

19/06/2026 15:42:32



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:** 5/2025 **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: 025.059.358-07 - MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO

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	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	448.554.930,09	581.839.084,05	590.913.921,91	94,16%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	25.025.382,94	184.852.382,56	182.956.803,31	29,15%	631,08%	-1,03%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	156.515.672,08	34.044.467,72	34.235.503,02	5,46%	-78,13%	0,56%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	172.125.645,09	246.492.044,68	256.162.331,24	40,82%	48,82%	3,92%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	94.888.229,98	116.450.189,09	117.559.284,34	18,73%	23,89%	0,95%
Renda Variável	37.222.384,00	4.467.379,36	4.829.112,41	0,77%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	33.809.859,23	672.350,57	720.764,38	0,11%	-97,87%	7,20%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	3.412.524,77	3.795.028,79	4.108.348,03	0,65%	20,39%	8,26%
Investimentos no Exterior	8.573.342,24	9.148.057,14	9.847.621,22	1,57%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	8.573.342,24	9.148.057,14	9.847.621,22	1,57%	14,86%	7,65%
Investimentos Estruturados	23.817.714,77	20.511.802,50	21.567.142,65	3,44%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	23.817.714,77	20.511.802,50	21.567.142,65	3,44%	-9,45%	5,15%
Fundos Imobiliários	637.714,02	418.285,54	421.714,11	0,07%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	637.714,02	418.285,54	421.714,11	0,07%	-33,87%	0,82%
TOTAL	518.806.085,12	616.384.608,59	627.579.512,30			

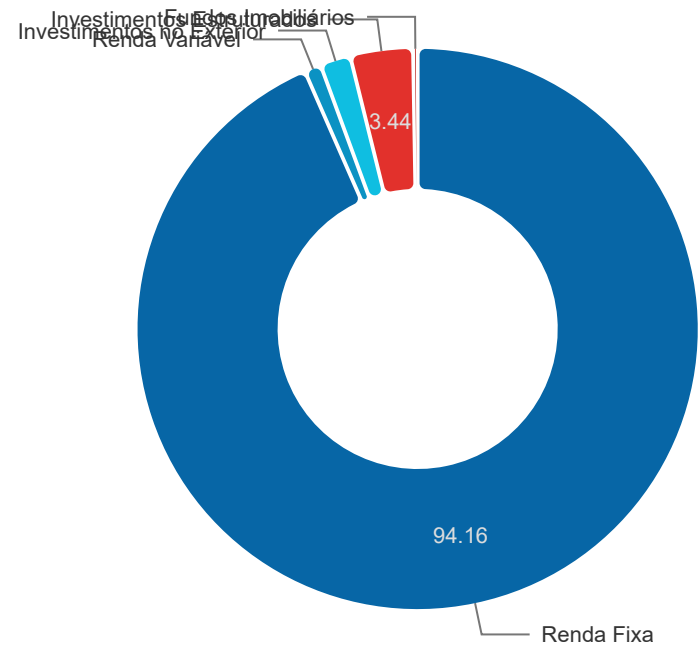
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,82%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				627.607.703,80	0,82		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			29,15	182.956.803,31			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28358641		Na curva	1,62	10.166.313,05	0,93	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				627.607.703,80	0,82		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28360925		Na curva	2,43	15.266.262,65	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28046228		Na curva	2,47	15.482.123,13	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27920114		Na curva	2,54	15.951.229,86	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27859921		Na curva	1,65	10.364.830,05	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27797574		Na curva	1,65	10.381.077,86	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27700865		Na curva	1,66	10.445.540,07	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27629533		Na curva	1,68	10.528.689,20	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27486713		Na curva	1,68	10.541.159,97	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27465102		Na curva	3,36	21.085.078,28	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27436349		Na curva	4,19	26.319.638,05	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 798112		Na curva	4,21	26.424.861,14	0,90	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			5,46	34.235.503,02			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				627.607.703,80	0,82		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,04	6.504.851,78	0,98	1.099.134.697,85	0,59
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,41	8.818.864,28	0,53	4.417.420.635,98	0,20
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,01	18.911.786,96	0,43	3.470.657.458,19	0,54
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			40,82	256.162.331,24			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,35	33.547.677,93	0,81	4.525.393.998,58	0,74
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
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,98	31.244.812,21	0,17	4.851.044.752,91	0,64
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			11,28	70.795.817,91	1,03	2.432.780.541,95	2,91

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				627.607.703,80	0,82		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1,74	10.889.558,62	1,05	24.100.041.492,86	0,05
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			9,32	58.468.930,01	1,05	18.065.778.253,90	0,32
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			1,02	6.383.627,08	1,05	8.591.892.096,28	0,07
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,68	16.798.089,88	1,06	7.994.799.938,26	0,21
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			4,47	28.033.817,60	1,04	5.376.159.480,67	0,52
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			18,73	117.559.284,34			
Letra Financeira- BTG			6,73	42.233.352,30	0,99	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco			0,91	5.685.883,49	0,94	0,00	0,00
Letra Financeira- DAYCOVAL			11,10	69.640.048,55	1,01	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,11	720.764,38			
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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				627.607.703,80	0,82		
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,11	720.764,38	5,35	76.533.601,94	0,94
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,65	4.108.348,03			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			0,65	4.108.348,03	-0,02	693.830.869,93	0,59
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			1,57	9.847.621,22			
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,73	4.573.526,77	0,84	252.019.174,02	1,81
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,72	4.489.710,68	-3,06	1.519.893.112,80	0,30
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			0,06	383.684,10	-4,77	10.649.758,64	3,60
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	400.699,67	-8,51	6.070.559,04	6,60
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art.			3,44	21.567.142,65			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				627.607.703,80	0,82		
10, I - (10,00%)							
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,09	6.827.238,63	-0,66	846.869.734,54	0,81
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231			0,96	6.001.794,19	0,78	53.927.651,10	11,13
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,39	8.738.109,83	-0,64	973.499.284,98	0,90
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			0,07	421.714,11			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,07	421.714,11	-13,48	43.997.000,37	0,96
Total da Carteira (Resolução CMN)				627.579.512,30			
Saldo em Conta Corrente				28.191,50			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				627.607.703,80			
Renda Fixa			94,16	590.913.921,91			
Renda Variável			0,77	4.829.112,41			
Investimentos no Exterior			1,57	9.847.621,22			
Investimentos Estruturados			3,44	21.567.142,65			
Fundos Imobiliários			0,07	421.714,11			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2505004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2025	205,706388913	3,10	638,52
A2505005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2025	59.660,490024349	3,11	185.281,92
A2505007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2025	5.544,011701801	3,11	17.252,78
A2505008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2025	1.181.495,880873709	3,11	3.676.775,88
A2505009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2025	243.246,541903726	3,11	757.379,92
A2505014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2025	147.073,140375487	3,12	458.854,29
A2505015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2025	131.474,47207803	3,12	410.187,92
A2505021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2025	776.197,380333446	3,13	2.428.886,33
A2505022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2025	857.774,493615737	3,13	2.684.158,43

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2505000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	02/05/2025	1.872,134117726	3,10	5.800,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2505001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2025	5.073,706539289	3,10	15.726,36
A2505002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2025	52,48775412	3,10	162,69
A2505003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2025	28.597,357106239	3,10	88.639,80
A2505006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2025	1.182,58955137	3,11	3.674,54
A2505010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2025	51,881552892	3,11	161,54
A2505011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2025	138.287,738792202	3,11	430.576,96
A2505012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2025	134.569,584387266	3,11	419.000,00
A2505013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2025	5.585,845225657	3,12	17.409,69
A2505016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2025	1.229,953945703	3,12	3.837,34
A2505017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2025	215,114616613	3,12	671,81
A2505018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2025	24.016,924313815	3,13	75.118,29
A2505019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2025	382.059,138665906	3,13	1.194.975,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2505020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2025	484.727,893321727	3,13	1.516.094,65
A2505023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2025	2.340,621050297	3,13	7.324,30

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.619.415,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.779.173,18

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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
164.102.228-07	LUCIENE ORFALE GONÇALVES	13/02/2025

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
025.059.358-07	MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO	Gestor de Recursos	30/06/2025 15:32:21
025.059.358-07	MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO	Representante da Unidade Gestora	30/06/2025 15:32:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1911798&crc=40B5B3B8>, informando o **Código Verificador: 1911798** e o **Código CRC: 40B5B3B8**.