



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:** 7/2025 **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

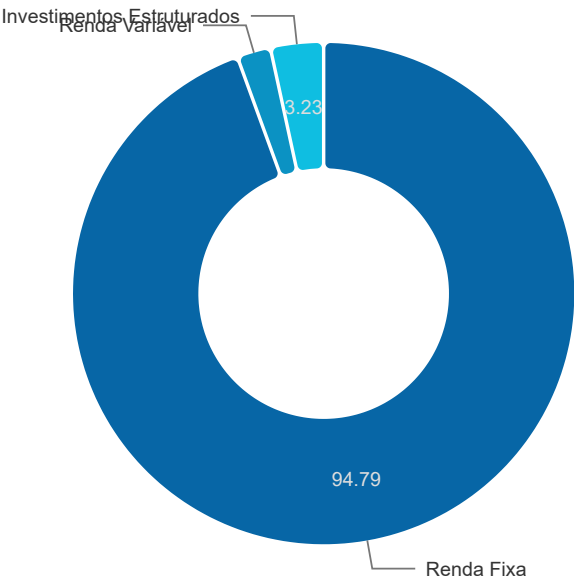
Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	27.143.331,33	30.465.601,75	30.739.136,09	94,79%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	18.940.742,75	18.703.297,25	18.832.482,63	58,07%	-0,57%	0,69%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.202.588,58	11.762.304,50	11.906.653,46	36,72%	45,16%	1,23%
Renda Variável	622.879,16	675.034,05	642.220,84	1,98%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	622.879,16	675.034,05	642.220,84	1,98%	3,11%	-4,86%
Investimentos Estruturados	858.651,79	1.016.854,77	1.048.373,03	3,23%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	858.651,79	1.016.854,77	1.048.373,03	3,23%	22,10%	3,10%
TOTAL	28.624.862,28	32.157.490,57	32.429.729,96			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,86%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				32.434.111,59	0,86		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			58,07	18.832.482,63			
41.283.495/0001-90 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B5 LONGO PRAZO			3,17	1.027.310,61	0,26	99.524.033,85	1,03
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			6,89	2.233.013,33	0,90	1.295.252.216,23	0,17
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,15	1.347.055,38	-0,06	927.515.638,97	0,15
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE			9,64	3.127.223,31	1,27	1.781.370.290,43	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				32.434.111,59	0,86		
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			3,70	1.199.890,93	-0,80	399.035.983,99	0,30
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,93	626.736,91	1,19	9.425.133.319,65	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,20	1.038.673,82	0,59	4.274.586.990,35	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	1,71	2.532.521.343,97	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,73	236.209,67	0,28	3.994.366.847,33	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			2,76	894.887,55	0,28	5.705.439.024,84	0,02
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF			13,37	4.335.446,24	0,91	4.324.736.881,97	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				32.434.111,59	0,86		
TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			8,53	2.766.034,88	0,80	3.163.166.005,58	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			36,72	11.906.653,46			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,42	2.082.181,29	1,19	4.649.290.481,42	0,04
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,44	143.632,54	3,04	4.178.132.640,56	0,00
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			6,01	1.947.527,72	1,22	1.008.772.358,29	0,19
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			9,00	2.918.175,08	1,30	2.638.616.545,22	0,11
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,57	185.176,54	-0,79	467.113.186,15	0,04
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Taxa de Administração - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,37	121.349,16	1,02	4.649.290.481,42	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				32.434.111,59	0,86		
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	APORTE FINACEIRO - Civil - Previdenciário		1,07	348.552,89	1,02	4.649.290.481,42	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	APORTE FINACEIRO - Civil - Previdenciário		12,83	4.160.058,24	1,29	22.820.268.447,64	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,98	642.220,84			
24.633.875/0001-99 - SICREDI SULAMERICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		1,98	642.220,84	-4,86	13.238.577,58	4,85
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			3,23	1.048.373,03			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			3,23	1.048.373,03	3,10	662.574.379,41	0,16
Total da Carteira (Resolução CMN)				32.429.729,96			
Saldo em Conta Corrente				4.381,63			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				32.434.111,59			
Renda Fixa			94,79	30.739.136,09			
Renda Variável			1,98	642.220,84			
Investimentos Estruturados			3,23	1.048.373,03			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2025	7.796,982537	3,18	4.863.936.799,33
A2507005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2025	59.917,806314	3,17	4.812.279.545,41
A2507006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2025	23.556,096784	3,17	4.824.688.066,75
A2507014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2025	40.372,964343	3,17	4.824.688.066,75

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2025	2.407,983698	3,17	4.799.032.988,57
A2507012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2025	2.564,061802	3,19	5.193.378.177,13
A2507013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2025	3,195374	3,19	5.707.434.904,52
A2507007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2025	7.954,063456	3,18	4.863.936.799,33
A2507008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2025	97.150,562615	3,19	5.193.378.177,13
A2507009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2025	22.338,560318	3,19	5.707.434.904,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507015	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/07/2025	0,000218943	8,38	2.532.521.343,97

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 417.485,58

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 422.365,62

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	11/09/2025 08:56:37
013.938.351-47	JANAINA ANDRADE PIRES CESE	Representante da Unidade Gestora	11/09/2025 08:56:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2021718&crc=B17648F1>, informando o **Código Verificador: 2021718** e o **Código CRC: B17648F1**.