

22/09/2025 12:06:53



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: 07.533.656/0001-19 - São Gonçalo do Amarante UF: CE Competência:

3/2025 PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 823.265.683-20 - MARCELO FERREIRA TELES

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO
GONÇALO DO AMARANTE

Representante Legal da Unidade Gestora:

617.510.653-91 - CAMILLE COELHO MUNIZ

Gestor de Recursos: 617.510.653-91 - CAMILLE COELHO MUNIZ

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 153.000.271,99		156.926.546,37	84,27%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 129.895.922,19		133.519.672,53	71,70%	-	2,79%
Fundo/Classe de Investimento em	- 23.104.349,80		23.406.873,84	12,57%	-	1,31%

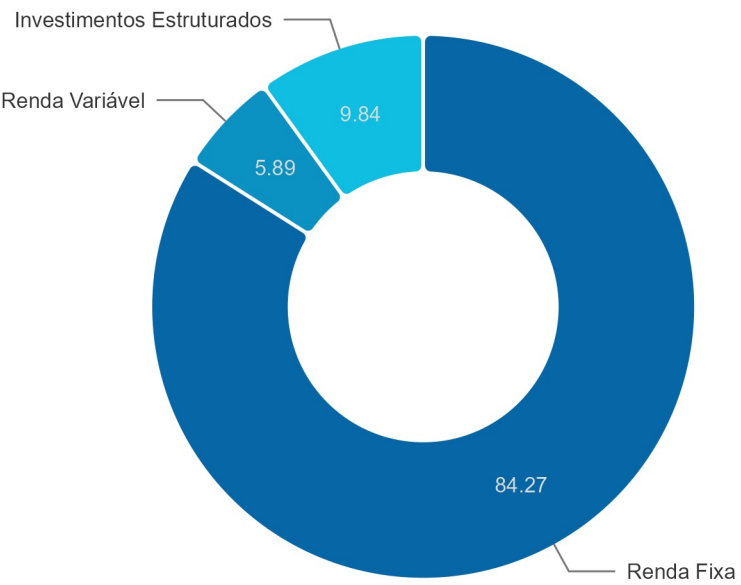
Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
Renda Variável	-	10.662.054,19	10.959.255,24	5,89%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	10.662.054,19	10.959.255,24	5,89%	-	2,79%
Investimentos Estruturados	6.953.900,01	18.230.854,26	18.323.768,44	9,84%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	11.297.927,20	11.390.984,35	6,12%	-	0,82%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	6.932.927,06	6.932.784,09	3,72%	-	-0,00%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	6.953.900,01	-	0,00	0,00%	-100,00%	-
TOTAL	6.953.900,01	181.893.180,44	186.209.570,05			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	-	-	0,00			
Valores Mobiliários	-	-	0,00		-	-
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,48%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				187.941.015,55	0,48		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			71,70	133.519.672,53			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,02	7.487.857,65	0,91	4.015.056.024,79	0,19
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL			7,22	13.441.892,11	-0,39	4.878.182.880,73	0,28

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				187.941.015,55	0,48		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			11,99	22.333.485,34	1,14	3.492.532.497,17	0,64
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	IPSGA - Civil - Previdenciário		34,48	64.203.989,47	1,01	8.881.539.467,76	0,72
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	IPSGA - Civil - Financeiro		0,71	1.321.174,12	1,01	8.881.539.467,76	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IPSGA - Civil - Financeiro		2,67	4.966.041,20	0,00	2.299.503.756,00	0,22
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO	IPSGA - Civil - Financeiro		5,41	10.070.252,37	0,00	4.015.056.024,79	0,25

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		(%)		
			187.941.015,55	0,48			
RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,50	936.351,02	0,00	219.356.980,54	0,43
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
	IPSGA - Civil - Previdenciário		4,70	8.758.629,25	0,00	2.299.503.756,00	0,38
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			12,57	23.406.873,84			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	IPSGA - Civil - Previdenciário		8,25	15.353.532,24	0,00	21.247.736.610,00	0,07
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE							
	Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,62	1.160.921,55	0,00	21.247.736.610,00	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				187.941.015,55	0,48		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IPSGA - Civil - Financeiro		3,70	6.892.420,05	0,00	21.247.736.610,00	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,89	10.959.255,24			
07.877.986/0001-21 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO	IPSGA - Civil - Financeiro		0,46	856.707,25	0,00	669.855.322,71	0,13
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	IPSGA - Civil - Financeiro		0,58	1.082.087,85	-2,80	127.527.893,95	0,85
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IPSGA - Civil - Financeiro		0,36	665.832,33	-2,57	887.619.941,82	0,08
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	IPSGA - Civil - Previdenciário		0,91	1.692.496,39	-2,80	127.527.893,95	1,33
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	IPSGA - Civil - Previdenciário		0,56	1.041.430,05	-2,57	887.619.941,82	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				187.941.015,55	0,48		
INVESTIMENTO							
07.877.986/0001-21							
- BB ACOES							
QUANTITATIVO			3,02	5.620.701,37	0,00	669.855.322,71	0,84
FUNDO DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento							
Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,12	11.390.984,35			
06.015.368/0001-00							
- BB							
MULTIMERCADO							
LP JUROS E	IPSGA - Civil						
MOEDAS FUNDO	-	2,54	4.722.549,85	1,01	8.399.082.197,33	0,06	
DE INVESTIMENTO	Previdenciário						
EM COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
06.015.368/0001-00							
- BB							
MULTIMERCADO							
LP JUROS E	IPSGA - Civil						
MOEDAS FUNDO	- Financeiro	1,45	2.703.405,91	1,01	8.399.082.197,33	0,03	
DE INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
05.962.491/0001-75							
- BB Multimercado							
Macro LP Fundo de	IPSGA - Civil						
Investimento em	- Financeiro	0,83	1.546.361,14	0,37	718.536.150,38	0,22	
Cotas de Fundos de							
Investimento							
05.962.491/0001-75							
- BB Multimercado							
Macro LP Fundo de		1,30	2.418.667,45	0,37	718.536.150,38	0,34	
Investimento em							
Cotas de Fundos de							
Investimento							
Fundos de							
Investimento em		0,00	0,00				
Participações (FIP) -							
Art. 10, II							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				187.941.015,55	0,48		
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP			0,00	0,00	0,00	3.625.387,46	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			3,72	6.932.784,09			
17.213.759/0001-55 - FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP			3,66	6.806.444,50	-0,04	332.423.607,92	2,05
15.798.354/0001-09 - LSH FIP			0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP			0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISETORIAL			0,07	126.339,59	0,00	15.820.825,44	0,80
Total da Carteira (Resolução CMN)				186.209.570,05			
Saldo em Conta Corrente				1.731.445,50			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				187.941.015,55			
Renda Fixa			84,27	156.926.546,37			
Renda Variável			5,89	10.959.255,24			
Investimentos Estruturados			9,84	18.323.768,44			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN				0,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503000	11.328.882/0001-35 - BB	06/03/2025	134.312,07321	3,94	8.682.272.305,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2503001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/03/2025	287.967,09326	3,95	8.711.396.562,85
A2503002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/03/2025	12.338,90255	3,95	8.713.339.706,73
A2503003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/03/2025	25.664,04233	3,96	8.767.914.674,82
A2503004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/03/2025	173.255,85695	3,97	8.677.757.620,27
A2503006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/03/2025	37.447,32212	3,94	8.682.272.305,19
A2503007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/03/2025	117.182,34637	3,95	8.711.396.562,85
A2503008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE	20/03/2025	5.429,09501	3,96	8.767.914.674,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
INVESTIMENTO					
A2503009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/03/2025	53.715,63898	3,97	8.677.757.620,27
A2503011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2025	21.984,31145	3,47	21.621.461.967,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/03/2025	17.480,0588	3,96	8.867.609.656,66
A2503010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/03/2025	217.890,61124	3,96	8.867.609.656,66

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.426.888,15

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 933.184,61

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
191.330.813-87	Raimundo Nonato de Oliveira David	17/03/2025
617.510.653-91	CAMILLE COELHO MUNIZ	17/03/2025

CPF	Nome	Início de Vigência
048.046.733-18	JAMILLE FONTENELE MAGALHÃES	17/03/2025

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
232.984.723-87	AURENI CARNEIRO CIPRIANO	17/11/2022
191.330.813-87	Raimundo Nonato de Oliveira David	17/11/2022
055.629.043-73	Evandro Allison Almeida de Oliveira	17/11/2022
062.001.344-30	KALINA MARIA SALES	14/11/2024
617.510.653-91	CAMILLE COELHO MUNIZ	17/11/2022
899.837.003-44	Antônia Márcia Mendes Azevedo	17/11/2022
033.620.743-32	Luana Nunes Gomes	17/11/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
617.510.653-91	CAMILLE COELHO MUNIZ	Gestor de Recursos	30/04/2025 14:59:42
617.510.653-91	CAMILLE COELHO MUNIZ	Representante da Unidade Gestora	30/04/2025 14:59:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1823697&crc=7C9B7767>, informando o Código Verificador: 1823697 e o Código CRC: 7C9B7767.