

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 07.733.256/0001-57 - Solonópole **UF:** CE **Competência:** 12/2025 **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: 071.004.973-02 - ANDRE VALTER DA SILVA OLIVEIRA

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

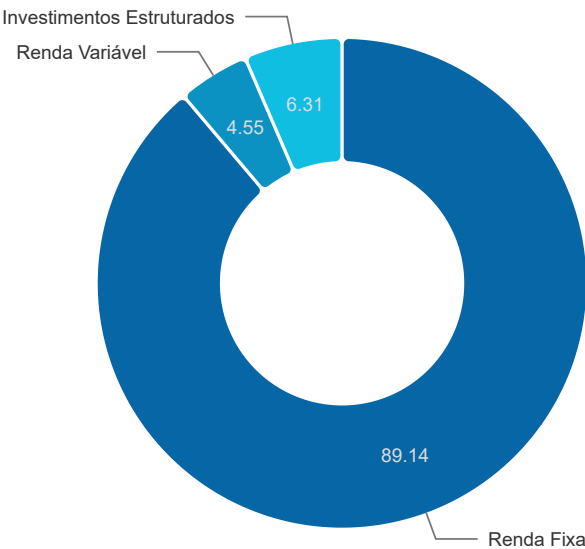
Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	49.564.723,38	56.221.071,90	57.043.909,89	89,14%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	35.070.880,06	41.708.662,62	42.325.493,66	66,14%	20,69%	1,48%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	14.493.843,32	14.512.409,28	14.718.416,23	23,00%	1,55%	1,42%
Renda Variável	2.287.442,39	2.907.770,85	2.913.690,75	4,55%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.287.442,39	2.907.770,85	2.913.690,75	4,55%	27,38%	0,20%
Investimentos Estruturados	2.023.126,61	3.958.036,26	4.035.121,87	6,31%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	2.023.126,61	3.958.036,26	4.035.121,87	6,31%	99,45%	1,95%
TOTAL	53.875.292,38	63.086.879,01	63.992.722,51			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,22%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				63.992.722,51	1,22		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			66,14	42.325.493,66			
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			2,95	1.885.968,60	0,93	1.007.633.112,01	0,19
49.964.637/0001-97 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2027 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			3,45	2.207.711,19	0,93	281.798.562,14	0,78
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
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			11,65	7.453.106,63	1,03	17.325.629.448,20	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			26,82	17.160.201,92	1,05	10.649.004.790,30	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				63.992.722,51	1,22		
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			8,11	5.188.977,81	0,78	4.406.562.424,09	0,12
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			2,18	1.395.427,87	0,78	1.287.139.882,79	0,11
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			9,79	6.266.636,70	1,05	6.693.470.696,84	0,09
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			1,20	767.462,94	1,03	280.678.375,83	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
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,00	14.718.416,23			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,67	1.068.503,90	0,94	4.976.465.984,59	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,55	11.230.834,17	1,05	23.792.801.262,80	0,05
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			3,78	2.419.078,16	1,06	3.068.743.995,94	0,08
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			4,55	2.913.690,75			
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			3,00	1.921.053,45	6,18	76.224.691,53	2,52
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,55	992.637,30	6,40	785.300.744,38	0,13
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,31	4.035.121,87			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E			6,31	4.035.121,87	0,57	4.888.922.161,58	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				63.992.722,51	1,22		
MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	Total da Carteira (Resolução CMN)			63.992.722,51			
	Saldo em Conta Corrente			0,00			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			63.992.722,51			
		Renda Fixa	89,14	57.043.909,89			
		Renda Variável	4,55	2.913.690,75			
		Investimentos Estruturados	6,31	4.035.121,87			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2512007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2025	11.787,86983	3,36	39.665,17
A2512011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2025	25.748,06765	3,88	100.000,00
A2512000	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	29/12/2025	14.416,82803	10,21	147.205,77

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2512001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2025	259,41138	3,34	867,55
A2512002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2025	448,29895	3,35	1.500,00
A2512003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2025	895,72192	3,35	3.000,00
A2512004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2025	1.766,09514	3,35	5.924,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2512005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2025	3.983,04001	3,36	13.382,00
A2512006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2025	12.126,44905	3,36	40.804,46
A2512008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2025	11.646,76138	3,37	39.210,50
A2512009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2025	1.595,89406	3,37	5.375,70
A2512010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2025	2,89603	3,37	9,76

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 286.870,94

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 110.074,42

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	30/01/2026 10:43:06
055.094.603-93	MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA	Representante da Unidade Gestora	30/01/2026 10:43:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2254902&crc=7C1F3320>, informando o **Código Verificador:**

2254902 e o **Código CRC: 7C1F3320**.