

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.138.385/0001-30 - Paraíba do Sul **UF:** RJ **Competência:** 1/2025 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 128.200.727-04 - JULIO DE SOUZA BERNARDES

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAÍBA DO SUL - PREVSUL

Representante Legal da Unidade Gestora: 021.000.187-95 - ELIS DA COSTA CANDIDO

Gestor de Recursos: 021.000.187-95 - ELIS DA COSTA CANDIDO

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	2.959.011,30	3.190.303,18	82,40%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	1.201.054,93	1.719.583,63	44,42%	-	43,17%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.442.402,10	1.154.116,43	29,81%	-	-19,99%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	32.348,42	32.214,27	0,83%	-	-0,41%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	283.205,85	284.388,85	7,35%	-	0,42%
Renda Variável	-	537.057,92	522.781,97	13,50%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	104.386,73	108.625,53	2,81%	-	4,06%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	-	432.671,19	414.156,44	10,70%	-	-4,28%
Investimentos Estruturados	-	154.384,57	158.456,23	4,09%		

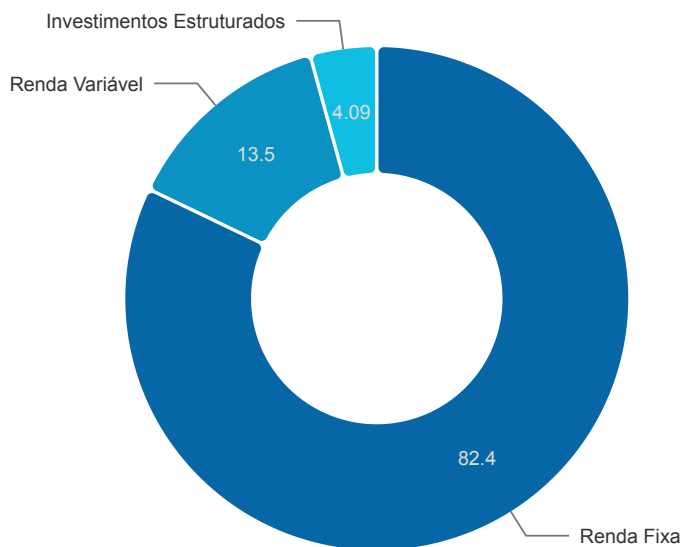
Tipos de Ativo	01/2024		01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)	12/2024 (R\$)				
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	154.384,57	158.456,23	4,09%	-	2,64%
TOTAL	-	3.650.453,79	3.871.541,38			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,75%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.313.799,67	0,75		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			44,42	1.719.583,63			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,13	5.012,41	1,21	5.181.773.678,22	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			0,00	127,50	1,03	10.936.903.024,15	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,23	8.934,08	2,56	1.179.985.825,20	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,98	37.982,17	1,53	3.676.053.173,30	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			0,63	24.369,12	1,25	8.080.611.281,78	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.313.799,67	0,75		
IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	125.818.729.032,55	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS							
			0,00	0,00	0,00	659.881.910,82	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			1,27	49.323,68	2,02	3.598.660.852,71	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,98	528.171.196,73	0,00
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP							
			23,23	899.441,31	1,02	12.842.117.364,70	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,21	7.962,96	1,03	3.269.210.872,49	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			17,73	686.430,40	1,92	4.611.244.033,51	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			29,81	1.154.116,43			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			0,64	24.886,13	1,08	20.713.634.747,12	0,00
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.							
			0,00	0,00	0,00	397.338.580,93	0,00
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	30,36	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.313.799,67	0,75		
CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO							
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
			15,01	581.308,36	1,06	15.324.275.716,93	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							
			14,15	547.921,94	1,10	20.658.129.061,16	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)							
			0,83	32.214,27			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM							
			0,83	32.214,27	-0,42	27.974.815,39	0,12
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)							
			7,35	284.388,85			
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO							
			0,99	38.397,22	-1,32	4.563.165,86	0,84
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO							
			6,35	245.991,63	0,69	11.590.809,22	2,12
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			2,81	108.625,53			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE							
			2,81	108.625,53	4,06	669.565.390,64	0,02
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
			10,70	414.156,44			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
			10,70	414.156,44	-4,28	3.150.473.758,09	0,01
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)							
			4,09	158.456,23			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.313.799,67	0,75		
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO			4,09	158.456,23	2,64	1.382.426.178,48	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				3.871.541,38			
Saldo em Conta Corrente				442.258,29			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				4.313.799,67			
			Renda Fixa	82,40	3.190.303,18		
			Renda Variável	13,50	522.781,97		
			Investimentos Estruturados	4,09	158.456,23		
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501005	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/01/2025	110.170,8209283953	3,96	4.629.352.280,30
A2501009	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/01/2025	15.935,5183831184	3,97	4.601.143.606,15

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501000	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	09/01/2025	7.309,4699229127	18,51	15.440.019.971,02
A2501002	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	10/01/2025	5.795,8323377314	18,52	15.461.577.961,67
A2501001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2025	1.992,1171846721	3,41	20.528.044.287,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/01/2025	318,9358193255	3,41	20.483.329.252,55
A2501004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2025	1.880,4878795472	3,42	20.747.070.275,47
A2501006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2025	87,7181254645	3,42	20.837.582.266,56
A2501007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2025	1.557,7086608625	2,42	20.879.187.845,93
A2501008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2025	601,4675880975	3,42	20.847.287.958,33
A2501010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2025	249,863372259	3,43	20.773.663.832,65
A2501011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2025	10.057,300275009	3,43	20.682.278.197,51
A2501012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2025	524,533948265	3,43	20.682.278.197,51

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 500.031,79

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 300.284,76

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
021.000.187-95	ELIS DA COSTA CANDIDO	26/01/2022
126.170.017-17	LIDIANE DO NASCIMENTO PONTES	01/01/2024
141.553.397-06	Lúcio Jorge Nunes Pureza Jorge	01/01/2024
139.717.037-98	RAFAELA MURTA ANTONIO VIEIRA	01/02/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
021.000.187-95	ELIS DA COSTA CANDIDO	22/11/2022
019.585.227-32	Luiz Fernando Rezende Coutinho	22/11/2022
081.551.847-14	Idalena Rocha do Couto	22/11/2022
487.541.887-68	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS	22/11/2022
848.967.797-20	MARIA TERESA GUIMARAES PENICHE NOGUEIRA	22/11/2022
021.182.777-09	VAGNER CORREA DE ABREU	22/11/2022

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
021.000.187-95	ELIS DA COSTA CANDIDO	Gestor de Recursos	13/03/2025 13:14:05
021.000.187-95	ELIS DA COSTA CANDIDO	Representante da Unidade Gestora	13/03/2025 13:14:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1746691&crc=6B18EA97>, informando o **Código Verificador: 1746691** e o **Código CRC: 6B18EA97**.