



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:** 11/2025 **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

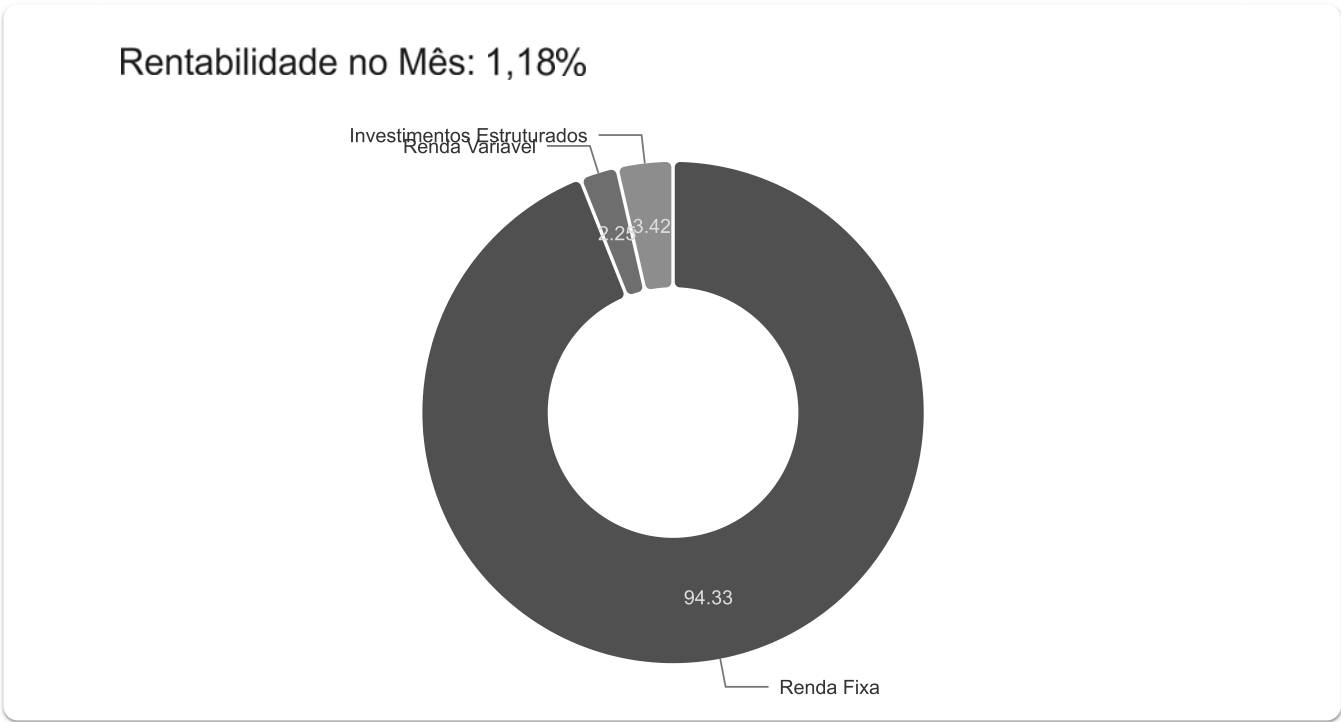
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	28.727.088,42	31.732.230,98	32.055.310,67	94,33%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	19.163.361,15	19.445.196,65	19.593.391,70	57,66%	2,24%	0,76%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	9.563.727,27	12.287.034,33	12.461.918,97	36,67%	30,30%	1,42%
Renda Variável	605.735,37	718.421,67	764.777,56	2,25%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	605.735,37	718.421,67	764.777,56	2,25%	26,26%	6,45%
Investimentos Estruturados	953.237,65	1.157.963,23	1.162.212,81	3,42%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	953.237,65	1.157.963,23	1.162.212,81	3,42%	21,92%	0,37%
TOTAL	30.286.061,44	33.608.615,88	33.982.301,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				33.982.552,49	1,18		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			57,66	19.593.391,70			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,23	419.480,37	1,06	3.651.128.276,63	0,01
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			12,87	4.375.025,54	0,78	4.364.218.430,61	0,10
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,00	1.358.903,59	0,97	935.673.729,66	0,15
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE			9,64	3.275.318,12	1,04	2.135.973.888,25	0,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				33.982.552,49	1,18		
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			3,69	1.253.569,95	2,07	415.418.224,01	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	656.654,23	1,05	10.326.697.586,68	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,18	1.079.290,41	0,97	4.019.258.640,47	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			8,61	2.924.621,72	1,55	3.399.897.154,55	0,09
41.283.495/0001-90 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B5 LONGO PRAZO			3,14	1.067.741,49	1,07	122.459.251,38	0,87
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			6,63	2.252.750,17	0,92	1.306.700.506,98	0,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				33.982.552,49	1,18		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,74	930.036,11	1,06	5.347.703.258,35	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			36,67	12.461.918,97			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,88	1.656.647,03	0,98	4.447.163.447,90	0,04
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,43	146.908,09	0,07	3.283.405.752,20	0,00
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			6,01	2.043.251,88	1,10	1.124.307.045,00	0,18
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			8,99	3.056.135,15	1,06	3.091.082.367,78	0,10
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,57	193.351,47	2,00	477.911.395,08	0,04
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Taxa de Administração - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,43	146.961,23	0,98	4.447.163.447,90	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				33.982.552,49	1,18		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	APORE FINACEIRO - Civil - Previdenciário		12,83	4.359.888,40	1,06	23.817.015.620,99	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	APORE FINACEIRO - Civil - Previdenciário		2,53	858.775,72	0,98	4.447.163.447,90	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,25	764.777,56			
24.633.875/0001-99 - SICREDI SULAMERICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário		2,25	764.777,56	6,45	11.972.842,64	6,39
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			3,42	1.162.212,81			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSAAMERICANA LONGO PRAZO			3,42	1.162.212,81	0,37	869.872.048,74	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)				33.982.301,04			
Saldo em Conta Corrente				251,45			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				33.982.552,49			
Renda Fixa			94,33	32.055.310,67			
Renda Variável			2,25	764.777,56			
Investimentos Estruturados			3,42	1.162.212,81			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2511008</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2025	7.018,634134	3,32	4.647.992.281,48
<u>A2511001</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2025	76.595,477783	3,32	4.575.251.000,06
<u>A2511003</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2025	19.843,088435	3,33	4.979.076.333,99
<u>A2511014</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2025	2.900,772847	3,32	4.647.992.281,48
<u>A2511013</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2025	34.168,999062	3,32	4.575.251.000,06

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2511006</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2025	2.436,506001	3,32	4.575.251.000,06
<u>A2511007</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2025	310,192325	3,32	4.622.823.451,00
<u>A2511009</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2025	429,245754	3,33	4.766.670.062,55
<u>A2511010</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2025	341,844552	3,34	6.144.786.141,30
<u>A2511011</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2025	1.778,996815	3,34	4.764.417.466,64
<u>A2511012</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	28/11/2025	385,828159	3,34	4.447.163.447,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<u>A2511002</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2025	7.018,634135	3,32	4.647.992.281,48
<u>A2511004</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2025	92.553,133401	3,34	4.764.417.466,64
<u>A2511005</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2025	21.580,392429	3,34	4.447.163.447,90
<u>A2511000</u>	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	17/11/2025	50.048,72432	1,32	1.300.926.284,46

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 466.586,36

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 489.403,44

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	JANAINAANDRADE 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
480.904.501-30	Marli Oliveira de Freitas Melo	15/09/2025

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	TAMIREZ 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	JANAINAANDRADE PIRES CESE	Gestor de Recursos	17/12/2025 13:24:11
013.938.351-47	JANAINAANDRADE PIRES CESE	Representante da Unidade Gestora	17/12/2025 13:24:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2186927&crc=E40FB771>, informando o **Código Verificador: 2186927** e o **Código CRC: E40FB771**.