



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: 5/2025 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	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	107.595.751,59	127.414.278,81	128.767.634,96	96,88%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	80.460.106,71	85.754.631,13	86.646.856,96	65,19%	7,69%	1,04%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	26.977.240,51	41.510.581,30	41.980.847,75	31,59%	55,62%	1,13%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	158.404,37	149.066,38	139.930,25	0,11%	-11,66%	-6,13%
Renda Variável	2.617.965,69	2.871.366,29	2.875.567,00	2,16%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.617.965,68	2.871.366,28	2.875.566,99	2,16%	9,84%	0,15%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	0,01	0,01	0,01	0,00%	0,00%	0,00%

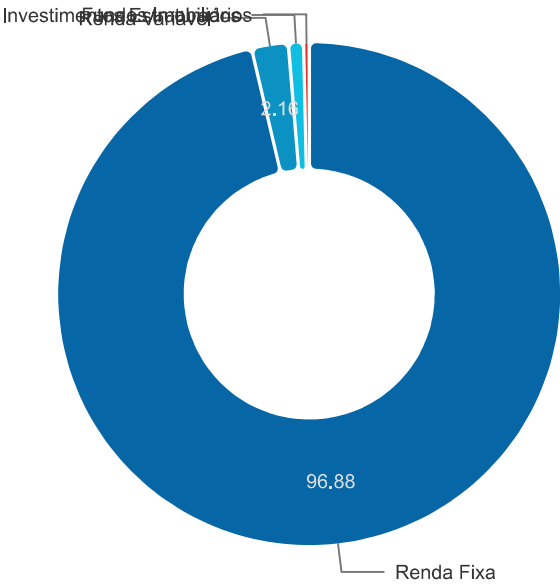
Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	926.811,48	1.014.157,05	1.054.453,33	0,79%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	926.811,48	1.014.157,05	1.054.453,33	0,79%	13,77%	3,97%
Fundos Imobiliários	318.856,82	209.142,65	210.856,93	0,16%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	318.856,82	209.142,65	210.856,93	0,16%	-33,87%	0,82%
TOTAL	111.459.385,58	131.508.944,80	132.908.512,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,07%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				134.557.522,84	1,07		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			65,19	86.646.856,96			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,73	3.631.807,58	0,43	3.470.657.458,19	0,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			3,62	4.808.060,88	0,81	3.318.084.913,22	0,14
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,43	565.590,39	0,60	1.564.208.287,73	0,04
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				134.557.522,84	1,07		
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			44,33	58.917.403,91	1,13	10.868.151.366,96	0,54
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			0,31	409.315,82	0,61	5.955.272.309,13	0,01
56.208.863/0001-03 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,38	499.447,36	-2,54	628.749.884,73	0,08
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		3,61	4.799.785,67	1,05	9.348.920.234,27	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA	Civil - Previdenciário		9,69	12.881.509,88	1,06	8.668.126.500,91	0,15
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,10	133.935,47	1,67	2.354.627.354,78	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			31,59	41.980.847,75			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENTA FIXA			0,50	659.771,54	0,80	1.351.198.057,42	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,16	210.937,09	1,06	4.525.393.998,58	0,00
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			17,99	23.904.428,44	1,13	42.548.244.403,95	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				134.557.522,84	1,07		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			3,13	4.159.517,67	1,15	18.065.778.253,90	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,80	6.378.888,71	1,15	22.856.963.987,87	0,03
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Civil - Previdenciário		5,02	6.667.304,30	1,14	4.738.977.304,60	0,14
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,11	139.930,25			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,11	139.930,25	-6,13	26.022.939,26	0,54
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,16	2.875.566,99			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,39	523.277,05	1,91	892.218.265,67	0,06
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,88	1.172.951,13	2,27	218.207.780,52	0,54
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,64	844.749,02	-4,52	210.439.488,24	0,40

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				134.557.522,84	1,07		
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FIAÇÕES			0,25	334.589,79	2,57	130.196.386,31	0,26
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%)			0,79	1.054.453,33			
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
02.998.164/0001-85 - BANCO BRADESCO S.A.		Civil - Previdenciário	0,00	0,03	1,05	41.457.483,13	0,00
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,79	1.054.453,29	3,97	114.138.455,22	0,92
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,16	210.856,93			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,16	210.856,93	0,82	43.997.000,37	0,48
Total da Carteira (Resolução CMN)			132.908.512,22				
Saldo em Conta Corrente			1.649.010,62				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			134.557.522,84				
Renda Fixa			96,88	128.767.634,96			
Renda Variável			2,16	2.875.567,00			
Investimentos Estruturados			0,79	1.054.453,33			
Fundos Imobiliários			0,16	210.856,93			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/05/2025	175,818718	3,91	8.952.560.186,60

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 687,47

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

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
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	27/06/2025 15:45:10
053.790.647-95	FABIO GROETAERS MONTEIRO DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	27/06/2025 15:45:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1908611&crc=294D7C0C>, informando o **Código Verificador:**

1908611 e o **Código CRC: 294D7C0C**.