

19/06/2026 15:41:06



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:** 7/2025 **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	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	476.047.125,89	604.147.958,08	613.830.881,34	94,94%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	101.299.347,65	184.180.123,95	185.857.269,11	28,75%	83,47%	0,91%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	129.945.609,62	34.414.552,08	34.608.823,96	5,35%	-73,37%	0,56%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	148.273.189,92	267.188.456,97	273.929.885,66	42,37%	84,75%	2,52%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	96.528.978,70	118.364.825,08	119.434.902,61	18,47%	23,73%	0,90%
Renda Variável	26.400.051,48	4.868.019,28	5.026.578,05	0,78%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	22.607.578,63	727.436,29	691.223,66	0,11%	-96,94%	-4,98%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	3.792.472,85	4.140.582,99	4.335.354,39	0,67%	14,31%	4,70%
Investimentos no Exterior	9.379.009,19	9.763.294,55	10.288.350,48	1,59%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	9.379.009,19	9.763.294,55	10.288.350,48	1,59%	9,70%	5,38%
Investimentos Estruturados	24.530.804,09	16.468.360,15	16.973.392,04	2,63%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	24.530.804,09	16.468.360,15	16.973.392,04	2,63%	-30,81%	3,07%
Fundos Imobiliários	589.714,04	425.142,68	431.999,82	0,07%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	589.714,04	425.142,68	431.999,82	0,07%	-26,74%	1,61%
TOTAL	536.946.704,69	635.672.774,74	646.551.201,73			

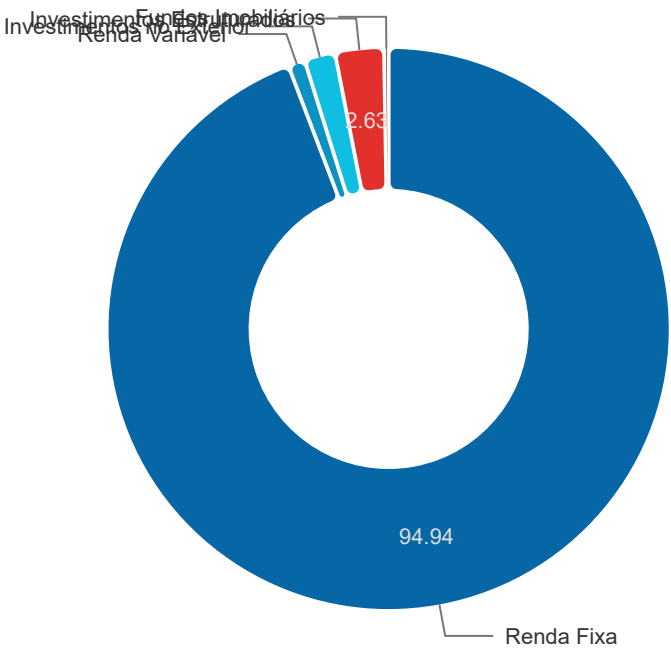
Segmentos não enquadrados na CMN

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

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: 1,17%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				646.602.949,45	1,17		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			28,75	185.857.269,11			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28358641		Na curva	1,60	10.331.517,61	0,91	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$ 646.602.949,45	Rent. Mês (%) 1,17	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28360925		Na curva	2,40	15.516.667,90	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28046228		Na curva	2,43	15.725.360,71	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27920114		Na curva	2,51	16.201.663,83	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27859921		Na curva	1,63	10.529.268,75	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27797574		Na curva	1,63	10.540.769,31	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27700865		Na curva	1,64	10.609.458,49	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27629533		Na curva	1,65	10.699.985,14	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27486713		Na curva	1,66	10.711.487,28	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27465102		Na curva	3,31	21.424.587,28	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27436349		Na curva	4,13	26.731.642,03	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 798112		Na curva	4,15	26.834.860,78	0,91	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			5,35	34.608.823,96			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				646.602.949,45	1,17		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,03	6.637.431,91	0,27	1.130.167.137,90	0,59
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,38	8.897.129,36	0,59	4.353.531.876,92	0,20
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,95	19.074.262,69	0,66	3.404.615.176,73	0,56
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			42,37	273.929.885,66			
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 ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,94	31.931.989,52	1,26	4.689.015.290,65	0,68
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			11,21	72.486.386,86	1,30	2.486.301.382,93	2,92
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1,72	11.150.997,93	1,28	24.910.550.339,61	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				646.602.949,45	1,17		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			9,26	59.874.356,85	1,28	18.392.375.404,62	0,33
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			1,01	6.536.388,98	1,27	8.440.121.862,69	0,08
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,66	17.202.329,03	1,28	7.801.041.324,65	0,22
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			6,00	38.805.818,87	1,21	5.593.490.062,17	0,69
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,56	35.941.617,62	0,88	4.649.290.481,42	0,77
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			18,47	119.434.902,61			
Letra Financeira- BTG			6,63	42.897.287,49	0,89	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco			0,89	5.771.077,24	0,84	0,00	0,00
Letra Financeira- DAYCOVAL			10,95	70.766.537,88	0,92	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,11	691.223,66			
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	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				646.602.949,45	1,17		
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,11	691.223,66	-4,98	75.930.059,92	0,91
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,67	4.335.354,39			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			0,67	4.335.354,39	4,70	687.873.527,56	0,63
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			1,59	10.288.350,48			
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,73	4.748.206,13	5,29	241.171.017,26	1,97
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,73	4.719.275,83	5,73	1.425.793.713,76	0,33
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	390.424,27	2,59	1.827.232.464,18	0,02
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			0,07	430.444,25	5,15	14.826.612.782,94	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art.			2,63	16.973.392,04			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				646.602.949,45	1,17		
10, I - (10,00%)							
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,15	7.439.862,61	3,07	881.980.137,08	0,84
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,47	9.533.529,43	3,06	1.032.273.942,99	0,92
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			0,07	431.999,82			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,07	431.999,82	1,61	44.354.699,56	0,97
Total da Carteira (Resolução CMN)				646.551.201,73			
Saldo em Conta Corrente				51.747,72			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				646.602.949,45			
Renda Fixa			94,94	613.830.881,34			
Renda Variável			0,78	5.026.578,05			
Investimentos no Exterior			1,59	10.288.350,48			
Investimentos Estruturados			2,63	16.973.392,04			
Fundos Imobiliários			0,07	431.999,82			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	VI Operação
-----	---------------	----------	------------	---------	-------------

				(R\$)	(R\$)
A2507001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2025	112.388,277181637	3,17	356.189,02
A2507002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2025	56.712,544710583	3,17	179.737,48
A2507005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2025	51.246,970283837	3,18	162.746,49
A2507006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2025	57.327,117539323	3,18	182.055,39
A2507010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2025	356,082633937	3,18	1.131,98
A2507013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2025	797,669394531	3,18	2.539,72
A2507014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2025	1.997,028452543	3,18	6.358,39
A2507016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2025	111.003,587638699	3,19	353.610,28
A2507017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2025	2.547,61209396	3,19	8.115,61
A2507018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2025	166.959,177049881	3,19	531.861,02
A2507022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2025	460.502,007423355	3,20	1.472.223,09
A2507023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2025	398.124,332235056	3,20	1.272.801,91
A2507000	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/07/2025	33.541,27907825	298,14	10.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2507003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2025	3.324.485,313977469	3,17	10.536.198,22
A2507004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2025	165.007,642133588	3,17	522.954,10
A2507007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2025	1.406,442423633	3,18	4.466,48
A2507008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2025	169,799091248	3,18	539,51
A2507009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2025	2.797,935017327	3,18	8.890,00
A2507011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2025	356,082633937	3,18	1.131,98
A2507012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2025	3,98773434	3,18	12,69
A2507015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2025	3.088,677707048	3,18	9.834,12
A2507019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2025	2.784,426466208	3,19	8.870,00
A2507020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2025	442,793725711	3,19	1.414,17
A2507021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2025	2.253,693371034	3,20	7.201,37
A2507024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	30/07/2025	25.623,807225803	3,20	81.919,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2507025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2025	303,44846891	3,20	970,62

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.529.370,38

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.184.402,47

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
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
025.059.358-07	MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO	Gestor de Recursos	26/08/2025 11:42:38
025.059.358-07	MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO	Representante da Unidade Gestora	26/08/2025 11:42:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2001792&crc=2B7AABB1>, informando o **Código Verificador: 2001792** e o **Código CRC: 2B7AABB1**.