



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 11.040.912/0001-03 - Trindade UF: Educação Física Competência : 7/2025

PRÓ-GESTÃO : Sem Nível

Representante Legal do Ente : 032.647.624-55 - HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES-FUMAP

Representante Legal da Unidade Gestora : 062.109.264-95 - EDVAN DO NASCIMENTO SILVA

Gestor de Recursos : 029.126.324-04 - JOSÉ PAULINO DE SOUSA NETO

Certificação do Gestor : CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

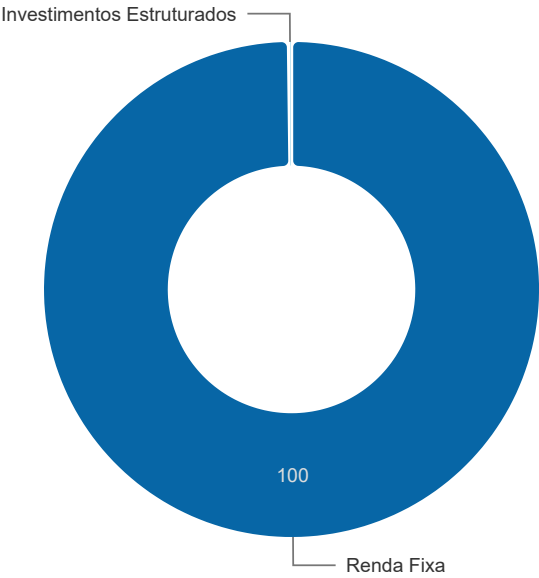
Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	4.914.357,66	5.832.414,97	6.005.746,44	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	4.083.282,79	3.393.468,85	3.458.051,39	57,58%	-15,31%	1,90%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	831.074,87	2.438.946,12	2.547.695,05	42,42%	206,55%	4,46%
Investimentos Estruturados	539.510,97	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	539.510,97	-	0,00		-100,00%	-
TOTAL	5.453.868,63	5.832.414,97	6.005.746,44			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,82 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2025 (%)	R\$ 6.010.781,38	Aluguel. Mês (%) 0,82	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			57,58	3.458.051,39			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			16,13	968.480,91	1,19	9.425.133.319,65	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,93	476.252,02	0,26	2.484.267.231,09	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,30	438.238,42	0,28	3.994.366.847,33	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE			10,80	648.554,56	1,26	4.678.012.293,60	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	6.010.781,38	0,82		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			15,43	926.525,48	1,23	14.458.186.609,40	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			42,42	2.547.695,05			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			12,97	779.206,26	1,29	22.820.268.447,60	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,04	2.415,37	1,28	25.190.174.815,40	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			29,41	1.766.073,42	0,33	4.649.290.481,42	0,04
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	0,00			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	9.803.846.861,23	0,00
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			0,00	0,00	0,00	879.239.033,29	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				6.005.746,44			
Saldo em Conta Corrente				5.034,94			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				6.010.781,38			
Renda Fixa			100,00	6.005.746,44			
Investimentos Estruturados			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2025 (%)	R\$ 6.010.781,38	Aluguel. Mês (%) 0,82	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
-------	----------------------	----------	--------------------	---------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2025	215.11335	3,17	4.899.768.678,76
A2507008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2025	217.85496	3,18	4.863.936.799,33
A2507012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2025	4.229.51243	3,19	5.044.039.880,42
A2507018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2025	423.242.93083	3,20	4.948.725.324,97
A2507000	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	01/07/2025	110.149.29358	9,53	14.073.631.010,00

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2025	385.018.4476	3,16	4.958.858.515,83
A2507003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2025	3.223.74601	3,16	4.958.858.515,83
A2507004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2025	431.07686	3,17	4.812.279.545,41
A2507005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	08/07/2025	119.2093	3,17	4.799.032.988,57

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2507007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2025	418.87196	3,18	4.863.936.799,33
A2507009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2025	229.46505	3,18	5.072.078.302,03
A2507010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2025	180.90875	3,18	5.085.082.284,59
A2507011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2025	516.83287	3,19	4.927.650.390,58
A2507013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2025	98.73048	3,19	5.193.378.177,13
A2507014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2025	98.68067	3,19	5.707.434.904,52
A2507015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2025	3.309.64828	3,20	6.328.139.974,70
A2507016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2025	213.77848	3,20	6.328.139.974,70
A2507017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2025	8.980.20508	3,20	4.948.725.324,97
A2507019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2025	385.85245	3,20	4.649.290.481,42
A2507001	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	29/07/2025	106.882.79258	9,64	14.442.117.198,90

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.417.961,23**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.305.760,49****Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
029.126.324-04	JOSÉ PAULINO DE SOUSA NETO	15/10/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
032.841.254-69	SILVÂNIA MARIA CARDOSO MIRANDA	13/06/2002
946.350.564-49	JOSÉLIA MARIA LEITE	13/06/2022
680.082.104-78	MARIA DE LIMA SANTOS	10/06/2021
035.003.924-07	NAYARA SUILANE GOMES PEIXOTO DE CARVALHO	13/06/2022
936.720.204-00	JOSENILDA GOMES DE OLIVEIRA	13/06/2022
513.620.234-34	MARIA SALVANI DO NASCIMENTO	13/06/2022
680.082.104-78	MARIA DE LIMA SANTOS	13/06/2022
487.406.244-04	FRANCISCA IZABEL GALDINO	13/06/2022
277.459.704-82	ALDENICE ALVES DE ANDRADE	10/06/2021
511.472.624-20	EVA PIRES CANTARELLI	10/06/2021
061.717.224-21	VALDECI ANTÔNIO AMARAL FILHO	10/06/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
058.370.864-12	NEILDA DA SILVA COSTA	13/06/2022
024.007.194-89	JOSÉ CARLOS MATIAS DE OLIVEIRA	13/06/2022
046.212.574-20	REINALDO ALVES DA SILVA	13/06/2022
811.344.874-87	KLEBER DE SA FIGUEREDO	13/06/2022
028.358.424-62	EDIENE SOUZA DO NASCIMENTO	13/06/2022
749.463.904-72	EDCLEIDE EMÍLIA BARBOSA DA SILVA	13/06/2022
062.593.404-00	VALDECI LUIZ DA SILVA	13/06/2022
681.314.704-82	ELIANE SILVA LANDIM LEITE	13/06/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
029.126.324-04	JOSÉ PAULINO DE SOUSA NETO	Gestor de Recursos	19/09/2025 10:41:48
062.109.264-95	EDVAN DO NASCIMENTO SILVA	Representante da Unidade Gestora	19/09/2025 10:27:22



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2040541&crc=2E1FD522> , informando o **Código Verificador: 2040541** e o **Código CRC: 2E1FD522** .