

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 07.733.256/0001-57 - Solonópole **UF:** CE **Competência:** 8/2025 **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

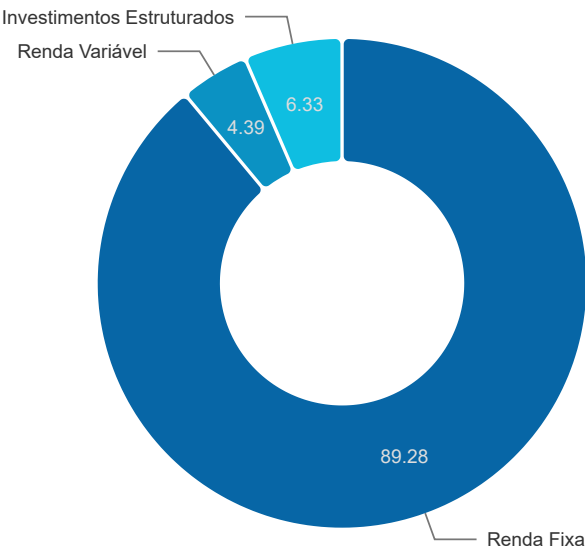
Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	46.150.976,55	53.500.682,08	54.240.841,20	89,28%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	33.689.869,09	39.524.915,17	40.191.174,94	66,15%	19,30%	1,69%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	12.461.107,46	13.975.766,91	14.049.666,26	23,13%	12,75%	0,53%
Renda Variável	2.541.484,37	2.562.989,62	2.667.242,37	4,39%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.541.484,37	2.562.989,62	2.667.242,37	4,39%	4,95%	4,07%
Investimentos Estruturados	1.970.176,24	3.839.943,01	3.846.604,53	6,33%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	1.970.176,24	3.839.943,01	3.846.604,53	6,33%	95,24%	0,17%
TOTAL	50.662.637,16	59.903.614,71	60.754.688,10			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,21%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				60.851.994,60	1,21		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			66,15	40.191.174,94			
49.964.637/0001-97 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2027 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			3,60	2.189.541,64	1,08	206.236.917,97	1,06
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			11,01	6.688.905,70	1,10	14.680.566.985,10	0,05
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			0,00	0,00	0,00	149.438.501,83	0,00
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			3,08	1.869.672,30	1,08	998.926.343,69	0,19
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			8,22	4.996.276,18	1,08	4.242.917.133,15	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				60.851.994,60	1,21		
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			9,84	5.978.452,62	1,15	6.421.925.656,58	0,09
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			26,98	16.392.214,31	1,21	9.555.718.767,07	0,17
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			1,21	732.530,27	1,14	272.070.350,91	0,27
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	14.411.056,26	0,00
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			2,21	1.343.581,92	1,08	1.073.457.894,11	0,13
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,13	14.049.666,26			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,28	1.386.742,71	1,07	4.490.304.469,29	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,04	10.355.145,90	1,12	23.604.990.012,90	0,04
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			3,80	2.307.777,65	1,13	2.809.293.378,02	0,08
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			4,39	2.667.242,37			
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			2,88	1.749.686,38	4,12	70.706.214,58	2,47
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,51	917.555,99	3,97	769.964.467,57	0,12
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,33	3.846.604,53			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				60.851.994,60	1,21		
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,33	3.846.604,53	0,17	6.073.316.099,04	0,06
Total da Carteira (Resolução CMN)				60.754.688,10			
Saldo em Conta Corrente				97.306,50			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				60.851.994,60			
Renda Fixa			89,28	54.240.841,20			
Renda Variável			4,39	2.667.242,37			
Investimentos Estruturados			6,33	3.846.604,53			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2508008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2025	10.905,2454	3,21	34.990,00
A2508000	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	08/08/2025	11.365,19244	9,68	110.000,00
A2508001	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	25/08/2025	25.676,74126	9,74	250.000,00
A2508005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2025	67.580,99144	3,70	250.000,00
A2508003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/08/2025	9.522,38298	4,20	40.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2508006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2025	936,44756	3,20	3.000,00
A2508007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2025	2.433,75853	3,20	7.796,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2508009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2025	1.560,62334	3,21	5.010,00
A2508010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2025	1.010,06438	3,21	3.245,90
A2508011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2025	3.810,58858	3,22	12.251,73
A2508012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2025	1.431,26958	3,22	4.601,79
A2508013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2025	1.567,57869	3,22	5.042,61
A2508014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2025	5.260,26228	3,22	16.955,54
A2508015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2025	1.149,80469	3,23	3.710,00
A2508016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2025	92.882,7887	3,23	300.006,69
A2508017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2025	2.416,74496	3,23	7.813,64
A2508018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2025	172,95336	3,23	559,18
A2508004	39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/08/2025	40.055,2766	1,02	40.944,40
A2508002	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	15/08/2025	136.192,1598	1,11	150.566,55

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 684.990,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 561.504,81

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	29/09/2025 14:04:11
055.094.603-93	MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA	Representante da Unidade Gestora	29/09/2025 14:04:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2056768&crc=9E940CDA>, informando o **Código Verificador: 2056768** e o **Código CRC: 9E940CDA**.