



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.643.474/0001-52 - Paraibuna UF: SP

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	91.719.111,90	93.560.535,12	80,90%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	61.792.396,61	62.764.254,47	54,27%	-	1,57%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	29.551.900,24	30.423.019,91	26,31%	-	2,95%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	374.815,05	373.260,74	0,32%	-	-0,41%
Renda Variável	-	10.969.357,15	10.987.176,32	9,50%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.458.233,22	5.697.952,83	4,93%	-	4,39%

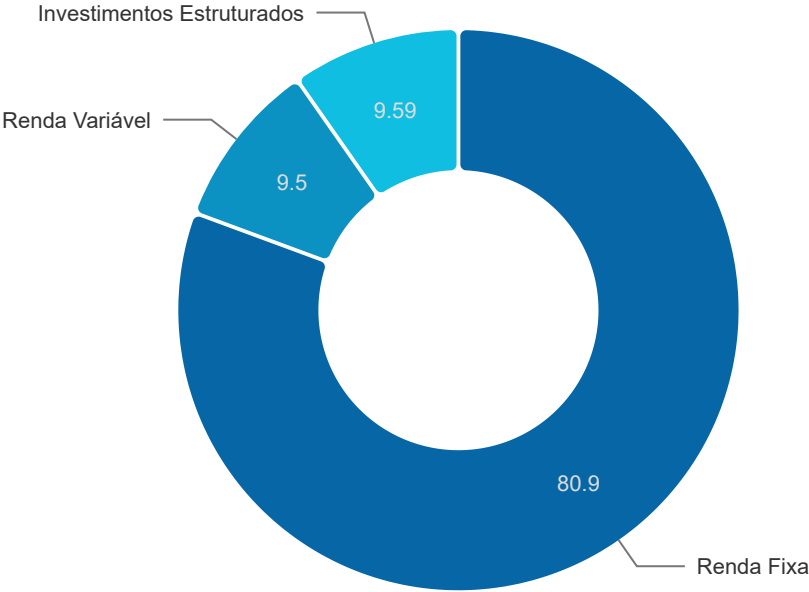
Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	5.511.123,93	5.289.223,49	4,57%	-	-4,03%
Investimentos Estruturados	-	10.907.943,17	11.095.290,00	9,59%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	10.907.943,17	11.095.290,00	9,59%	-	1,72%
TOTAL	-	113.596.412,22	115.643.001,44			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,37%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				115.706.565,85	1,37		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			54,27	62.764.254,47			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			13,92	16.102.614,39	2,02	3.598.660.852,71	0,45

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				115.706.565,85	1,37		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,10	1.270.858,79	1,86	4.149.106.442,53	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,96	1.113.207,18	1,92	4.611.244.033,51	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,54	1.780.100,28	1,03	3.269.210.872,49	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,15	5.956.965,97	1,86	6.117.661.899,67	0,10
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			19,13	22.127.473,19	1,21	5.181.773.678,22	0,43
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			12,46	14.413.034,67	1,52	3.676.053.173,30	0,39
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			26,31	30.423.019,91			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			8,85	10.237.760,01	1,06	15.324.275.716,93	0,07
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			2,97	3.431.215,87	1,50	428.568.405,13	0,80

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				115.706.565,85	1,37		
INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA							
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			1,49	1.728.362,31	1,00	549.124.034,85	0,31
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			3,27	3.778.857,34	1,85	621.910.978,03	0,61
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			8,00	9.250.880,14	1,10	20.658.129.061,16	0,04
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,68	789.988,59	0,92	1.408.489.659,22	0,06
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,04	1.205.955,65	0,95	4.468.412.591,20	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,32	373.260,74			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,32	373.260,74	-0,41	27.974.815,39	1,33
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			4,93	5.697.952,83			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	115.706.565,85	1,37		
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,73	848.588,94	3,81	764.240.673,96	0,11
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,87	1.001.214,53	5,31	224.033.997,97	0,45
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,64	1.893.075,40	4,40	439.551.068,60	0,43
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,04	1.202.024,22	2,97	725.734.771,30	0,17
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES			0,65	753.049,74	6,15	241.337.514,52	0,31
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			4,57	5.289.223,49			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,93	2.229.620,87	-3,68	1.845.515.147,31	0,12
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,65	3.059.602,62	-4,28	3.150.473.758,09	0,10
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			9,59	11.095.290,00			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			1,98	2.286.418,94	0,94	102.201.246,43	2,24
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,58	1.828.800,69	1,37	159.141.650,28	1,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				115.706.565,85	1,37		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,83	2.116.090,81	2,64	2.136.969.086,50	0,10
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			1,83	2.117.288,87	2,64	1.382.426.178,48	0,15
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			2,38	2.746.690,69	1,20	988.152.877,92	0,28
Total da Carteira (Resolução CMN)				115.643.001,44			
Saldo em Conta Corrente				63.564,41			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				115.706.565,85			
Renda Fixa			80,90	93.560.535,12			
Renda Variável			9,50	10.987.176,32			
Investimentos Estruturados			9,59	11.095.290,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2025	239.810,05323	3,42	20.793.264.756,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/01/2025	659,197878	2,65	1.510.857.130,97
A2501015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/01/2025	37.084,830437	2,65	1.448.832.159,63
A2501006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2025	6.959,927461	3,00	4.561.039.186,75
A2501010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2025	251.728,234358	3,00	4.594.393.912,38
A2501016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	187,780661	3,01	4.468.412.591,20

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/01/2025	3.450,191922	2,64	1.289.094.886,63
A2501002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/01/2025	10.213,537844	2,64	1.289.094.886,63
A2501003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/01/2025	2.669,984155	2,64	1.407.371.717,08
A2501004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/01/2025	1.094,77833	2,64	1.400.303.562,31
A2501007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/01/2025	764,702933	2,65	1.510.857.130,97
A2501009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/01/2025	98,780395	2,65	1.411.327.336,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/01/2025	26,02279974	2,65	1.441.249.819,90
A2501013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/01/2025	26,02279974	2,65	1.441.249.819,90
A2501017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2025	2.552,762424	2,66	1.408.489.659,22
A2501019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2025	50.169,892845	2,66	1.408.489.659,22
A2501005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2025	917,075609	2,99	4.236.025.277,71
A2501008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2025	40,01067	3,00	4.729.318.280,67
A2501012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2025	271.694,304797	3,01	5.700.585.658,83
A2501014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2025	54.677,485851	3,01	4.958.626.637,17
A2501018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	4.623,371909	3,01	4.468.412.591,20

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.696.587,81

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.187.425,77



