



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: 46.643.474/0001-52 - Paraibuna **UF:** SP **Competência:** 7/2025 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 103.582.378-07 - HELOISA ANTUNES DE FARIA SANTOS

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA

Representante Legal da Unidade Gestora: 426.476.398-33 - GUILHERME JOSE DOS SANTOS

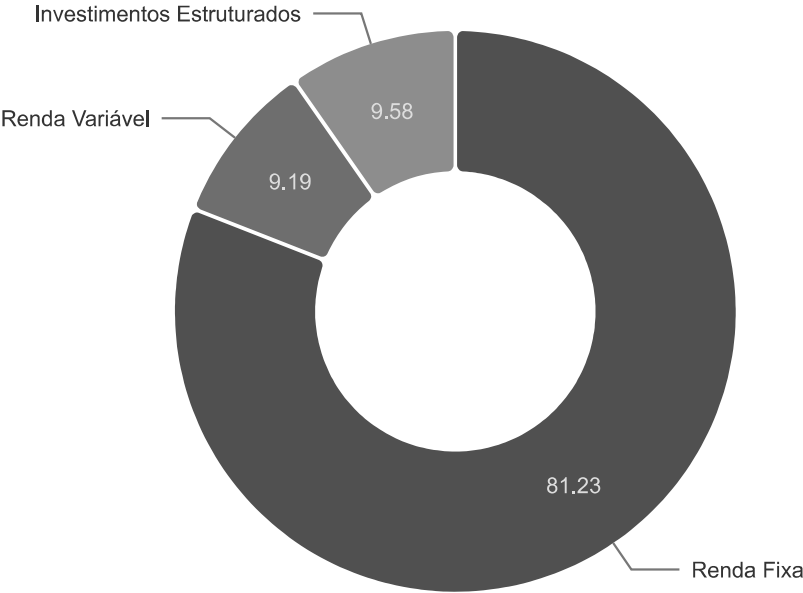
Gestor de Recursos: 426.476.398-33 - GUILHERME JOSE DOS SANTOS

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

C

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,81%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				125.014.926,03	0,81		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			51,38	63.783.794,81			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,56	14.347.239,49	0,66	3.231.077.111,61	0,44

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$ 125.014.926,03	Rent. Mês (%) 0,81	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,07	1.325.899,03	0,28	3.994.366.847,33	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,93	1.159.655,36	0,59	4.274.586.990,35	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,53	1.899.737,22	-0,78	2.451.056.946,54	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,01	6.213.222,73	0,28	5.705.439.024,84	0,11
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			18,99	23.578.773,95	1,26	4.683.448.257,42	0,50
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			12,29	15.259.267,03	0,80	3.163.166.005,58	0,48
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			29,65	36.807.851,56			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			1,62	2.011.505,84	1,18	1.217.004.301,91	0,17
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO			0,44	545.188,74	1,19	4.649.290.481,42	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				125.014.926,03	0,81		
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			10,33	12.823.978,64	1,29	22.820.268.447,64	0,06
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			0,84	1.047.680,36	1,28	5.469.885.405,89	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			8,81	10.931.930,26	1,28	18.538.160.232,88	0,06
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA			2,95	3.665.688,77	0,45	343.907.535,01	1,07
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			1,49	1.844.151,86	-0,79	467.113.186,15	0,39
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			3,17	3.937.727,09	0,25	495.632.807,82	0,79
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,19	239.915,13			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS - FIDC PREMIUM			0,19	239.915,13	-30,45	17.980.946,43	1,33
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			4,91	6.095.144,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	125.014.926,03	0,81		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,71	882.996,10	-3,72	646.184.540,85	0,14
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,89	1.100.033,66	-4,53	206.267.425,35	0,53
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXAACOES MULTIGESTOR			1,62	2.016.010,35	-5,86	324.351.064,51	0,62
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,02	1.265.538,30	-7,40	739.294.630,50	0,17
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES			0,67	830.565,59	-6,59	209.884.296,01	0,40
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			4,28	5.313.576,82			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,76	2.188.550,62	5,71	1.303.439.551,21	0,17
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,52	3.125.026,20	6,03	2.379.491.437,63	0,13
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			9,58	11.896.234,78			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			1,96	2.434.656,07	1,07	92.289.959,54	2,64
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA			1,56	1.934.599,67	1,01	129.410.580,07	1,49

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				125.014.926,03	0,81		
BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSAAMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,85	2.302.500,53	3,07	1.938.231.837,39	0,12
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			1,86	2.305.042,98	3,07	805.443.670,23	0,29
08.070.841/0001-87 - CAIXAALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			2,35	2.919.435,53	1,15	893.721.052,74	0,33
Total da Carteira (Resolução CMN)				124.136.517,10			
Saldo em Conta Corrente				878.408,93			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				125.014.926,03			
Renda Fixa			81,23	100.831.561,50			
Renda Variável			9,19	11.408.720,82			
Investimentos Estruturados			9,58	11.896.234,78			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2507009</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/07/2025	764,504415	2,80	1.386.476.536,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2507022</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/07/2025	57.910,298014	2,81	1.453.806.529,76
<u>A2507004</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2025	3.620,594427	3,17	4.812.279.545,41
<u>A2507006</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2025	5.736,285263	3,17	4.799.032.988,57
<u>A2507008</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2025	251.031,824285	3,18	5.085.082.284,59

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2507000</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/07/2025	14,915835	2,79	1.289.706.974,41
<u>A2507001</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/07/2025	1.361,289668	2,79	1.317.725.160,19
<u>A2507003</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/07/2025	398,578752	2,79	1.267.485.353,15
<u>A2507005</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/07/2025	10.054,519179	2,79	1.267.485.353,15
<u>A2507007</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/07/2025	3.418,922177	2,80	1.394.079.377,45
<u>A2507011</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/07/2025	1.556,779476	2,80	1.386.476.536,51
<u>A2507013</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/07/2025	332,298494	2,80	1.375.854.609,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2507015</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/07/2025	336,830315	2,81	1.446.638.587,75
<u>A2507017</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/07/2025	1.434,683494	2,81	1.439.914.541,24
<u>A2507019</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/07/2025	93,429626	2,81	1.370.279.348,89
<u>A2507020</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/07/2025	24,524744	2,81	1.351.732.316,41
<u>A2507021</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/07/2025	24,526778	2,81	1.351.732.316,41
<u>A2507023</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2025	2.821,709314	2,82	1.217.004.301,91
<u>A2507024</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2025	47.654,813035	2,82	1.217.004.301,91
<u>A2507002</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2025	7.206,163034	3,17	4.698.290.974,54
<u>A2507010</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2025	113.475,325498	3,19	6.515.633.781,16
<u>A2507012</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2025	12,468123	3,19	6.515.633.781,16
<u>A2507014</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2025	54.378,512927	3,20	4.948.725.324,97
<u>A2507016</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2025	840,224806	3,20	4.649.290.481,42
<u>A2507018</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2025	3.615,051621	3,20	4.649.290.481,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2507025</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2025	273.285,748502	3,66	23.093.407.440,19

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 994.073,56

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.768.979,01

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
426.476.398-33	GUILHERME JOSE DOS SANTOS	01/07/2023
019.709.128-80	JOSE CRISTINO DO PRADO	01/07/2023
353.669.918-97	LUANA CRISTINA SANTOS FARIA	01/07/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
426.476.398-33	GUILHERME JOSE DOS SANTOS	01/07/2019
019.709.128-80	JOSE CRISTINO DO PRADO	01/07/2023
426.476.398-33	GUILHERME JOSE DOS SANTOS	01/07/2023
101.122.498-41	SUELY APARECIDA FARIA DOS SANTOS BARROS	01/07/2023
359.925.188-60	JONATAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	01/07/2023
224.993.768-05	MARCO ANTONIO DE LIMA FREITAS	01/07/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
312.744.008-13	EDNA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	01/07/2023
353.669.918-97	LUANA CRISTINA SANTOS FARIA	01/07/2023
307.123.288-82	ANA FLÁVIA NOGUEIRA SANTOS DA SILVA	01/07/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
426.476.398-33	GUILHERME JOSE DOS SANTOS	Gestor de Recursos	29/08/2025 16:31:52
426.476.398-33	GUILHERME JOSE DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	29/08/2025 16:31:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2014194&crc=BC8DABD7)

[verificador=2014194&crc=BC8DABD7](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2014194&crc=BC8DABD7), informando o **Código Verificador: 2014194** e o **Código CRC: BC8DABD7**.