



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:** 5/2025 **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

Variação do Saldo da Carteira

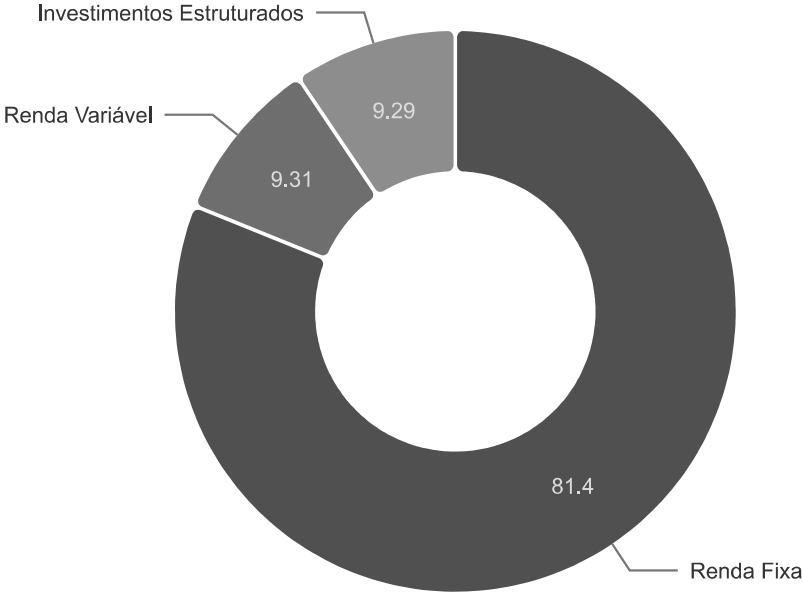
Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	76.773.233,30	98.095.467,94	99.450.486,18	81,40%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	39.434.815,13	62.280.262,38	62.807.130,06	51,41%	59,27%	0,85%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	36.945.359,81	35.445.318,13	36.296.138,75	29,71%	-1,76%	2,40%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	393.058,36	369.887,43	347.217,37	0,28%	-11,66%	-6,13%
Renda Variável	18.744.452,01	10.762.935,26	11.369.192,31	9,31%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	14.631.197,13	6.119.072,28	6.393.247,05	5,23%	-56,30%	4,48%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	4.113.254,88	4.643.862,98	4.975.945,26	4,07%	20,97%	7,15%
Investimentos Estruturados	10.177.207,36	10.983.386,46	11.353.308,18	9,29%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10.177.207,36	10.983.386,46	11.353.308,18	9,29%	11,56%	3,37%
TOTAL	105.694.892,67	119.841.789,66	122.172.986,67			

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: 1,60%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				122.243.689,65	1,60		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			51,41	62.807.130,06			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE			1,08	1.316.570,35	0,64	4.008.316.694,85	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				122.243.689,65	1,60		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,94	1.149.454,26	0,53	4.417.420.635,98	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,55	1.891.136,48	1,71	2.924.383.209,55	0,06
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,05	6.169.466,82	0,61	5.955.272.309,13	0,10
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			18,88	23.071.358,07	1,15	4.851.044.752,91	0,48
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			12,26	14.984.115,26	0,81	3.318.084.913,22	0,45
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,64	14.225.028,82	0,43	3.470.657.458,19	0,41
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			29,71	36.296.138,75			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			1,66	2.032.624,63	1,05	1.451.914.711,63	0,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	122.243.689,65	1,60		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,27	330.872,92	1,06	4.525.393.998,58	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,55	12.884.767,00	1,15	22.856.963.987,87	0,06
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			0,84	1.023.156,46	1,15	5.376.159.480,67	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			8,74	10.675.325,78	1,15	18.065.778.253,90	0,06
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA			2,95	3.602.235,49	1,22	354.961.724,92	1,01
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			1,50	1.835.565,08	1,68	480.445.554,17	0,38
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			3,20	3.911.591,39	0,59	565.398.217,99	0,69
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,28	347.217,37			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,28	347.217,37	-6,13	26.022.939,26	1,33

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				122.243.689,65	1,60		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,23	6.393.247,05			
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			0,73	897.279,72	3,54	720.873.931,66	0,12
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,92	1.127.917,50	5,33	258.056.433,77	0,44
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,74	2.120.187,38	3,10	354.043.061,31	0,60
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,12	1.365.395,56	5,63	788.332.065,08	0,17
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES			0,72	882.466,89	5,98	243.520.796,74	0,36
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			4,07	4.975.945,26			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,70	2.071.445,29	6,75	1.301.070.466,68	0,16
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,38	2.904.499,97	7,44	2.322.561.243,11	0,13
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			9,29	11.353.308,18			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			1,95	2.380.985,77	1,08	104.082.674,95	2,29

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				122.243.689,65	1,60		
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,55	1.893.156,73	1,69	131.502.878,60	1,44
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,73	2.113.044,78	6,90	1.821.555.423,12	0,12
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			1,73	2.114.823,16	6,88	782.045.763,55	0,27
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			2,33	2.851.297,74	1,44	909.712.419,62	0,31
Total da Carteira (Resolução CMN)				122.172.986,67			
Saldo em Conta Corrente				70.702,98			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				122.243.689,65			
Renda Fixa			81,40	99.450.486,18			
Renda Variável			9,31	11.369.192,31			
Investimentos Estruturados			9,29	11.353.308,18			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2505004</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/05/2025	19,215553	2,73	1.298.548.025,95
<u>A2505008</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/05/2025	620,874588	2,74	1.510.444.993,03
<u>A2505012</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/05/2025	59.968,336718	2,75	1.617.320.065,87
<u>A2505003</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2025	3.620,39273	3,11	5.049.086.927,48
<u>A2505005</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2025	6.882,795292	3,11	5.615.391.770,20
<u>A2505007</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2025	248.230,213293	3,12	5.460.241.843,51
<u>A2505009</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2025	6.317,478849	3,12	6.245.072.837,43
<u>A2505013</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2025	32.003,905029	3,12	6.310.379.460,86
<u>A2505023</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2025	230.072,16054	3,56	23.055.124.001,64

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2505000</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/05/2025	15,466334	2,73	1.310.079.686,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2505002</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/05/2025	9.961,795547	2,73	1.296.898.038,78
<u>A2505006</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/05/2025	1.022,265675	2,74	1.382.222.334,12
<u>A2505010</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/05/2025	4.037,742621	2,74	1.510.444.993,03
<u>A2505014</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/05/2025	345,170474	2,75	1.617.320.065,87
<u>A2505016</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/05/2025	25,06511	2,75	1.525.905.978,96
<u>A2505018</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/05/2025	25,064401	2,75	1.525.905.978,96
<u>A2505020</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/05/2025	98,309762	2,75	1.525.905.978,96
<u>A2505021</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/05/2025	50.682,536603	2,76	1.451.914.711,63
<u>A2505022</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/05/2025	4.895,471547	2,76	1.451.914.711,63
<u>A2505001</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2025	7.407,18065	3,10	4.973.884.093,50
<u>A2505011</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2025	304.204,311085	3,12	5.276.939.345,06
<u>A2505015</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2025	57.932,75866	3,13	5.073.430.602,35
<u>A2505017</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2025	1.088,46884	3,13	4.525.393.998,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2505019</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2025	2.676,859031	3,13	4.525.393.998,58
<u>A2505024</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2025	27.988,985845	3,57	22.761.069.850,86

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.912.140,06

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.461.305,32

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	27/06/2025 16:21:32
426.476.398-33	GUILHERME JOSE DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	27/06/2025 16:21:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1908792&crc=82C926D2>, informando o **Código Verificador: 1908792** e o **Código CRC: 82C926D2**.