



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: 01.612.981/0001-90 - Pinheiral **UF:** RJ **Competência:** 2/2025 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 092.609.207-36 - Luciano Muniz Fernandes

Unidade Gestora: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL

Representante Legal da Unidade Gestora:

053.790.647-95 - FABIO GROETAERS MONTEIRO DOS SANTOS

Gestor de Recursos: 075.100.877-08 - ZULEICA APARECIDA CARDIN

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	118.752.223,12	122.692.959,59	97,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	80.622.159,54	83.623.450,25	66,11%	-	3,72%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	37.979.637,73	38.919.715,89	30,77%	-	2,48%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	150.425,85	149.793,45	0,12%	-	-0,42%
Renda Variável	-	2.708.783,82	2.658.901,88	2,10%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.708.783,81	2.658.901,87	2,10%	-	-1,84%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	0,01	0,01	0,00%	-	0,00%
Investimentos Estruturados	-	930.170,27	905.257,26	0,72%		

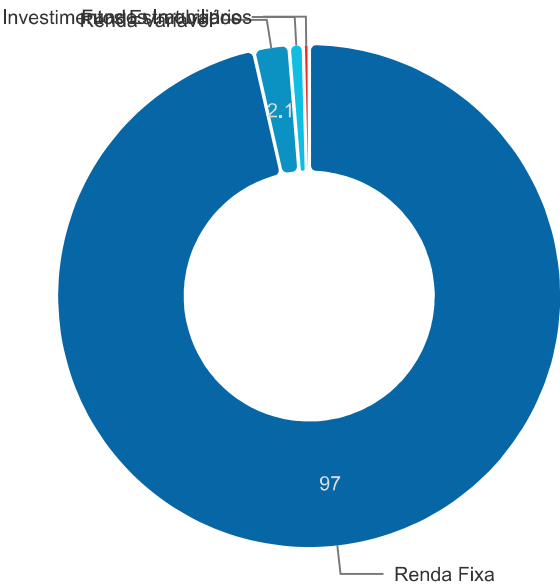
Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	930.170,27	905.257,26	0,72%	-	-2,68%
Fundos Imobiliários	-	229.714,06	231.428,34	0,18%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	229.714,06	231.428,34	0,18%	-	0,75%
TOTAL	-	122.620.891,27	126.488.547,07			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,88%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				126.943.422,71	0,88		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			66,11	83.623.450,25			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			45,16	57.127.149,59	0,98	12.641.893.817,43	0,45
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,80	3.539.095,31	0,62	3.502.122.049,26	0,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			3,68	4.660.528,59	0,77	3.603.402.390,35	0,13
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,43	549.625,76	0,64	1.757.579.903,21	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				126.943.422,71	0,88		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,31	397.731,53	0,64	5.990.578.271,77	0,01
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,95	0,00	0,00
56.208.863/0001-03 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,40	501.474,88	0,62	565.859.058,78	0,09
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		3,67	4.647.201,36	0,99	8.615.888.136,11	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		9,55	12.073.910,47	1,00	8.210.316.090,70	0,15
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,10	126.732,76	0,49	2.366.557.811,48	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			30,77	38.919.715,89			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Civil - Previdenciário		5,11	6.463.097,18	0,98	4.013.439.435,77	0,16
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,54	22.188.551,42	0,98	39.877.299.358,82	0,06
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA			2,87	3.634.774,12	1,00	15.618.986.158,69	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				126.943.422,71	0,88		
FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,51	641.207,20	0,90	1.400.546.040,97	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,16	204.932,07	0,90	4.711.064.854,90	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,58	5.787.153,90	1,00	21.522.738.493,95	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,12	149.793,45			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,12	149.793,45	-0,42	27.857.207,94	0,54
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,10	2.658.901,87			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,38	483.605,18	-4,12	880.220.434,69	0,05
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,89	1.123.357,63	-5,03	245.779.266,95	0,46
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,60	754.935,39	5,85	208.810.182,73	0,36

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				126.943.422,71	0,88		
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FIAÇÕES			0,23	297.003,67	-3,67	116.673.710,33	0,25
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,00	0,01			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		Civil - Previdenciário	0,00	0,01	0,00	1.401.576.586,91	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,72	905.257,26			
02.998.164/0001-85 - BANCO BRADESCO S.A.		Civil - Previdenciário	0,00	0,03	0,00	41.457.483,13	0,00
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,72	905.257,22	-2,68	106.542.269,05	0,85
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		Civil - Previdenciário	0,00	0,01	0,00	1.307.379.600,19	0,00
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSAAMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.780.767.536,84	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,18	231.428,34			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,18	231.428,34	0,75	48.289.390,65	0,48
Total da Carteira (Resolução CMN)			126.488.547,07				
Saldo em Conta Corrente			454.875,64				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			126.943.422,71				
Renda Fixa			97,00	122.692.959,59			
Renda Variável			2,10	2.658.901,88			
Investimentos Estruturados			0,72	905.257,26			
Fundos Imobiliários			0,18	231.428,34			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502007	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2025	7.770,871699	72,47	40.421.813.662,33
A2502004	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/02/2025	99.873,959064	6,01	12.018.644.490,84
A2502005	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/02/2025	879.821,252745	6,06	12.698.641.127,12
A2502006	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/02/2025	51.417,174752	6,06	12.641.893.817,43
A2502002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/02/2025	7.292,304623	3,79	8.207.014.579,06

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502001	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/02/2025	451.476,746577	4,43	2.376.341.317,36
A2502000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/02/2025	444.681,113615	4,50	5.989.849.519,94
A2502003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/02/2025	7.028,061861	3,79	8.210.316.090,70

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.829.697,72

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.026.629,98

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
075.100.877-08	ZULEICA APARECIDA CARDIN	01/03/2014
268.732.938-06	ALINE BARBOSA WERMRLINGER CABRAL	07/02/2024

CPF	Nome	Início de Vigência
137.928.257-83	Nathalie Hosana de Barros	09/03/2021
021.203.447-28	CRISTIANE DE ALMEIDA SANTOS	13/11/2015
032.754.987-46	WANDERSON SIQUEIRA DE CASTRO	13/11/2015

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
074.199.318-01	SORAIA RITA LUIZ GOUVEA	05/12/2019
110.936.057-66	QUENIA REGINA COSTA PEREIRA	05/12/2019
654.696.667-00	WEMERSON BROCHINI SERENO	06/02/2024
024.981.747-02	VANILDA DOS SANTOS PINTO	05/12/2019
073.546.247-05	LESLIER BIANCA ALVES GONCALVES	05/12/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
131.236.077-12	TAIANE CRISTINA FONSECA CAMPUS RIBEIRO	08/02/2024
118.087.707-14	WAGNER DA SILVA AFONSO	08/02/2024
017.938.007-90	Silvana Ferreira de Andrade	08/02/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
075.100.877-08	ZULEICA APARECIDA CARDIN	Gestor de Recursos	27/03/2025 15:59:05
053.790.647-95	FABIO GROETAERS MONTEIRO DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	27/03/2025 16:14:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1773452&crc=5A58B0AE>, informando o **Código Verificador: 1773452** e o **Código CRC: 5A58B0AE**.