



**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:** 12/2025 **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**

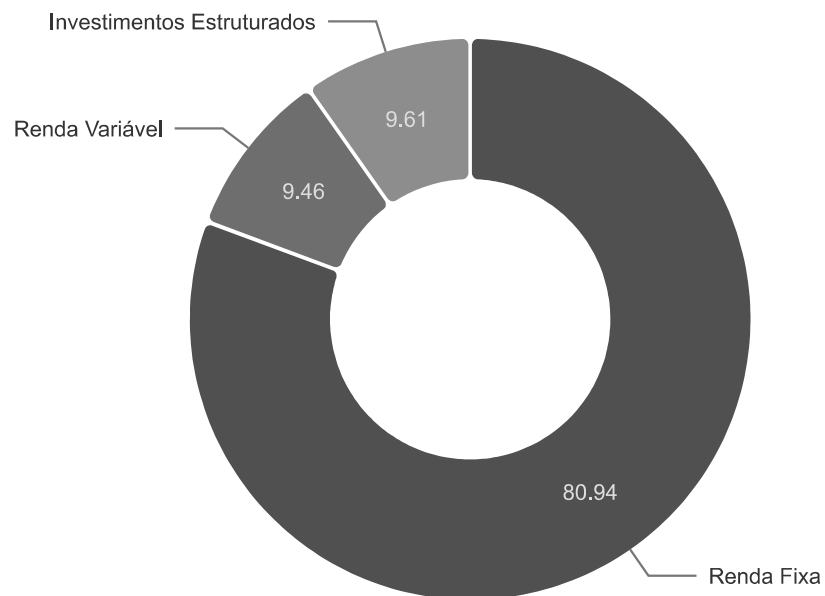
Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	91.719.111,90	108.129.730,34	108.954.740,95	80,94%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	61.792.396,61	66.709.830,39	67.301.967,19	49,99%	8,92%	0,89%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	29.551.900,24	41.419.291,71	41.652.169,02	30,94%	40,95%	0,56%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	374.815,05	608,24	604,74	0,00%	-99,84%	-0,58%
Renda Variável	10.969.357,15	12.629.873,97	12.728.916,34	9,46%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.458.233,22	7.005.128,42	6.928.529,22	5,15%	26,94%	-1,09%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	5.511.123,93	5.624.745,55	5.800.387,12	4,31%	5,25%	3,12%
Investimentos Estruturados	10.907.943,17	12.761.628,20	12.935.078,60	9,61%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10.907.943,17	12.761.628,20	12.935.078,60	9,61%	18,58%	1,36%
<b>TOTAL</b>	<b>113.596.412,22</b>	<b>133.521.232,51</b>	<b>134.618.735,89</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,99%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>135.477.703,61</b>	<b>0,99</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			49,99	67.301.967,19			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,19	15.059.874,23	1,08	2.781.788.324,52	0,54

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				135.477.703,61	0,99		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,03	1.390.906,91	0,93	3.671.288.001,58	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,90	1.217.425,73	1,03	3.977.924.051,96	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,48	1.990.107,51	0,30	2.465.056.609,96	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,84	6.517.378,02	0,93	5.189.835.856,34	0,13
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			18,53	24.949.685,34	1,21	4.601.674.340,57	0,54
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			12,02	16.176.589,45	0,26	3.416.572.299,02	0,47
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			30,94	41.652.169,02			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
			1,42	1.913.525,66	1,13	1.560.324.321,96	0,12
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,32	1.782.887,52	1,13	5.032.293.735,96	0,04



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				135.477.703,61	0,99		
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							
			11,38	15.320.020,56	1,22	23.813.730.897,29	0,06
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC							
			0,83	1.111.217,88	1,21	4.657.742.928,22	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
			8,61	11.595.857,70	1,22	19.418.264.411,63	0,06
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA							
			2,87	3.869.872,03	0,63	353.463.773,47	1,09
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,43	1.930.967,19	0,28	542.080.124,94	0,36
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5							
			3,07	4.127.820,48	0,92	402.546.644,48	1,03
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)							
			0,00	604,74			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM							
			0,00	604,74	-0,57	45.585,80	1,33
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			5,15	6.928.529,22			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		Mês (%)		
				135.477.703,61	0,99		
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			0,77	1.037.136,21	3,39	605.329.290,91	0,17
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,92	1.237.978,39	-0,68	209.179.686,95	0,59
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,72	2.315.890,42	-1,89	312.390.528,25	0,74
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,06	1.423.431,21	-1,64	785.300.744,38	0,18
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES			0,68	914.092,99	-3,56	198.431.425,69	0,46
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			4,31	5.800.387,12			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,76	2.363.079,72	3,12	1.254.663.783,65	0,19
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,55	3.437.307,40	3,12	2.411.471.753,24	0,14
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			9,61	12.935.078,60			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			1,92	2.583.111,14	1,06	103.633.920,19	2,49
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA			1,52	2.048.996,66	0,86	128.379.196,08	1,60

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				135.477.703,61	0,99		
BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,93	2.598.014,49	1,93	2.204.512.708,74	0,12
	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,93	2.603.722,79	1,91	825.923.542,55	0,32
	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,30	3.101.233,52	1,01	874.664.849,68	0,35
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>134.618.735,89</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>858.967,72</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>135.477.703,61</b>			
	<b>Renda Fixa</b>		<b>80,94</b>	<b>108.954.740,95</b>			
	<b>Renda Variável</b>		<b>9,46</b>	<b>12.728.916,34</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>9,61</b>	<b>12.935.078,60</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2512007</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/12/2025	35.203,508435	2,95	1.340.748.264,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2512017</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/12/2025	1.263,509284	2,96	1.476.097.816,28
<u>A2512020</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/12/2025	65.130,223325	2,96	1.427.053.217,39
<u>A2512023</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/12/2025	674,136091	2,97	1.476.241.345,30
<u>A2512000</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2025	6.852,063681	3,35	4.623.410.293,75
<u>A2512002</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2025	249.111,983312	3,35	4.922.634.421,61
<u>A2512008</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2025	11.344,737917	3,36	4.788.565.293,65
<u>A2512016</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2025	468.693,108729	3,37	6.217.343.718,09

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2512001</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/12/2025	17,927262	2,95	1.336.346.474,93
<u>A2512003</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/12/2025	6.151,966893	2,95	1.369.425.318,09
<u>A2512005</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/12/2025	10.761,607476	2,95	1.369.425.318,09
<u>A2512009</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/12/2025	2.341,539814	2,96	1.322.346.031,24

<b>APR</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VI Unit (R\$)</b>	<b>Patr. Líquido (R\$)</b>
<u>A2512011</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/12/2025	35.135,10241	2,96	1.322.346.031,24
<u>A2512013</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/12/2025	91,701986	2,96	1.341.537.732,34
<u>A2512015</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/12/2025	17,408015	2,96	1.341.537.732,34
<u>A2512019</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/12/2025	6.257,72333	2,96	1.476.097.816,28
<u>A2512021</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/12/2025	2.520,227592	2,96	1.446.683.640,81
<u>A2512022</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/12/2025	56.402,739821	2,96	1.446.683.640,81
<u>A2512024</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/12/2025	17,354813	2,97	1.476.241.345,30
<u>A2512026</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/12/2025	4.186,641914	2,97	1.571.250.894,58
<u>A2512028</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/12/2025	114,450152	2,97	1.516.777.316,06
<u>A2512029</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/12/2025	23,213749	2,97	1.516.777.316,06
<u>A2512004</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2025	109,400747	3,35	4.764.280.841,22
<u>A2512006</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2025	1.113,619654	3,35	4.764.280.841,22
<u>A2512010</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2025	253.189,292376	3,36	5.860.148.429,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2512012</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2025	368,02722	3,36	5.451.385.970,95
<u>A2512014</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2025	3.402,042219	3,36	5.451.385.970,95
<u>A2512018</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2025	1.039,101981	3,37	5.297.526.811,28
<u>A2512025</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2025	389.027,244036	3,86	23.559.375.733,62
<u>A2512027</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2025	64.621,100966	3,87	23.724.961.041,83

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.776.950,27**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.988.988,98**

#### 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

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Assinatura Digital</b>
426.476.398-33	GUILHERME JOSE DOS SANTOS	Gestor de Recursos	30/01/2026 14:59:25
426.476.398-33	GUILHERME JOSE DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	30/01/2026 14:59:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?  
verificador=2256098&crc=CDBC5587](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2256098&crc=CDBC5587), informando o **Código Verificador: 2256098** e o **Código CRC:  
CDBC5587**.