



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: 15.479.751/0001-00 - Douradina UF: MS Competência: 9/2025 PRÓ-GESTÃO:
Sem Nível

Representante Legal do Ente: 174.570.091-91 - NAIR BRANTI

Unidade Gestora:

Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Douradina - DINAPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 013.938.351-47 - JANAINA ANDRADE PIRES CESE

Gestor de Recursos: 013.938.351-47 - JANAINA ANDRADE PIRES CESE

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

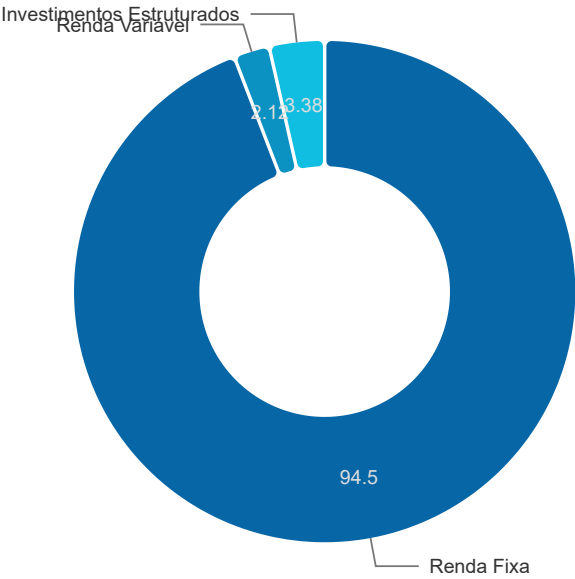
Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	27.621.204,35	31.084.148,54	31.391.235,81	94,50%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	19.032.764,46	19.056.161,55	19.226.851,67	57,88%	1,02%	0,90%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.588.439,89	12.027.986,99	12.164.384,14	36,62%	41,64%	1,13%
Renda Variável	637.685,93	683.320,20	704.783,10	2,12%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	637.685,93	683.320,20	704.783,10	2,12%	10,52%	3,14%
Investimentos Estruturados	901.214,69	1.076.040,89	1.122.433,16	3,38%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	901.214,69	1.076.040,89	1.122.433,16	3,38%	24,55%	4,31%
TOTAL	29.160.104,97	32.843.509,63	33.218.452,07			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,17%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				33.225.557,13	1,17		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			57,88	19.226.851,67			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,24	410.961,22	0,64	3.832.940.344,91	0,01
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			12,94	4.298.464,64	1,06	4.287.846.632,44	0,10
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,01	1.331.877,58	0,44	917.064.957,45	0,15
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE			9,64	3.201.170,16	1,21	1.948.188.348,86	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				33.225.557,13	1,17		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC							
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			3,66	1.215.520,36	0,51	409.158.463,53	0,30
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,93	641.739,07	1,17	9.768.098.998,70	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,18	1.057.920,01	0,65	4.111.408.149,52	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			8,55	2.839.335,17	1,08	3.307.727.537,29	0,09
41.283.495/0001-90 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B5 LONGO PRAZO			3,15	1.045.847,34	0,61	106.455.022,66	0,98
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			6,84	2.272.923,56	0,71	1.318.402.019,23	0,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				33.225.557,13	1,17		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			2,74	911.092,56	0,64	5.556.287.910,39	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			36,62	12.164.384,14			
44.345.473/0001-04 - BB RENTA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,44	145.387,00	1,23	3.687.363.488,35	0,00
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			6,01	1.994.974,63	1,18	1.057.433.055,67	0,19
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA			8,99	2.987.308,05	1,22	2.966.043.954,30	0,10
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,56	187.666,33	0,52	470.759.535,41	0,04
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Taxa de Administração - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,41	137.621,98	1,13	4.688.194.590,52	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	APORTE FINACEIRO - Civil - Previdenciário		1,85	615.775,51	1,13	4.688.194.590,52	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI	APORTE FINACEIRO - Civil - Previdenciário		12,82	4.259.908,54	1,24	23.444.999.065,48	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				33.225.557,13	1,17		
LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			5,53	1.835.742,10	1,13	4.688.194.590,52	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
24.633.875/0001-99 - SICREDI SULAMERICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	2,12	704.783,10	3,14	14.507.079,13	4,86
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			3,38	1.122.433,16			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO							
Total da Carteira (Resolução CMN)			33.218.452,07				
Saldo em Conta Corrente			7.105,06				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			33.225.557,13				
Renda Fixa			94,50	31.391.235,81			
Renda Variável			2,12	704.783,10			
Investimentos Estruturados			3,38	1.122.433,16			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2025	7.370,460571	3,25	4.945.508.919,82
A2509005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2025	80.465,661963	3,25	4.953.808.632,61
A2509004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2025	39.453,850738	3,25	4.953.808.632,61

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2025	2.808,117659	3,25	4.953.808.632,61
A2509002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2025	2.168,786832	3,26	6.055.341.311,88
A2509003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2025	3,122631	3,27	5.682.122.248,12
A2509006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2025	7.370,460572	3,25	4.945.508.919,82
A2509007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2025	439,929771	3,25	5.076.302.148,82
A2509008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2025	94.824,518981	3,26	6.055.341.311,88
A2509009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2025	21.936,43401	3,27	5.682.122.248,12

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 413.261,98

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 422.828,44

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
736.157.061-53	RAFAEL HENRIQUE ALVES MACHADO	04/12/2024
518.300.271-15	ROSEMEIRE LUIZ NETO	04/12/2024
013.938.351-47	JANAINA ANDRADE PIRES CESE	04/12/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
608.585.081-68	MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA	04/12/2024
004.361.681-03	Edicarla Sampaio Ribeiro	04/12/2024
313.265.101-00	VERA EONICE ALVES MACHADO	04/12/2024
614.686.571-00	IVANILDA MARIA DA SILVA SOARES	04/12/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
390.793.841-00	TANIA HELENA DIAS FERNANDES MENDONÇA	04/12/2024
016.427.241-06	LILIAN MATOS DE SOUZA	04/12/2024
855.599.541-87	SUELI MOURA	04/12/2024
035.350.471-88	TAMIRES GONÇALVES PAZ	04/12/2024
595.301.381-72	ROSANE M. MACEDO	04/12/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
013.938.351-47	JANAINA ANDRADE PIRES CESE	Gestor de Recursos	24/10/2025 11:24:31
013.938.351-47	JANAINA ANDRADE PIRES CESE	Representante da Unidade Gestora	24/10/2025 11:24:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2102559&crc=9BE11546>, informando o **Código Verificador: 2102559** e o **Código CRC: 9BE11546**.