



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:** 7/2025 **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

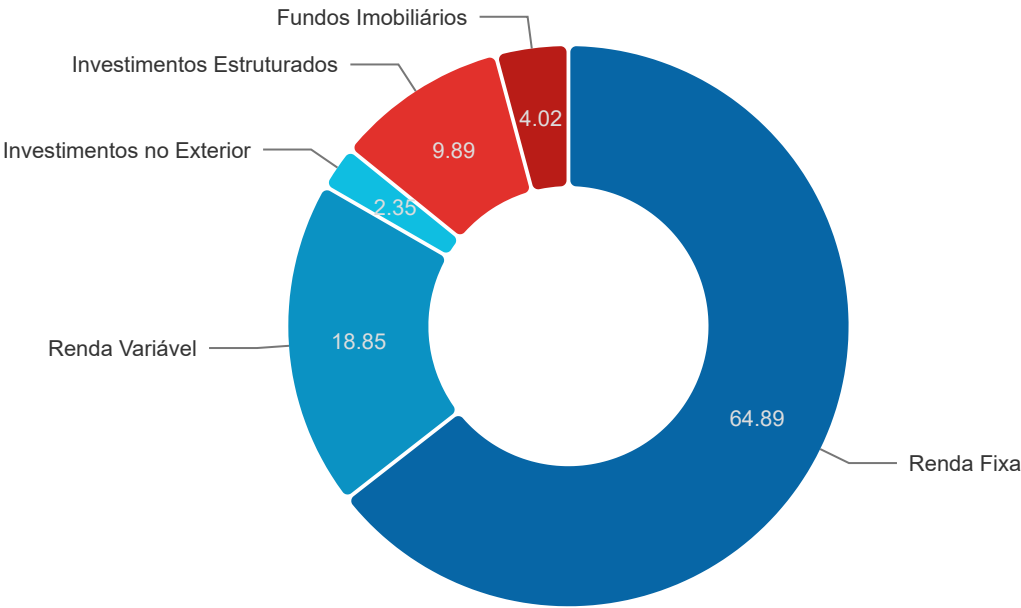
Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	28.162.986,14	29.583.000,53	29.937.160,55	64,89%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	21.869.310,76	9.657.093,57	9.729.141,72	21,09%	-55,51%	0,75%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.272.216,46	12.887.921,38	13.097.568,34	28,39%	206,58%	1,63%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	2.021.458,92	4.880.217,17	4.924.047,38	10,67%	143,59%	0,90%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	2.157.768,41	2.186.403,11	4,74%	-	1,33%
Renda Variável	14.530.457,47	8.882.293,15	8.698.888,32	18,85%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	11.330.114,57	5.762.550,58	5.394.570,40	11,69%	-52,39%	-6,39%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	3.200.342,90	3.119.742,57	3.304.317,92	7,16%	3,25%	5,92%
Investimentos no Exterior	291.006,44	1.062.257,01	1.083.905,34	2,35%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	291.006,44	1.062.257,01	1.083.905,34	2,35%	272,47%	2,04%
Investimentos Estruturados	4.632.473,16	4.467.994,91	4.564.649,55	9,89%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	4.632.473,16	4.467.994,91	4.564.649,55	9,89%	-1,46%	2,16%
Fundos Imobiliários	-	1.852.560,00	1.852.560,00	4,02%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.852.560,00	1.852.560,00	4,02%	-	0,00%
TOTAL	47.616.923,21	45.848.105,60	46.137.163,76			

Segmentos não enquadrados na CMN

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: 0,67%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				46.173.333,72	0,67		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			21,09	9.729.141,72			
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			2,19	1.010.290,88	0,90	1.295.252.216,23	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				46.173.333,72	0,67		
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			3,91	1.801.908,55	0,91	988.226.721,92	0,18
56.208.863/0001-03 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			2,56	1.180.991,41	0,91	659.352.085,59	0,18
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,90	1.338.453,13	0,91	4.324.736.881,97	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,00	1.386.395,01	1,12	9.030.644.079,09	0,02
54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			5,19	2.392.286,12	0,91	937.916.069,80	0,26
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,34	618.816,62	0,74	11.091.834.089,31	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			28,39	13.097.568,34			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			4,97	2.294.977,47	1,27	8.763.371.561,36	0,03
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	62,13	1,17	1.217.004.301,91	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO			0,54	249.898,91	0,68	4.649.290.481,42	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				46.173.333,72	0,67		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,02	1.392.949,71	1,28	25.190.174.815,44	0,01
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,43	2.045.828,25	1,30	2.638.616.545,22	0,08
47.409.927/0001-43 - TROPICO CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,02	9.186,59	1,24	205.533.436,74	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			8,97	4.139.618,07	1,23	22.820.268.447,64	0,02
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,25	1.036.883,50	2,38	4.178.132.640,56	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,48	1.606.151,64	1,26	4.683.448.257,42	0,03
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,70	322.012,07	0,07	1.265.242.882,49	0,03
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			10,67	4.924.047,38			
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO			4,92	2.268.299,23	0,86	0,00	0,00
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,44% - VECTO: 20/11/2028			3,56	1.640.278,30	0,98	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO14-06-2027			2,20	1.015.469,85	1,08	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	46.173.333,72	0,67		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			4,74	2.186.403,11			
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			3,36	1.549.783,58	1,34	2.299.790.585,43	0,07
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			0,59	272.148,92	1,28	2.808.415.824,08	0,01
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,79	364.470,61	1,28	8.395.495.392,66	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			11,69	5.394.570,40			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			4,64	2.141.962,05	-7,40	739.294.630,50	0,29
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,30	598.444,64	-7,96	1.213.274.709,10	0,05
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,93	889.989,28	-4,93	169.141.973,43	0,53
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,02	933.962,84	-6,76	74.241.613,95	1,26
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,42	193.897,93	-4,98	70.793.636,03	0,27

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	46.173.333,72	0,67		
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES			1,38	636.313,66	-3,21	390.625.736,77	0,16
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			7,16	3.304.317,92			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			4,61	2.125.712,17	6,03	2.379.491.437,63	0,09
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,55	1.178.605,75	5,71	1.303.439.551,21	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,35	1.083.905,34			
51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE			1,66	766.076,75	0,75	165.891.594,18	0,46
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,69	317.828,59	5,29	253.922.203,69	0,13
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			9,89	4.564.649,55			
53.464.935/0001-95 - VERTICE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CREDITO PRIVADO			4,60	2.121.181,20	1,69	48.592.902,96	4,37
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,99	457.031,56	3,07	892.285.396,32	0,05
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			1,78	819.146,15	1,62	50.509.996,60	1,62

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				46.173.333,72	0,67		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,53	1.167.290,64	3,07	1.938.231.837,39	0,06
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			4,02	1.852.560,00			
54.422.883/0001-57 - NEST EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA			4,02	1.852.560,00	0,00	168.427.505,53	1,10
Total da Carteira (Resolução CMN)				46.137.163,76			
Saldo em Conta Corrente				36.169,96			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				46.173.333,72			
Renda Fixa			64,89	29.937.160,55			
Renda Variável			18,85	8.698.888,32			
Investimentos no Exterior			2,35	1.083.905,34			
Investimentos Estruturados			9,89	4.564.649,55			
Fundos Imobiliários			4,02	1.852.560,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2025	26.959,209786139	3,17	4.714.650.190,45
A2507011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2025	5.024,257936838	3,17	4.812.279.545,41
A2507018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2025	17.210,073519248	3,18	5.072.078.302,03
A2507019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2025	7.457,51155484	3,19	5.707.434.904,52
A2507020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2025	552,165214746	3,20	4.948.725.324,97
A2507001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/07/2025	6.002,506204301	6,33	10.987.164.111,41
A2507002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/07/2025	46.574,713972051	6,33	10.974.844.831,97
A2507003	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/07/2025	53.491,098939125	6,34	11.123.930.713,68
A2507004	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/07/2025	62.893,607187967	6,34	11.478.634.720,17
A2507029	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/07/2025	104.101,649015423	6,36	11.271.996.497,81
A2507045	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2025	206.576,571737846	3,63	22.611.121.099,09

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2025	26.959,209786139	3,17	4.714.650.190,45
A2507012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2025	506,573749429	3,17	4.812.279.545,41
A2507013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2025	7.773,272767333	3,17	4.824.688.066,75
A2507014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2025	56,094262064	3,17	4.824.688.066,75
A2507015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2025	6.381,860207526	3,17	4.824.688.066,75
A2507016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2025	0,535038192	3,18	4.863.936.799,33
A2507017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2025	1.191,796917964	3,18	4.982.761.024,53
A2507021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2025	7.324,141091497	3,20	4.948.725.324,97
A2507028	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/07/2025	42.172,161352212	6,35	11.625.991.740,43
A2507030	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/07/2025	213.786,895821244	6,39	11.091.834.089,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507031	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2025	505.236,609040502	1,48	4.197.440.522,73
A2507023	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/07/2025	32.814,502394575	3,96	8.898.777.345,46

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.664.386,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.672.978,34

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
138.330.061-53	DORALICE QUIRINO CABREIRA	20/09/2023
694.124.641-34	JANAINE 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	01/09/2025 17:07:28
437.348.041-91	GILSON SEBASTIAO MENEZES	Representante da Unidade Gestora	01/09/2025 17:06:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2014290&crc=AC8AAB04>, informando o **Código Verificador: 2014290** e o **Código CRC: AC8AAB04**.