

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 07.733.256/0001-57 - Solonópole **UF:** CE **Competência:** 6/2025 **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

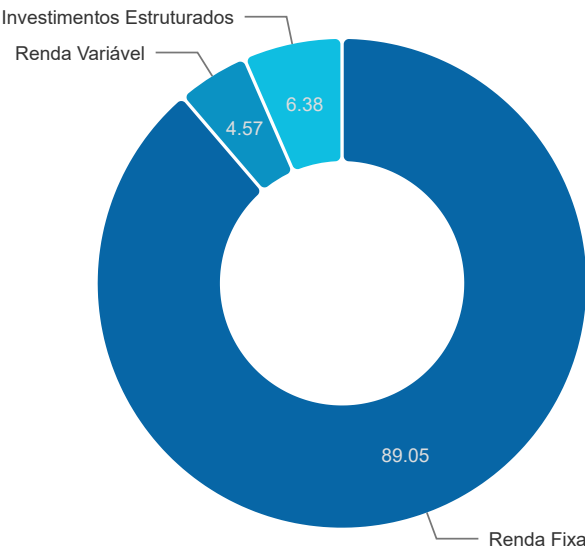
Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	42.705.658,27	51.883.260,62	52.457.967,47	89,05%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	32.649.805,04	38.048.910,04	38.526.361,89	65,40%	18,00%	1,25%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	10.055.853,23	13.834.350,58	13.931.605,58	23,65%	38,54%	0,70%
Renda Variável	2.320.966,16	2.664.279,21	2.695.156,34	4,57%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.320.966,16	2.664.279,21	2.695.156,34	4,57%	16,12%	1,16%
Investimentos Estruturados	3.828.449,01	3.757.981,44	3.757.644,08	6,38%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	3.828.449,01	3.757.981,44	3.757.644,08	6,38%	-1,85%	-0,01%
TOTAL	48.855.073,44	58.305.521,27	58.910.767,89			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,87%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				58.978.872,30	0,87		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			65,40	38.526.361,89			
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			9,89	5.824.801,65	1,08	14.057.318.628,90	0,04
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			2,30	1.357.535,36	0,41	766.814.550,24	0,18
49.964.637/0001-97 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2027 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			3,31	1.947.945,48	0,14	170.395.968,05	1,14
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
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			3,11	1.832.965,16	0,15	979.314.495,78	0,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				58.978.872,30	0,87		
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			8,57	5.046.571,14	0,41	4.285.628.413,20	0,12
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			9,91	5.835.943,13	1,09	4.451.849.896,26	0,13
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			27,10	15.965.321,82	1,03	9.402.474.657,80	0,17
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			1,21	715.278,15	1,08	266.397.771,51	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
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,65	13.931.605,58			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			16,45	9.688.331,25	1,10	22.585.100.418,70	0,04
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			3,82	2.252.747,34	1,08	2.486.301.382,93	0,09
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,38	1.990.526,99	1,01	4.686.070.040,55	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			4,57	2.695.156,34			
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			2,96	1.742.139,84	1,75	65.787.532,78	2,65
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,62	953.016,50	0,09	793.463.608,81	0,12
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,38	3.757.644,08			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				58.978.872,30	0,87		
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,38	3.757.644,08	-0,01	6.942.228.534,18	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)				58.910.767,89			
Saldo em Conta Corrente				68.104,41			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				58.978.872,30			
Renda Fixa			89,05	52.457.967,47			
Renda Variável			4,57	2.695.156,34			
Investimentos Estruturados			6,38	3.757.644,08			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2506002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2025	10.723,2777	3,13	33.590,00
A2506005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2025	30,60063	3,14	96,00
A2506010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2025	7.077,93559	3,15	22.316,89
A2506000	49.964.637/0001-97 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2027 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	13/06/2025	149.541,87488	1,00	150.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2506001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2025	7.658,75073	3,13	23.990,56
A2506003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2025	14.291,13465	3,14	44.811,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2506004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2025	956,74768	3,14	3.000,00
A2506006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2025	2.947,6064	3,14	9.256,41
A2506007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2025	1.463,15979	3,15	4.601,79
A2506008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/06/2025	34,92547	3,15	109,90
A2506009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2025	1.590,54846	3,15	5.010,00
A2506011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2025	1.649,89123	3,16	5.210,00
A2506012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2025	4.004,43086	3,16	12.658,14

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 206.002,89

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 108.648,41

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	01/08/2025 09:20:30
055.094.603-93	MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA	Representante da Unidade Gestora	01/08/2025 09:20:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1960730&crc=95D0B7E7>, informando o **Código Verificador: 1960730** e o **Código CRC: 95D0B7E7**.