

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 07.733.256/0001-57 - Solonópole **UF:** CE **Competência:** 1/2026 **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

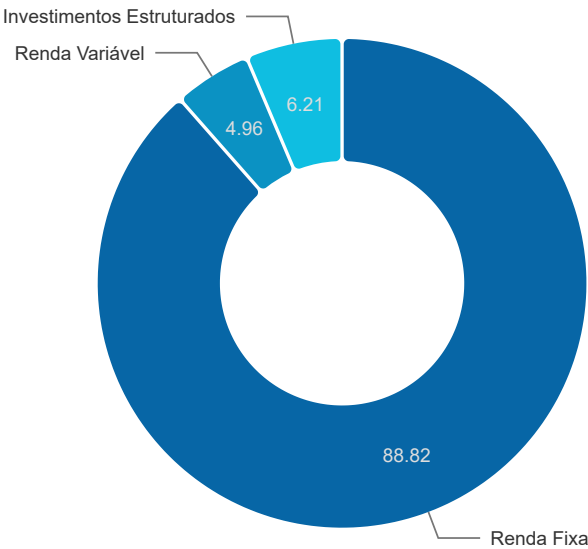
| Tipos de Ativo                                                                   | 01/2025 (R\$)        | 12/2025 (R\$)        | 01/2026 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                       | 48.383.331,64        | 57.043.909,89        | 57.674.999,35        | 88,82%        |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento -<br>100% Títulos Públicos SELIC - Art.<br>7º, I, b | 31.221.574,55        | 42.325.493,66        | 42.815.413,41        | 65,94%        | 37,13%         | 1,16%          |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a          | 17.161.757,09        | 14.718.416,23        | 14.859.585,94        | 22,88%        | -13,41%        | 0,96%          |
| Renda Variável                                                                   | 2.383.846,19         | 2.913.690,75         | 3.222.471,60         | 4,96%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Ações - Art. 8º, I                            | 2.383.846,19         | 2.913.690,75         | 3.222.471,60         | 4,96%         | 35,18%         | 10,60%         |
| Investimentos Estruturados                                                       | 3.651.130,25         | 4.035.121,87         | 4.035.435,53         | 6,21%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento<br>Multimercado FIM - Art. 10, I                    | 3.651.130,25         | 4.035.121,87         | 4.035.435,53         | 6,21%         | 10,53%         | 0,01%          |
| <b>TOTAL</b>                                                                     | <b>54.418.308,08</b> | <b>63.992.722,51</b> | <b>64.932.906,48</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 01/2025 (R\$) | 12/2025 (R\$) | 01/2026 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL          | -             | -             | 0,00          |            |             |             |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,24%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                                            | Fundo<br>Constituído | Marcação | 1/2026<br>(%) | R\$           | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                  |                      |          |               | 65.255.518,06 | 1,24                |                             |         |
| Fundo/Classe de Investimento -<br>100% Títulos Públicos SELIC - Art.<br>7º, I, b                                                                 |                      |          | 65,94         | 42.815.413,41 |                     |                             |         |
| 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>IRF-M1 TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO |                      |          | 26,74         | 17.363.175,21 | 1,05                | 10.891.090.837,70           | 0,16    |
| 54.602.092/0001-09 - BB<br>PREVIDENCIARIO RF TITULOS<br>PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO<br>DE INVESTIMENTO FINANCEIRO<br>RESP LIM                    |                      |          | 8,08          | 5.248.953,12  | 0,78                | 4.457.494.413,14            | 0,12    |
| 39.255.739/0001-80 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>TITULOS PUBLICOS VERTICE<br>ESPECIAL 2026 FIF<br>RESPONSABILIDADE LIMITADA               |                      |          | 2,17          | 1.411.564,40  | 0,78                | 1.316.892.513,81            | 0,11    |
| 30.568.193/0001-42 - BNB<br>SOBERANO FI RENDA FIXA                                                                                               |                      |          | 9,76          | 6.339.531,94  | 1,05                | 6.830.403.305,50            | 0,09    |
| 44.345.590/0001-60 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO<br>DE INVESTIMENTO                                            |                      |          | 1,20          | 776.244,49    | 1,03                | 281.621.222,41              | 0,28    |

| Ativo                                                                                                                                                        | Fundo<br>Constituído | Marcação | 1/2026<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                              |                      |          |               | R\$           | Mês<br>(%) |                             |         |
|                                                                                                                                                              |                      |          |               | 65.255.518,06 | 1,24       |                             |         |
| 49.964.484/0001-88 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>TITULOS PUBLICOS VERTICE<br>2024 FUNDO DE INVESTIMENTO                                               |                      |          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 14.411.056,26               | 0,00    |
| 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC<br>RENDA FIXA LP                                                                                                           |                      |          | 11,61         | 7.538.533,38  | 1,03       | 17.515.005.864,40           | 0,04    |
| 55.746.782/0001-02 - BB<br>PREVIDENCIARIO RF TITULOS<br>PUBLICOS VERTICE 2027 II<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>FINANCEIRO RESP LIMITADA                        |                      |          | 2,94          | 1.906.114,42  | 0,93       | 1.018.396.598,00            | 0,19    |
| 49.964.637/0001-97 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>TITULOS PUBLICOS VERTICE<br>ESPECIAL 2027 FIF<br>RESPONSABILIDADE LIMITADA                           |                      |          | 3,44          | 2.231.296,45  | 0,93       | 294.878.789,72              | 0,76    |
| 53.828.338/0001-00 - BB<br>PREVIDENCIARIO RF TITULOS<br>PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO<br>DE INVESTIMENTO FINANCEIRO<br>RESP LIM                                |                      |          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 149.438.501,83              | 0,00    |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                                                      |                      |          | 22,88         | 14.859.585,94 |            |                             |         |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      |          | 17,50         | 11.365.325,44 | 1,05       | 23.715.364.553,40           | 0,05    |
| 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO                         |                      |          | 1,61          | 1.046.251,41  | 0,94       | 5.648.074.997,59            | 0,02    |
| 02.296.928/0001-90 - BB<br>INSTITUCIONAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                                                 |                      |          | 3,77          | 2.448.009,09  | 1,06       | 3.213.323.175,74            | 0,08    |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Ações - Art. 8º, I                                                                                                        |                      |          | 4,96          | 3.222.471,60  |            |                             |         |
| 63.375.216/0001-51 - BNB Seleção<br>FI Ações                                                                                                                 |                      |          | 3,27          | 2.123.515,96  | 6,18       | 84.320.940,73               | 2,52    |
| 14.213.331/0001-14 - BB<br>DIVIDENDOS MIDCAPS FIC<br>ACOES                                                                                                   |                      |          | 1,69          | 1.098.955,64  | 6,40       | 853.582.051,78              | 0,13    |
| Fundo/Classe de Investimento<br>Multimercado FIM - Art. 10, I -<br>(10,00%)                                                                                  |                      |          | 6,21          | 4.035.435,53  |            |                             |         |

| Ativo                                                                                                                       | Fundo<br>Constituído | Marcação | 1/2026<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                             |                      |          |               | R\$           | Mês<br>(%) |                             |         |
|                                                                                                                             |                      |          |               | 65.255.518,06 | 1,24       |                             |         |
| 06.015.368/0001-00 - BB<br>MULTIMERCADO LP JUROS E<br>MOEDAS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      |          | 6,21          | 4.035.435,53  | 0,57       | 4.712.461.955,00            | 0,09    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                           |                      |          |               | 64.932.906,48 |            |                             |         |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                     |                      |          |               | 322.611,58    |            |                             |         |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                                     |                      |          |               | 0,00          |            |                             |         |
| Total Geral da Carteira                                                                                                     |                      |          |               | 65.255.518,06 |            |                             |         |
| Renda Fixa                                                                                                                  |                      |          | 88,82         | 57.674.999,35 |            |                             |         |
| Renda Variável                                                                                                              |                      |          | 4,96          | 3.222.471,60  |            |                             |         |
| Investimentos Estruturados                                                                                                  |                      |          | 6,21          | 4.035.435,53  |            |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                                            |                      |          |               |               |            |                             |         |

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                                  | Operação   | Quantidade  | VI<br>Unit<br>(R\$) | VI<br>Operação<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| <a href="#">A2601004</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO<br>RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23/01/2026 | 8.282,20076 | 3,41                | 28.214,78               |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                                  | Operação   | Quantidade  | VI<br>Unit<br>(R\$) | VI<br>Operação<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| <a href="#">A2601000</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO<br>RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07/01/2026 | 13.815,4762 | 3,39                | 46.775,18               |
| <a href="#">A2601001</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO<br>RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 08/01/2026 | 1.867,38496 | 3,39                | 6.325,66                |
| <a href="#">A2601002</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO<br>RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/01/2026 | 88,57599    | 3,40                | 300,98                  |
| <a href="#">A2601003</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO<br>RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 22/01/2026 | 88,39558    | 3,40                | 300,98                  |
| <a href="#">A2601005</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO<br>RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/01/2026 | 2.027,31355 | 3,42                | 6.923,96                |

| APR                      | Identificação                                                                                                                  | Operação   | Quantidade | VI<br>Unit<br>(R\$) | VI<br>Operação<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|-------------------------|
| <a href="#">A2601006</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO<br>RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/01/2026 | 306,6418   | 3,41                | 1.046,75                |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 28.214,78

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 61.673,51

**Comitê de Investimento**

| CPF            | Nome                            | Início de<br>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            |

**Conselho Deliberativo**

| CPF            | Nome                             | Início de<br>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<br>Vigência |
|-----|------|-----------------------|
|-----|------|-----------------------|

**Assinatura do Documento**

| CPF            | Nome                           | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 055.094.603-93 | MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA | Gestor de Recursos               | 12/02/2026 14:09:26 |
| 055.094.603-93 | MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA | Representante da Unidade Gestora | 12/02/2026 14:09:26 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2271200&crc=58D527C0>, informando o **Código Verificador:**  
**2271200** e o **Código CRC: 58D527C0**.