



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: 03.452.299/0001-03 - Aquidauana **UF:** MS **Competência:** 3/2025 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

Representante Legal do Ente: 236.689.461-91 - Mauro Luiz Batista

Unidade Gestora: Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos de Aquidauana AQUIDAUANAPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 437.348.041-91 - GILSON SEBASTIAO MENEZES

Gestor de Recursos: 489.783.371-04 - ANA CLAUDIA BARCELOS

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

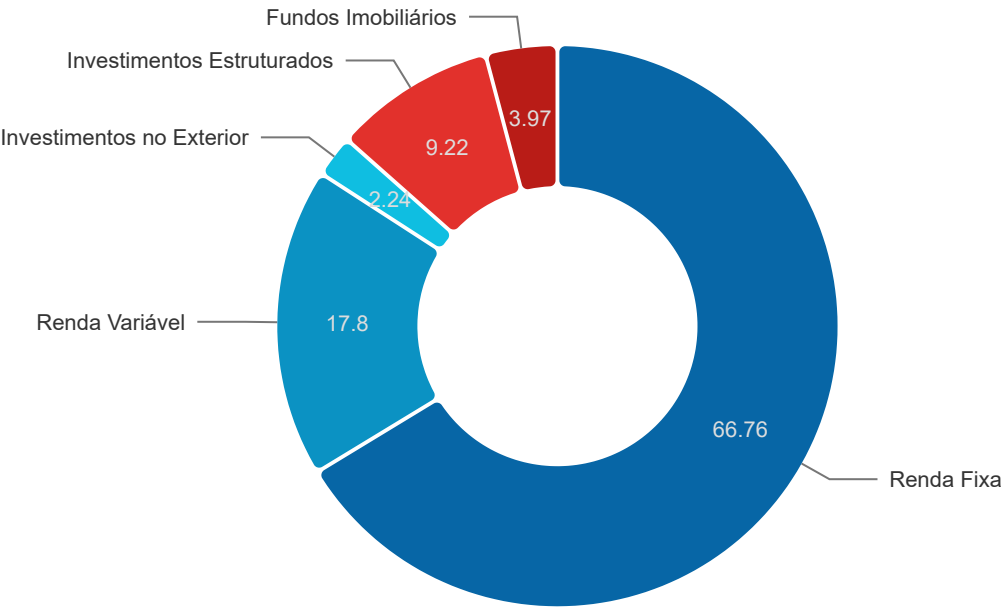
Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	30.357.230,40	30.257.097,64	66,76%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	12.750.263,08	12.444.591,69	27,46%	-	-2,40%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	11.835.050,07	11.957.710,45	26,39%	-	1,04%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	3.706.837,20	3.768.571,21	8,32%	-	1,67%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	2.065.080,05	2.086.224,29	4,60%	-	1,02%
Renda Variável	-	8.222.306,55	8.067.377,01	17,80%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.034.137,90	5.188.413,95	11,45%	-	3,06%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	3.188.168,65	2.878.963,06	6,35%	-	-9,70%
Investimentos no Exterior	-	1.029.106,29	1.017.280,84	2,24%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	1.029.106,29	1.017.280,84	2,24%	-	-1,15%
Investimentos Estruturados	-	3.343.883,16	4.177.527,81	9,22%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	3.343.883,16	4.177.527,81	9,22%	-	24,93%
Fundos Imobiliários	-	1.800.000,00	1.800.000,00	3,97%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.800.000,00	1.800.000,00	3,97%	-	0,00%
TOTAL	-	44.752.526,40	45.319.283,30			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,21%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				45.319.599,38	0,21		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			27,46	12.444.591,69			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,21	1.001.619,11	0,72	10.409.467.286,03	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				45.319.599,38	0,21		
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,85	1.293.067,99	0,21	4.118.638.213,90	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,20	1.450.595,39	0,97	8.290.702.713,41	0,02
54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			5,10	2.311.357,00	0,21	890.459.904,31	0,26
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			2,22	1.007.813,95	0,45	1.292.124.212,03	0,08
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			3,97	1.798.451,21	0,46	972.115.350,11	0,19
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			5,30	2.403.011,16	0,73	351.330.421,91	0,68
56.208.863/0001-03 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			2,60	1.178.675,88	0,46	575.056.792,35	0,20
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			26,39	11.957.710,45			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,39	1.537.049,08	1,01	4.878.182.880,73	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		Mês (%)		
				45.319.599,38	0,21		
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,69	311.081,62	0,82	1.403.357.740,64	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,79	356.204,01	0,98	22.704.571.038,70	0,00
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,31	1.955.185,30	0,97	2.190.137.216,89	0,09
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,08	36.432,67	0,05	1.458.563.126,46	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,13	3.231.911,54	0,98	21.247.736.610,03	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,30	137.793,52	0,60	4.878.410.152,56	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			5,86	2.657.336,41	0,98	8.105.665.647,00	0,03
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,83	1.734.716,30	0,30	4.663.785.828,00	0,04
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			8,32	3.768.571,21			
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO			4,83	2.189.879,29	1,70	0,00	0,00
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,44% - VECTO: 20/11/2028			3,48	1.578.691,92	1,61	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	45.319.599,38	0,21		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			4,60	2.086.224,29			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,77	348.282,86	0,96	8.772.779.953,79	0,00
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			3,26	1.478.365,89	1,03	694.186.670,86	0,21
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			0,57	259.575,54	1,06	2.334.145.916,95	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			11,45	5.188.413,95			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			4,35	1.972.506,72	2,04	723.926.587,07	0,27
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,37	620.842,04	4,94	1.331.946.291,47	0,05
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,00	906.325,27	-0,23	238.770.664,31	0,38
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,99	900.635,55	5,01	109.226.174,69	0,82
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,40	179.019,44	6,03	67.747.879,23	0,26

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	45.319.599,38	0,21		
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES			1,34	609.084,93	6,04	255.927.140,82	0,24
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			6,35	2.878.963,06			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			4,04	1.830.285,03	-9,62	2.559.177.301,63	0,07
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,31	1.048.678,03	-9,84	1.488.966.726,55	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,24	1.017.280,84			
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,63	284.926,89	-5,67	275.004.125,84	0,10
51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE			1,62	732.353,95	0,73	159.431.262,37	0,46
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			9,22	4.177.527,81			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,87	395.042,80	-5,13	934.270.406,86	0,04
53.464.935/0001-95 - VERTICE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CREDITO PRIVADO			4,43	2.008.982,89	0,45	45.358.870,17	4,43
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			1,69	765.046,30	4,29	62.912.658,87	1,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				45.319.599,38	0,21		
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,45	303.725.905,88	0,00
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,23	1.008.455,82	-5,15	1.923.752.057,36	0,05
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			3,97	1.800.000,00			
54.422.883/0001-57 - NEST EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA			3,97	1.800.000,00	0,00	149.173.259,94	1,21
Total da Carteira (Resolução CMN)				45.319.283,30			
Saldo em Conta Corrente				316,08			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				45.319.599,38			
Renda Fixa			66,76	30.257.097,64			
Renda Variável			17,80	8.067.377,01			
Investimentos no Exterior			2,24	1.017.280,84			
Investimentos Estruturados			9,22	4.177.527,81			
Fundos Imobiliários			3,97	1.800.000,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/03/2025	17.042,234003151	3,05	5.246.183.123,17
A2503015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2025	5.306,636362024	3,07	4.930.852.086,59
A2503000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/03/2025	105.880,256839486	6,07	13.071.290.447,86
A2503002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/03/2025	115.453,528910067	6,08	13.133.799.310,27
A2503017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/03/2025	420.931,378326073	2,70	1.533.813.244,43
A2503020	53.464.935/0001-95 - VERTICE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CREDITO PRIVADO	05/03/2025	783.768,489000684	1,15	43.824.913,11
A2503021	53.464.935/0001-95 - VERTICE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CREDITO PRIVADO	27/03/2025	949.635,305941978	1,16	45.308.134,32

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2025	6.522,056900363	3,05	5.460.002.838,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2025	6.300,989814497	3,05	5.460.002.838,48
A2503008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2025	614,548779665	3,05	5.312.616.388,21
A2503010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2025	446,45257316	3,05	5.150.375.048,43
A2503011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2025	1.732,714131096	3,05	5.071.906.113,73
A2503012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2025	297,489129234	3,06	4.962.774.943,00
A2503013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2025	425,963990535	3,06	5.170.349.567,10
A2503014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2025	7.636,357277048	3,06	5.943.735.572,23
A2503016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2025	4.113,422286594	3,07	4.878.410.152,56
A2503001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/03/2025	42.520,707576515	6,07	13.071.290.447,86
A2503003	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/03/2025	1.019,789037514	6,08	13.460.507.861,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503004	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/03/2025	219.918,633558156	6,11	10.303.834.835,07
A2503005	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/03/2025	19.302,200241519	6,12	10.409.467.286,03
A2503018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/03/2025	407.467,018323051	2,70	1.529.608.580,15
A2503019	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	25/03/2025	848,79190691	1.340,31	156.078.960,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.548.496,11

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.050.112,07

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
700.594.621-91	Fabia sebastiana da Silva Marti	20/09/2023
608.622.461-72	RAMONA MEDINA ORTIZ	12/09/2024
368.017.471-34	IRAMAR FERREIRA DOS REIS	12/09/2024
789.429.181-15	Jeferson de Padua Melo	12/09/2024

CPF	Nome	Início de Vigência
138.330.061-53	DORALICE QUIRINO CABREIRA	20/09/2023
694.124.641-34	JANAINÉ REZENDE SANDOVAL IZUME	20/09/2023
764.484.101-63	LINDINALDO JOAO DA COSTA	12/09/2024
679.803.332-68	JUCIENE RIBEIRO SOARES ALBUQUERQUE	12/09/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
321.434.271-15	katia dos Santos Alves Botelho	12/09/2024
250.463.061-15	ELIZABETH ORTIZ	12/09/2024
639.910.391-68	Arivonete Camargo dos Santos	12/09/2024
822.349.901-06	ANA FABIA DAMASCENO SILVA BRUNET	12/09/2024
019.978.271-74	JOB FLORIANO JUSTINO	12/09/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
489.783.371-04	ANA CLAUDIA BARCELOS	Gestor de Recursos	30/05/2025 10:44:09
437.348.041-91	GILSON SEBASTIAO MENEZES	Representante da Unidade Gestora	30/05/2025 16:11:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1862198&crc=F41E6A01)

[verificador=1862198&crc=F41E6A01](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1862198&crc=F41E6A01), informando o **Código Verificador: 1862198** e o **Código CRC: F41E6A01**.