



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 : 8/2025

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

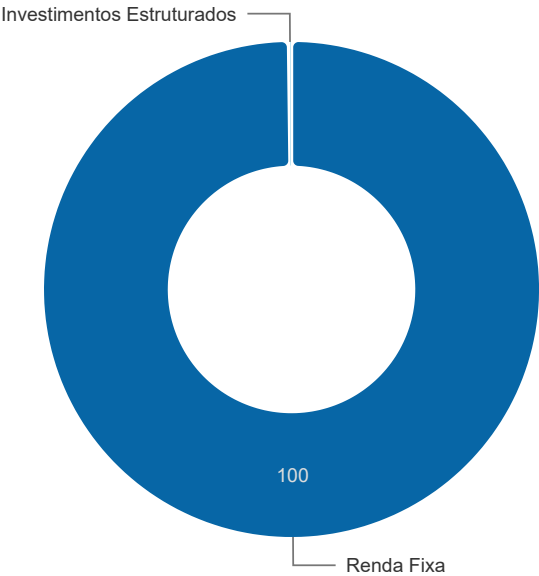
Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	4.765.762,08	6.005.746,44	6.029.857,93	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.613.487,56	3.458.051,39	3.508.461,33	58,18%	-2,91%	1,46%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.152.274,52	2.547.695,05	2.521.396,60	41,82%	118,82%	-1,03%
Investimentos Estruturados	543.995,36	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	543.995,36	-	0,00		-100,00%	-
TOTAL	5.309.757,44	6.005.746,44	6.029.857,93			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,83 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 / 2025 (%)	R\$ 6.039.060,95	Aluguel. Mês (%) 0,83	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			58,18	3.508.461,33			
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			15,68	945.275,52	1,23	14.680.566.985,10	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			16,26	980.238,51	1,19	9.555.718.767,07	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			8,03	484.142,53	0,26	2.549.348.018,62	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			7,35	443.363,09	0,28	3.898.669.266,44	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			10,87	655.441,68	1,26	4.696.118.345,55	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	6.039.060,95	0,83		
FIXA ALOCAÇÃO ATIVA							
RETORNO TOTAL FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM COTAS DE							
FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento							
em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			41,82	2.521.396,60			
13.077.418/0001-49 - BB							
PREVIDENCIÁRIO RENDA							
FIXA REFERENCIADO DI							
LONGO PRAZO PERFIL			13,07	788.142,66	1,29	23.604.990.012,90	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO							
EM COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
03.737.206/0001-97 - FUNDO							
DE INVESTIMENTO CAIXA							
BRASIL RENDA FIXA			0,04	2.443,41	1,28	25.063.887.944,50	0,00
REFERENCIADO DI LONGO							
PRAZO							
13.077.415/0001-05 - BB							
PREVIDENCIÁRIO FLUXO							
RENDA FIXA SIMPLES FUNDO			28,70	1.730.810,53	0,33	4.490.304.469,29	0,04
DE INVESTIMENTO EM COTAS							
DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
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			0,00	0,00	0,00	9.803.846.861,23	0,00
INVESTIMENTO EM COTAS DE							
FUNDOS DE INVESTIMENTO							
05.962.491/0001-75 - BB							
Multimercado Macro LP Fundo			0,00	0,00	0,00	879.239.033,29	0,00
de Investimento em Cotas de							
Fundos de Investimento							
Total da Carteira (Resolução CMN)			6.029.857,93				
Saldo em Conta Corrente			9.203,02				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			6.039.060,95				
Renda Fixa			100,00	6.029.857,93			
Investimentos Estruturados			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 / 2025 (%)	R\$ 6.039.060,95	Aluguel. Mês (%) 0,83	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
-------	----------------------	----------	--------------------	---------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2025	428.5428	3,21	4.607.659.221,83
A2508009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2025	4.471.77815	3,23	6.114.012.756,81
A2508011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2025	411.895.92664	3,23	4.490.304.469,29
A2508000	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	06/08/2025	103.433.79922	9,67	14.519.942.332,90

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2025	106.399.01858	3,20	4.252.092.803,88
A2508003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2025	374.57902	3,20	4.252.092.803,88
A2508004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2025	311.989.44273	3,21	4.438.530.519,58
A2508006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2025	564.48655	3,21	4.793.769.397,11
A2508007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	18/08/2025	103.4653	3,22	5.172.635.234,11

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2508008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2025	396.10913	3,22	5.141.201.524,37
A2508010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2025	8.992.89992	3,23	6.281.365.132,06
A2508012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2025	4.773.66792	3,23	4.490.304.469,29
A2508001	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	27/08/2025	102.596.49094	9,75	14.608.134.947,50

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.347.522,62

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.389.963,15

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
035.003.924-07	NAYARA SUILANE GOMES PEIXOTO DE CARVALHO	13/06/2022
680.082.104-78	MARIA DE LIMA SANTOS	10/06/2021
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	30/09/2025 12:17:40
062.109.264-95	EDVAN DO NASCIMENTO SILVA	Representante da Unidade Gestora	30/09/2025 11:08:35



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2056800&crc=B56C0227>, informando o **Código Verificador: 2056800** e o **Código CRC: B56C0227**.