

19/06/2026 15:50:20



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:** 1/2026 **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: 025.059.358-07 - MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO

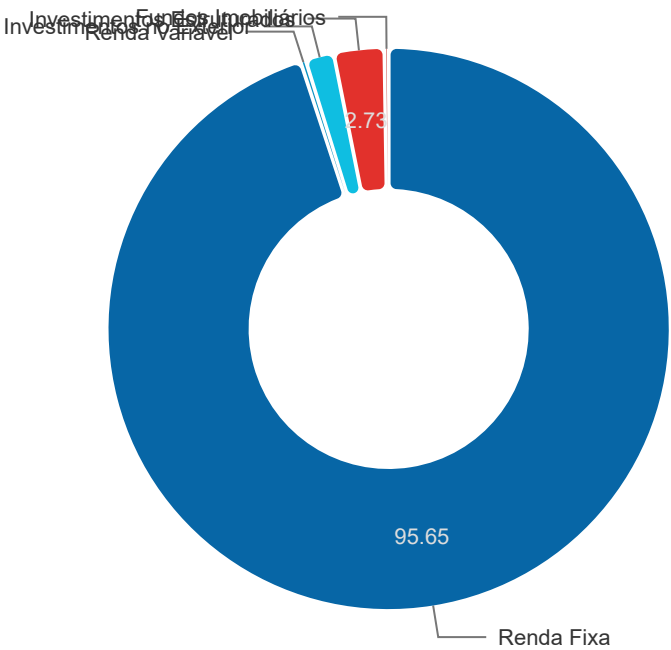
Gestor de Recursos: 363.322.978-75 - JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,96%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				709.653.119,60	0,96		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			28,01	198.727.610,26			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28358641		Na curva	1,48	10.480.846,74	0,84	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R\$ 709.653.119,60	Rent. Mês (%) 0,96	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28360925		Na curva	2,22	15.748.495,09	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28046228		Na curva	2,25	15.939.399,62	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27920114		Na curva	2,31	16.421.727,26	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27859921		Na curva	1,51	10.680.578,47	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27797574		Na curva	1,51	10.678.310,42	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27700865		Na curva	1,52	10.755.908,21	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27629533		Na curva	1,53	10.865.902,99	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27486713		Na curva	1,53	10.874.241,24	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27465102		Na curva	3,06	21.746.324,79	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27436349		Na curva	3,82	27.090.725,45	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 798112		Na curva	3,83	27.192.573,64	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30543586		Na curva	1,44	10.252.576,34	0,84	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				709.653.119,60	0,96		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			8,68	61.591.367,54			
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			0,73	5.173.919,33	1,19	991.189.637,01	0,52
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,82	20.008.314,32	0,04	2.564.329.404,88	0,78
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,38	9.762.877,68	1,22	2.765.406.368,26	0,35
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
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,42	17.196.524,88	0,82	1.454.528.350,96	1,18
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,33	9.449.731,33	1,17	4.020.976.176,40	0,24
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			41,37	293.500.116,46			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,51	10.713.060,15	0,99	5.813.523.896,69	0,18
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO			1,86	13.175.600,24	1,18	4.631.421.169,37	0,28

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				709.653.119,60	0,96		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			5,87	41.641.745,85	1,17	4.716.282.271,81	0,88
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			9,06	64.258.281,14	1,18	29.748.941.735,63	0,22
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,99	7.015.781,58	1,20	9.281.850.070,74	0,08
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,60	18.454.026,76	1,17	8.417.655.648,50	0,22
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			11,62	82.450.281,22	1,01	3.166.621.363,04	2,60
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			3,01	21.376.640,09	1,62	1.907.007.557,88	1,12
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4,85	34.414.699,43	1,17	23.935.950.970,63	0,14
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	4.253.694.781,35	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				709.653.119,60	0,96		
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			17,59	124.834.217,01			
Letra Financeira- BTG			6,32	44.807.260,23	0,86	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco			0,85	6.012.539,43	0,80	0,00	0,00
Letra Financeira- DAYCOVAL			10,43	74.014.417,35	0,88	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,11	799.054,76			
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,11	799.054,76	9,45	72.358.623,94	1,10
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			0,00	0,00			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			0,00	0,00	-3,73	613.068.666,07	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			1,45	10.307.089,44			
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,68	4.790.052,42	0,21	231.001.590,24	2,07
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,66	4.702.827,60	-2,51	1.692.720.766,48	0,28

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				709.653.119,60	0,96		
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			0,05	354.329,24	-11,00	1.238.138.714,37	0,03
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			0,06	459.880,18	-1,69	18.376.905.330,90	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,73	19.378.280,07			
61.733.546/0001-46 - CLASSE UNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			1,19	8.450.553,86	1,39	1.297.253.841,59	0,65
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,54	10.927.726,21	1,37	1.322.537.438,28	0,83
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			0,05	383.999,84			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,05	383.999,84	3,70	40.326.874,56	0,95
Total da Carteira (Resolução CMN)				709.521.735,38			
Saldo em Conta Corrente				131.384,22			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				709.653.119,60			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)				
				709.653.119,60	0,96		
		Renda Fixa	95,65	678.653.311,27			
		Renda Variável	0,11	799.054,76			
		Investimentos no Exterior	1,45	10.307.089,44			
		Investimentos Estruturados	2,73	19.378.280,07			
		Fundos Imobiliários	0,05	383.999,84			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2601002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2026	58.821,630297068	3,42	200.895,72
A2601003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2026	224.691,345176951	3,39	761.129,11
A2601012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2026	407.367,960456176	3,39	1.379.935,72
A2601015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2026	9.024,920659788	3,42	30.823,15
A2601023	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	29/01/2026	2.811.602,132431521	3,56	10.000.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2601001	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	29/01/2026	831.846,952458773	15,63	13.000.000,00
A2601026	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/01/2026	2.163.719,130238237	9,24	20.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2601004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2026	2.965,323171566	3,38	10.034,34
A2601005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2026	524,523689644	3,39	1.777,72
A2601006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2026	661,225499013	3,40	2.247,99
A2601007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2026	5.246,908670284	3,40	17.856,26
A2601008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2026	40.183,105401344	3,40	136.820,32
A2601009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	26/01/2026	1.539,43072465	3,41	5.247,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2601010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2026	1.758,570380292	3,41	6.000,00
A2601011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2026	1.968,297420717	3,42	6.722,40
A2601013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2026	23,868949285	3,38	80,77
A2601014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2026	3.808.305,185344105	3,41	13.000.000,00
A2601016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2026	282.684,221724702	3,39	957.576,67
A2601017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2026	351.264,005876444	3,40	1.196.026,37
A2601018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2026	2.929.469,358928683	3,41	10.000.013,08
A2601019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2026	262.794,080024024	3,39	890.199,95
A2601020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2026	166,01072208	3,40	563,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2601021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2026	403.732,207968734	3,40	1.374.676,48
A2601022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2026	4.554.299,578458406	3,41	15.546.520,47
A2601025	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	23/01/2026	4.607,998851008	973,44	4.485.625,32

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 45.372.783,70

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 47.637.988,95

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
253.786.298-88	VALÉRIA DE FÁTIMA BERTAGNOLI	25/03/2025

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
116.190.368-27	Vladimir Piaia Junior	15/03/2024
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
164.102.228-07	LUCIENE ORFALE GONÇALVES	13/02/2025

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
363.322.978-75	JOSE NATAL CAPOVILLA JUNIOR	Gestor de Recursos	27/02/2026 16:52:45
025.059.358-07	MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO	Representante da Unidade Gestora	27/02/2026 16:53:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2294561&crc=F1E162E3>, informando o **Código Verificador: 2294561** e o **Código CRC: F1E162E3**.