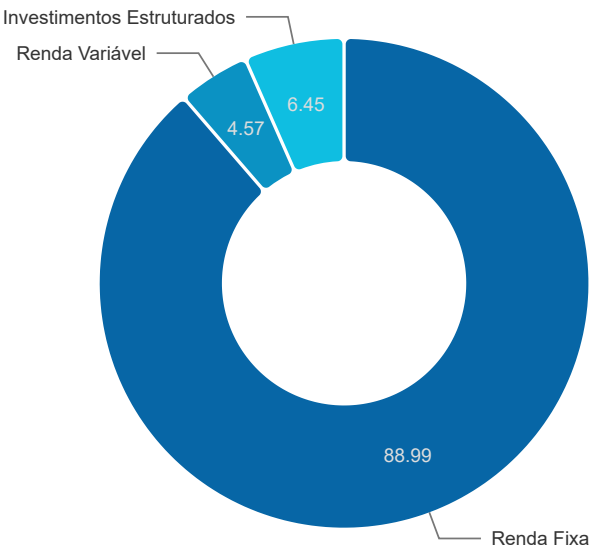
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	42.252.654,01	50.841.727,62	51.883.260,62	88,99%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	32.243.842,80	37.239.883,74	38.048.910,04	65,26%	18,00%	2,17%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	10.008.811,21	13.601.843,88	13.834.350,58	23,73%	38,22%	1,71%
Renda Variável	2.286.408,27	2.559.387,17	2.664.279,21	4,57%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.286.408,27	2.559.387,17	2.664.279,21	4,57%	16,53%	4,10%
Investimentos Estruturados	3.818.624,89	3.711.632,00	3.757.981,44	6,45%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	3.818.624,89	3.711.632,00	3.757.981,44	6,45%	-1,59%	1,25%
TOTAL	48.357.687,17	57.112.746,79	58.305.521,27			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				58.311.324,66	1,13		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			65,26	38.048.910,04			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			27,10	15.802.129,33	1,05	9.348.920.234,27	0,17
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			1,21	707.656,57	1,12	263.707.676,56	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			0,00	0,00	1,04	583.275.201,66	0,00
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO			8,62	5.025.875,92	0,79	4.268.053.688,86	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				58.311.324,66	1,13		
DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			9,90	5.773.111,77	1,14	4.342.983.918,10	0,13
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			9,88	5.762.789,95	1,06	13.853.164.679,80	0,04
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			3,14	1.830.263,43	0,44	977.871.018,49	0,19
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			2,32	1.351.952,69	0,15	640.319.228,53	0,21
49.964.637/0001-97 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2027 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			3,08	1.795.130,38	-0,27	145.978.320,24	1,23
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,73	13.834.350,58			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,47	2.022.951,34	0,95	4.525.393.998,58	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			16,44	9.582.635,69	1,15	22.856.963.987,90	0,04
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			3,82	2.228.763,55	1,15	2.432.780.541,95	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			4,57	2.664.279,21			
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			2,94	1.712.113,38	3,26	64.721.795,52	2,65
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,63	952.165,83	5,63	788.332.065,08	0,12
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,45	3.757.981,44			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				58.311.324,66	1,13		
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,45	3.757.981,44	1,25	7.255.571.664,23	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)				58.305.521,27			
Saldo em Conta Corrente				5.803,39			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				58.311.324,66			
Renda Fixa			88,99	51.883.260,62			
Renda Variável			4,57	2.664.279,21			
Investimentos Estruturados			6,45	3.757.981,44			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2505008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2025	9.504,30917	3,10	29.487,44
A2505013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2025	128.338,76366	3,12	400.000,00
A2505002	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	05/05/2025	10.716,95322	9,33	100.000,00
A2505003	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	20/05/2025	53.270,91633	9,39	500.000,00
A2505004	39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	19/05/2025	1.346.805,29152	1,00	1.349.930,70
A2505005	49.964.637/0001-97 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2027 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	19/05/2025	1.790.515,68141	1,01	1.800.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2505006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2025	967,87302	3,10	3.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2505007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2025	4.811,22566	3,10	14.926,99
A2505009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2025	1.613,21221	3,11	5.010,00
A2505010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2025	1.657,19312	3,11	5.151,79
A2505011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2025	35,31529	3,11	109,90
A2505012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2025	6.965,95858	3,12	21.711,16
A2505014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2025	297,2558	3,12	927,41
A2505015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2025	95.619,4485	3,13	298.924,11
A2505016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2025	981,83817	3,13	3.072,38
A2505001	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	15/05/2025	52.424,58994	1,06	55.812,08
A2505000	53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	19/05/2025	2.900.538,18503841	1,12	3.249.099,63

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.179.418,14

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.657.745,45

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
055.094.603-93	MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA	05/10/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
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	25/06/2025 12:06:43
055.094.603-93	MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA	Representante da Unidade Gestora	25/06/2025 12:06:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1901757&crc=35D87735>, informando o **Código Verificador: 1901757** e o **Código CRC: 35D87735**.