



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:** 8/2025 **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

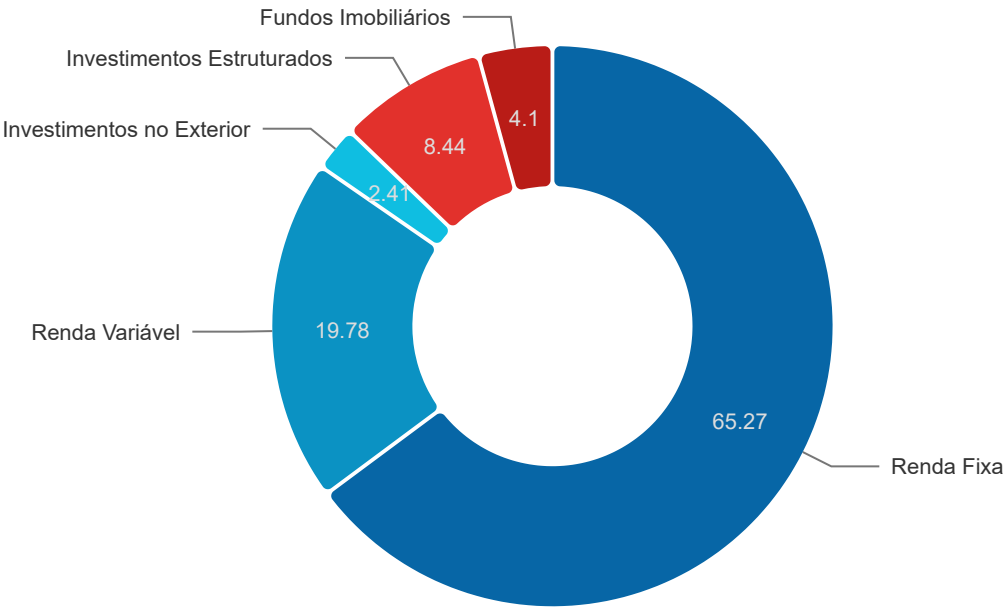
Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	28.159.448,62	29.937.160,55	29.515.767,63	65,27%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	21.236.785,55	9.729.141,72	9.941.368,15	21,98%	-53,19%	2,18%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.304.769,91	13.097.568,34	12.403.871,07	27,43%	188,14%	-5,30%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	2.037.689,98	4.924.047,38	4.958.979,07	10,97%	143,36%	0,71%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	580.203,18	2.186.403,11	2.211.549,34	4,89%	281,17%	1,15%
Renda Variável	16.244.692,38	8.698.888,32	8.944.475,97	19,78%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	13.014.739,51	5.394.570,40	5.663.936,81	12,53%	-56,48%	4,99%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	3.229.952,87	3.304.317,92	3.280.539,16	7,25%	1,57%	-0,72%
Investimentos no Exterior	300.176,88	1.083.905,34	1.091.532,88	2,41%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	300.176,88	1.083.905,34	1.091.532,88	2,41%	263,63%	0,70%
Investimentos Estruturados	4.171.270,94	4.564.649,55	3.815.118,20	8,44%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	4.171.270,94	4.564.649,55	3.815.118,20	8,44%	-8,54%	-16,42%
Fundos Imobiliários	-	1.852.560,00	1.852.560,00	4,10%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.852.560,00	1.852.560,00	4,10%	-	0,00%
TOTAL	48.875.588,82	46.137.163,76	45.219.454,68			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,61%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				45.226.386,71	0,61		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			21,98	9.941.368,15			
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			2,26	1.021.121,23	0,90	1.309.137.366,19	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				45.226.386,71	0,61		
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			4,03	1.821.417,99	0,91	998.926.343,69	0,18
56.208.863/0001-03 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			2,64	1.193.800,36	0,91	687.880.272,73	0,17
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,90	1.313.130,92	0,91	4.242.917.133,15	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,10	1.403.288,02	1,12	9.121.138.313,67	0,02
54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			5,19	2.346.614,62	0,91	923.999.374,05	0,25
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,14	515.409,02	0,74	10.859.387.902,97	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,72	326.585,99	0,70	1.284.977.204,96	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			27,43	12.403.871,07			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,68	306.982,43	0,68	4.490.304.469,29	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				45.226.386,71	0,61		
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			3,75	1.693.592,67	1,27	9.222.699.101,30	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,16	71.513,65	1,17	1.251.009.169,06	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,12	1.409.122,03	1,28	25.063.887.944,50	0,01
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,58	2.068.951,40	1,30	2.809.293.378,02	0,07
47.409.927/0001-43 - TROPICO CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,02	9.291,06	1,24	200.420.768,28	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,59	1.623.207,65	1,26	4.696.118.345,55	0,03
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,00	0,00	0,07	1.284.977.204,96	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			9,26	4.187.093,71	1,23	23.604.990.012,88	0,02
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,29	1.034.116,47	2,38	3.963.387.699,05	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	45.226.386,71	0,61		
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			10,97	4.958.979,07			
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO14-06-2027			2,27	1.024.594,59	1,08	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO			5,05	2.282.322,25	0,86	0,00	0,00
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,44% - VECTO: 20/11/2028			3,65	1.652.062,23	0,98	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			4,89	2.211.549,34			
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			3,47	1.567.561,05	1,34	2.705.105.090,15	0,06
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			0,61	275.265,15	1,28	2.934.614.949,19	0,01
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,82	368.723,14	1,28	6.699.204.409,43	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			12,53	5.663.936,81			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			4,92	2.226.973,00	-7,40	769.964.467,57	0,29
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,42	640.126,59	-7,96	1.280.952.929,89	0,05
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,01	907.687,73	-4,93	127.443.422,86	0,71

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				45.226.386,71	0,61		
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,24	1.012.142,07	-6,76	76.909.729,83	1,32
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,45	203.585,02	-4,98	74.215.578,27	0,27
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES			1,49	673.422,40	-3,21	443.172.556,68	0,15
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			7,25	3.280.539,16			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			4,67	2.112.756,05	6,03	2.351.132.144,05	0,09
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,58	1.167.783,11	5,71	1.266.953.132,04	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,41	1.091.532,88			
51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE			1,73	783.048,26	0,75	169.550.870,80	0,46
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,68	308.484,62	5,29	246.351.997,77	0,13
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			8,44	3.815.118,20			
53.464.935/0001-95 - VERTICE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CREDITO PRIVADO			4,75	2.148.897,18	1,69	49.930.785,73	4,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				45.226.386,71	0,61		
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,04	468.750,80	3,07	894.270.382,12	0,05
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			0,00	0,00	1,62	146.360.464,64	0,00
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,65	1.197.470,22	3,07	1.994.584.882,16	0,06
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			4,10	1.852.560,00			
54.422.883/0001-57 - NEST EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA			4,10	1.852.560,00	0,00	168.427.505,53	1,10
Total da Carteira (Resolução CMN)				45.219.454,68			
Saldo em Conta Corrente				6.932,03			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				45.226.386,71			
Renda Fixa			65,27	29.515.767,63			
Renda Variável			19,78	8.944.475,97			
Investimentos no Exterior			2,41	1.091.532,88			
Investimentos Estruturados			8,44	3.815.118,20			
Fundos Imobiliários			4,10	1.852.560,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2025	12.887,89701233	3,21	4.438.530.519,58
A2508010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2025	1.575,864295315	3,21	4.574.300.885,29
A2508015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2025	12.301,669510612	3,22	6.674.728.671,88
A2508019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2025	16.799,675468959	3,23	4.792.176.662,61
A2508021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2025	549,367821887	3,23	4.914.682.131,31
A2508001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/08/2025	5.624,97714853	6,40	10.571.849.687,31
A2508003	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/08/2025	172.382,622149906	6,42	11.362.573.642,13
A2508024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/08/2025	25.076,916730513	2,84	1.507.121.413,47
A2508025	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	29/08/2025	12.103,83138647	26,98	1.284.977.204,96

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2025	539,788534342	3,21	4.438.530.519,58
A2508012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2025	5.679,011727654	3,21	4.607.659.221,83
A2508013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2025	3.822,894704501	3,21	4.607.659.221,83
A2508014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2025	0,519410967	3,22	4.625.940.144,15
A2508016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2025	737,231368851	3,22	5.046.328.130,32
A2508017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2025	2.534,412440149	3,22	5.141.201.524,37
A2508018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2025	149,283691729	3,22	4.991.144.507,07
A2508020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2025	6.598,760112791	3,23	4.792.176.662,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2025	7.230,271823382	3,23	4.490.304.469,29
A2508002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/08/2025	11.044,223535708	6,41	10.654.672.906,99
A2508004	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/08/2025	42.232,379150631	6,43	11.171.385.180,45
A2508005	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/08/2025	20.468,121443567	6,45	11.086.861.098,06
A2508006	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/08/2025	8.460,863880285	6,46	11.031.873.256,30
A2508007	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/08/2025	112.888,023585865	6,47	10.891.337.713,89
A2508011	14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.	29/08/2025	266.940,92940442	3,10	146.360.464,64
A2508023	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	28/08/2025	267.397,606393174	2,35	9.215.924.897,41
A2508026	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	29/08/2025	12.103,831545037	26,98	1.284.977.204,96
A2508000	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	15/08/2025	35.794,285145268	1,11	4.218.236.007,43

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.682.626,65

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.168.307,27

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	29/09/2025 14:32:41
437.348.041-91	GILSON SEBASTIAO MENEZES	Representante da Unidade Gestora	25/09/2025 17:33:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2043885&crc=57ED28FE>, informando o **Código Verificador: 2043885** e o **Código CRC: 57ED28FE**.