

19/06/2026 15:42:47



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: 45.787.678/0001-02 - Valinhos **UF:** SP **Competência:** 1/2025 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

Representante Legal do Ente: 309.531.808-16 - FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

Representante Legal da Unidade Gestora: 120.341.098-05 - CARINA MISSAGLIA

Gestor de Recursos: 025.059.358-07 - MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	106.728.693,73	546.254.045,49	553.676.049,08	93,73%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	178.586.588,14	180.152.282,04	30,50%	-	0,88%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	50.825.349,90	51.762.620,88	8,76%	-	1,84%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	205.519.592,29	209.391.200,25	35,45%	-	1,88%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	106.728.693,73	111.322.515,16	112.369.945,91	19,02%	5,29%	0,94%
Renda Variável	-	9.215.162,27	4.921.630,68	0,83%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.723.526,03	639.343,70	0,11%	-	-86,46%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	4.491.636,24	4.282.286,98	0,72%	-	-4,66%
Investimentos no Exterior	-	10.398.946,80	10.231.591,53	1,73%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	10.398.946,80	10.231.591,53	1,73%	-	-1,61%
Investimentos Estruturados	-	20.947.854,43	21.398.377,07	3,62%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	20.947.854,43	21.398.377,07	3,62%	-	2,15%
Fundos Imobiliários	-	476.571,23	459.428,38	0,08%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	476.571,23	459.428,38	0,08%	-	-3,60%
TOTAL	106.728.693,73	587.292.580,22	590.687.076,74			

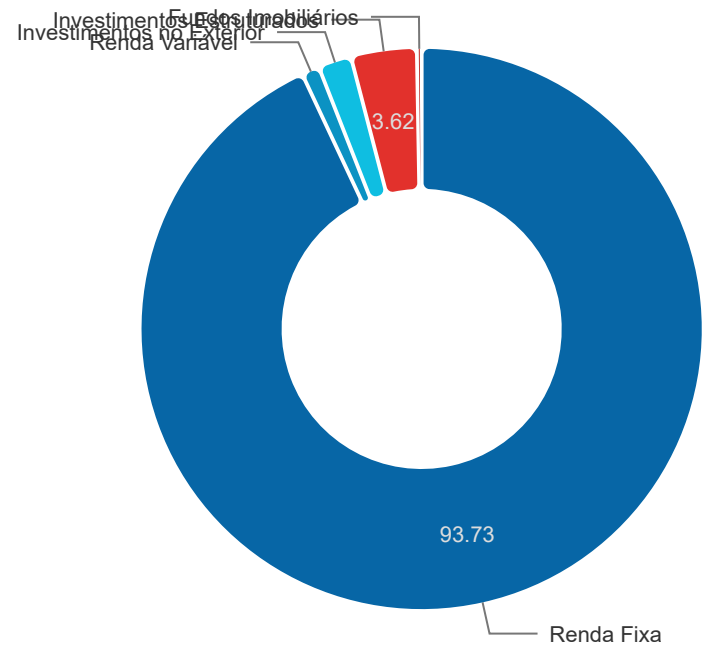
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,97%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				590.770.500,74	0,97		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			30,50	180.152.282,04			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28358641		Na curva	1,69	10.011.514,44	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				590.770.500,74	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28360925		Na curva	2,54	15.029.331,66	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28046228		Na curva	2,58	15.249.598,28	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27920114		Na curva	2,66	15.711.010,67	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27859921		Na curva	1,73	10.203.465,38	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27797574		Na curva	1,73	10.227.084,09	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27700865		Na curva	1,74	10.286.660,43	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27629533		Na curva	1,75	10.357.513,85	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27486713		Na curva	1,76	10.371.614,07	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27465102		Na curva	3,51	20.749.382,21	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27436349		Na curva	4,39	25.927.143,17	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 798112		Na curva	4,41	26.027.963,79	1,88	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			8,76	51.762.620,88			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				590.770.500,74	0,97		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,44	8.483.376,30	1,86	4.149.106.442,53	0,20
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,74	10.287.314,89	1,04	2.565.232.120,66	0,40
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,04	6.135.887,70	2,56	1.179.985.825,20	0,52
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,45	8.540.768,79	1,92	4.611.244.033,51	0,19
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,10	18.315.273,20	2,02	3.598.660.852,71	0,51
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	7.525.434.991,30	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			35,45	209.391.200,25			
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,83	34.412.032,55	-0,35	4.882.951.031,75	0,70
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO			1,60	9.436.637,38	0,52	4.468.412.591,20	0,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				590.770.500,74	0,97		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			9,49	56.072.375,26	1,06	15.324.275.716,93	0,37
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			10,10	59.670.252,85	1,14	2.313.476.987,43	2,58
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			1,04	6.123.464,29	1,08	6.847.067.411,47	0,09
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,73	16.113.832,40	1,05	7.655.547.105,69	0,21
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,11	668.998,73	1,21	5.181.773.678,22	0,01
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			4,55	26.893.606,79	1,08	3.300.305.058,65	0,81
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			19,02	112.369.945,91			
Letra Financeira- BTG			6,84	40.385.704,75	0,93	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco			0,92	5.445.743,12	0,86	0,00	0,00
Letra Financeira- DAYCOVAL			11,26	66.538.498,04	0,95	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,11	639.343,70			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$ 590.770.500,74	Rent. Mês (%) 0,97	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,11	639.343,70	8,67	69.807.257,74	0,92
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	2,63	619.446.072,34	0,00
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	662.516.260,60	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,72	4.282.286,98			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			0,72	4.282.286,98	-4,66	896.324.362,68	0,48
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			1,73	10.231.591,53			
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,78	4.627.015,82	-1,39	321.880.702,35	1,44
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,79	4.664.603,54	-1,96	1.693.793.680,70	0,28
37.439.899/0001-53 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,08	467.887,55	0,32	2.264.008.540,29	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				590.770.500,74	0,97		
37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N			0,08	472.084,62	-2,22	16.370.662.477,63	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			3,62	21.398.377,07			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,16	6.840.871,02	2,59	1.122.443.508,52	0,61
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231			0,98	5.817.308,30	0,89	52.269.997,31	11,13
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,48	8.740.197,75	2,66	1.025.917.954,12	0,85
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			0,08	459.428,38			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,08	459.428,38	-3,60	47.931.691,46	0,96
Total da Carteira (Resolução CMN)				590.687.076,74			
Saldo em Conta Corrente				83.424,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				590.770.500,74			
Renda Fixa			93,73	553.676.049,08			
Renda Variável			0,83	4.921.630,68			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				590.770.500,74	0,97		
	Investimentos no Exterior		1,73	10.231.591,53			
	Investimentos Estruturados		3,62	21.398.377,07			
	Fundos Imobiliários		0,08	459.428,38			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2501002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2025	41.425,50749055	2,99	123.942,09
A2501003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2025	131.615,752596789	2,99	393.784,71
A2501006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2025	1.745,362981286	2,99	5.225,75
A2501017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2025	1.468.244,730074675	3,01	4.421.741,49
A2501018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2025	10.243,372228842	3,01	30.848,77

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
-----	---------------	----------	------------	------------------	----------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2501001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2025	101.661,5682	2,99	304.163,98
A2501004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2025	109.197,414063153	2,99	326.710,68
A2501005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2025	838,594046022	2,99	2.509,81
A2501007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2025	2.002,27025875	2,99	5.994,95
A2501008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2025	174,787147039	3,00	524,00
A2501009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2025	15.646,004411146	3,00	46.983,72
A2501010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2025	6.392,928876473	3,00	19.205,46
A2501011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2025	394.347,333567553	3,01	1.185.172,53
A2501012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2025	56.545,42121203	3,01	169.941,76
A2501013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2025	253.437,959277891	3,01	761.683,12
A2501014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2025	341,283575216	3,01	1.026,12
A2501015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2025	1.859,4224376	3,01	5.595,22
A2501016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2025	132,397635685	3,01	398,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2501000	39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	28/01/2025	1.908.272,874393006	2,22	4.244.073,31

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.975.542,81

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.073.983,06

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
025.059.358-07	MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO	16/01/2025
293.730.478-84	REBECA LEARDINI QUIJADA	17/04/2024
178.978.868-40	WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA	17/04/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
342.952.078-96	KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO	15/03/2024
254.271.608-09	ALEXSSANDRA ROSA	15/03/2024
257.524.118-90	THELMA CRISTINA COLETA ALVES	15/03/2024
217.336.338-71	BRUNA PIMENTEL CILENTO	15/03/2024
294.702.798-16	MARCO AURÉLIO PADILHA JUNIOR	15/03/2024
293.730.478-84	REBECA LEARDINI QUIJADA	15/03/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
116.190.368-27	Vladimir Piaia Junior	15/03/2024
249.471.518-03	FABIANA CRISTINA BARBOSA	17/02/2023
022.855.838-77	CARLOS CEZAR DA SILVA FELIX	09/05/2024
269.039.088-46	LUIZ HENRIQUE ANDRETTO	15/03/2024
168.396.578-76	EVANDRO REGIS ZANI	15/03/2024
158.335.388-74	PATRICIA MORAES BONCI	04/01/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
025.059.358-07	MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO	Gestor de Recursos	24/02/2025 08:48:28
120.341.098-05	CARINA MISSAGLIA	Representante da Unidade Gestora	24/02/2025 08:48:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1727324&crc=EA00E92A>, informando o **Código Verificador: 1727324** e o **Código CRC: EA00E92A**.