

22/09/2025 12:14:50



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:

7/2025 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	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	133.191.593,98	166.691.108,00	170.604.200,55	85,03%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	111.658.489,33	142.294.360,28	140.149.888,53	69,85%	25,52%	-1,51%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral -	21.533.104,65	24.396.747,72	30.454.312,02	15,18%	41,43%	24,83%

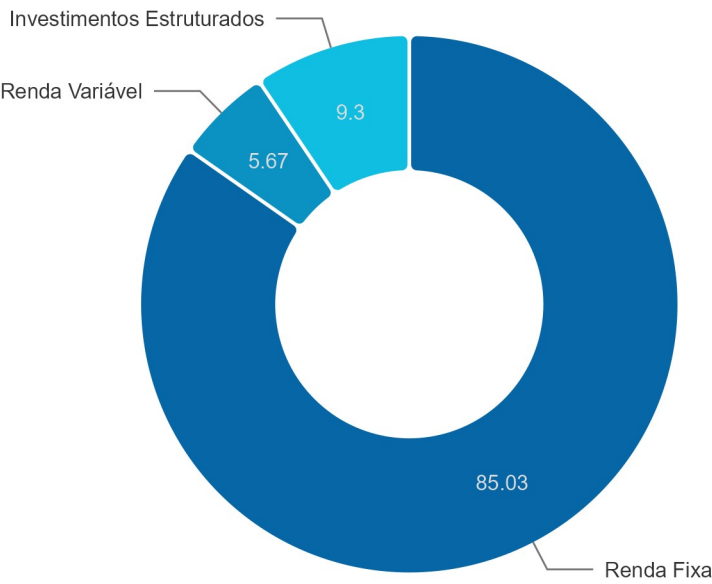
Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Art. 7º, III, a						
Renda Variável	11.294.559,60	12.150.054,63	11.373.242,26	5,67%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	11.294.559,60	12.150.054,63	11.373.242,26	5,67%	0,70%	-6,39%
Investimentos Estruturados	17.776.273,50	18.519.444,90	18.668.924,98	9,30%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10.831.663,70	11.587.118,72	11.736.771,03	5,85%	8,36%	1,29%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	-	0,00	0,00%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	6.944.609,80	6.932.326,18	6.932.153,95	3,45%	-0,18%	-0,00%
TOTAL	162.262.427,08	197.360.607,53	200.646.367,79			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (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: 0,56%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				200.662.894,75	0,56		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			69,85	140.149.888,53			
49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,48	971.923,14	-1,30	228.953.988,67	0,42
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			2,35	4.708.831,09	0,28	3.994.366.847,33	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
						(%)		
						(%)		
					200.662.894,75	0,56		
FUNDOS DE INVESTIMENTO								
35.292.588/0001-89								
- BB								
PREVIDENCIARIO								
RENDA FIXA								
ALOCACAO ATIVA								
RETORNO TOTAL			0,00	0,00	1,26	4.688.074.938,38	0,00	
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			11,61	23.302.677,35	0,80	3.163.166.005,58	0,74	
GESTAO								
ESTRATEGICA								
RENDA FIXA								
04.857.834/0001-79								
- BB SELIC FIC			6,92	13.881.450,07	0,00	14.458.186.609,40	0,10	
RENDA FIXA LP								
11.328.882/0001-35								
- BB								
PREVIDENCIARIO								
RENDA FIXA IRF-								
M1 TITULOS		IPSGA - Civil	37,09	74.419.154,09	1,17	9.425.133.319,65	0,79	
PUBLICOS FUNDO		-						
DE INVESTIMENTO		Previdenciário						
EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO								
07.111.384/0001-69								
- BB								
PREVIDENCIARIO								
RENDA FIXA IRF-M								
TITULOS		IPSGA - Civil	3,38	6.779.636,01	0,26	2.484.267.231,09	0,27	
PUBLICOS FUNDO		-						
DE INVESTIMENTO		Previdenciário						

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)			
				200.662.894,75	0,56			
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		0,21	418.001,12	1,17	9.425.133.319,65	0,00	
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	IPSGA - Civil - Financeiro		2,76	5.540.056,46	0,00	14.458.186.609,40	0,04	
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IPSGA - Civil - Financeiro		1,37	2.756.210,60	0,26	2.484.267.231,09	0,11	
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IPSGA - Civil - Financeiro		3,67	7.371.948,60	0,28	3.994.366.847,33	0,18	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			15,18	30.454.312,02				
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,73	1.460.981,48	1,16	22.820.268.447,60	0,01	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)			
				200.662.894,75	0,56			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IPSGA - Civil - Financeiro		3,60	7.213.588,09	1,16	22.820.268.447,60	0,03	
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IPSGA - Civil - Previdenciário		10,85	21.779.742,45	1,16	22.820.268.447,60	0,10	
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,67	11.373.242,26				
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	IPSGA - Civil - Financeiro		0,58	1.166.374,61	0,00	745.236.679,02	0,16	
07.877.986/0001-21 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO	IPSGA - Civil - Financeiro		0,44	878.861,35	-5,72	541.468.494,18	0,16	
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	IPSGA - Civil - Financeiro		0,00	0,00	-5,01	131.641.505,84	0,00	
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IPSGA - Civil - Financeiro		0,33	662.264,92	-6,10	744.525.499,58	0,09	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				200.662.894,75	0,56		
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	IPSGA - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-5,01	130.460.868,24	0,00
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IPSGA - Civil - Previdenciário		0,52	1.035.850,27	-6,10	744.525.499,58	0,14
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,93	1.863.840,67	0,00	745.236.679,02	0,25
07.877.986/0001-21 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO			2,87	5.766.050,44	-5,72	541.468.494,18	1,06
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,85	11.736.771,03			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			1,24	2.480.492,93	-0,36	591.020.591,06	0,42
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IPSGA - Civil - Financeiro		1,39	2.792.391,46	2,19	6.570.973.826,37	0,04
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de	IPSGA - Civil - Financeiro		0,79	1.585.888,91	-0,36	591.020.591,06	0,27

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				200.662.894,75	0,56		
Investimento							
06.015.368/0001-00							
- BB							
MULTIMERCADO							
LP JUROS E	IPSGA - Civil						
MOEDAS FUNDO	-		2,43	4.877.997,73	2,19	6.570.973.826,37	0,07
DE INVESTIMENTO	Previdenciário						
EM COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
Fundos de							
Investimento em			0,00	0,00			
Participações (FIP) -							
Art. 10, II							
16.617.536/0001-90							
- PUMA FIP			0,00	0,00	100,00	1,00	0,00
Fundo/Classe de							
Investimento em			3,45	6.932.153,95			
Participações - Art.							
10, II - (5,00%)							
17.213.759/0001-55							
- FONTAINE VILLE							
URBANISMO			3,39	6.806.444,50	0,00	332.423.607,92	2,05
MULTIESTRATÉGIA							
FIP							
15.798.354/0001-09							
- LSH FIP			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
16.617.536/0001-90							
- PUMA FIP			0,00	0,00	100,00	0,01	0,00
12.231.743/0001-51							
- FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
EM			0,06	125.709,45	-0,14	15.724.122,55	0,80
PARTICIPACOES							
AUSTRO							
MULTISETORIAL							
Total da Carteira (Resolução CMN)			200.646.367,79				
Saldo em Conta Corrente			16.526,96				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			200.662.894,75				
Renda Fixa			85,03	170.604.200,55			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				200.662.894,75	0,56		
		Renda Variável	5,67	11.373.242,26			
		Investimentos Estruturados	9,30	18.668.924,98			
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\$)
A2507000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/07/2025	54.617,7277490951	4,11	9.414.377.245,22
A2507003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/07/2025	240.387,1344713365	4,12	9.436.921.576,49
A2507005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/07/2025	73.881,0917727833	4,13	9.499.649.571,65
A2507015	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2025	174.535,2982373646	4,16	9.425.133.319,65
A2507001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	01/07/2025	12.216,0075859707	4,11	9.414.377.245,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit	Patr. Líquido (R\$)
				(R\$)	
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2507002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/07/2025	105.708,7213676126	4,12	9.436.921.576,49
A2507004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/07/2025	26.580,3863973249	4,13	9.499.649.571,65
A2507016	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2025	57.139,5737400249	4,16	9.425.133.319,65
A2507017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2025	8.566,6081119538	3,67	22.820.268.447,60
A2507011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2025	686.695,3031133388	3,64	22.906.197.309,50
A2507012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2025	871.487,2088021336	3,65	23.109.418.984,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507019	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	11/07/2025	374.183,41195	9,57	14.234.213.646,70
A2507020	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	15/07/2025	1.064.734,84849	9,58	14.273.609.448,00
A2507021	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	11/07/2025	659.524,27604	2,91	759.467.805,85
A2507023	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	11/07/2025	449.133,73018	9,57	14.234.213.646,70
A2507024	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	16/07/2025	125.135,41042	9,59	14.293.225.068,40
A2507025	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	11/07/2025	412.724,31952	2,91	759.467.805,85

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507013	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/07/2025	16.937,7455459058	4,15	9.479.632.643,17
A2507014	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/07/2025	190.092,051342486	4,15	9.479.632.643,17
A2507010	02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	14/07/2025	66.510,638524355	18,41	131.641.505,84
A2507008	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/07/2025	294.350,3051414699	8,49	2.490.135.563,08
A2507022	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA	11/07/2025	101.490,06161	29,56	4.055.008.708,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2507007	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2025	101.490,0616072837	29,56	4.055.008.708,06
A2507018	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2025	8.938.360,73097	1,56	4.688.074.938,38
A2507009	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/07/2025	294.350,3051414699	8,49	2.490.135.563,08
A2507006	02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	11/07/2025	104.029,460308204	18,49	133.555.728,23

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 31.191.719,31

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 28.964.777,97

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	25/08/2025 16:33:07
617.510.653-91	CAMILLE COELHO MUNIZ	Representante da Unidade Gestora	25/08/2025 16:33:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1999803&crc=A8CAD00B>, informando o Código Verificador: 1999803 e o Código CRC: A8CAD00B.