

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 01.005.727/0001-24 - Aparecida de Goiânia **UF:** GO

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	160.721.672,15	823.464.058,95	843.144.049,40	95,66%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	145.393.747,15	184.546.804,46	186.207.905,83	21,13%	28,07%	0,90%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	225.900.056,83	224.674.071,67	25,49%	-	-0,54%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	211.888.657,31	229.013.533,24	25,98%	-	8,08%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	15.327.925,00	151.499.506,54	153.112.069,07	17,37%	898,91%	1,06%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	49.629.033,81	50.136.469,59	5,69%	-	1,02%
Renda Variável	-	12.982.370,30	13.374.254,66	1,52%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	11.062.430,89	11.533.180,75	1,31%	-	4,26%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-	-	1.919.939,41	1.841.073,91	0,21%	-	-4,11%

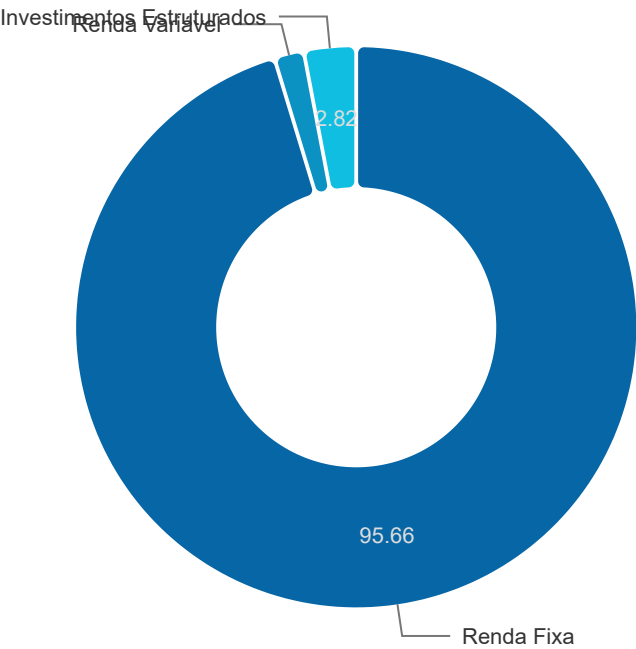
Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Ações - art. 8º, III						
Investimentos Estruturados	-	24.599.297,63	24.857.172,51	2,82%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	24.599.297,63	24.857.172,51	2,82%	-	1,05%
TOTAL	160.721.672,15	861.045.726,88	881.375.476,57			

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: 1,16%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				881.412.995,64	1,16		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			21,13	186.207.905,83			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28709676	Civil - Previdenciário	Na curva	6,95	61.225.503,60	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2389845a13	Civil - Previdenciário	Na curva	5,36	47.238.481,05	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21203816	Civil - Previdenciário	Não informado	1,26	11.082.963,49	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21203817	Civil - Previdenciário	Não informado	1,26	11.102.608,40	0,87	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				881.412.995,64	1,16		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093373	Civil - Previdenciário	Não informado	1,26	11.099.120,75	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093372	Civil - Previdenciário	Não informado	1,89	16.670.360,22	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093374	Civil - Previdenciário	Não informado	3,15	27.788.868,32	0,87	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			25,49	224.674.071,67			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,25	2.175.393,27	1,86	6.117.661.899,67	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		8,38	73.834.922,75	1,26	8.531.806.470,21	0,87
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		3,40	29.925.598,49	1,25	8.080.611.281,78	0,37
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		6,06	53.372.896,44	1,86	4.149.106.442,53	1,29

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				881.412.995,64	1,16		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,32	11.677.404,73	1,21	5.181.773.678,22	0,23
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,01	8.869.426,82	1,92	4.611.244.033,51	0,19
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		0,29	2.551.404,89	1,21	5.181.773.678,22	0,05
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo		0,00	469,80	2,56	1.179.985.825,20	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Administrativo		0,18	1.578.338,04	1,25	8.080.611.281,78	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		0,44	3.860.792,18	1,92	4.611.244.033,51	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				881.412.995,64	1,16		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo		0,58	5.128.421,22	1,86	6.117.661.899,67	0,08
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		0,23	2.029.060,94	1,86	4.149.106.442,53	0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		3,11	27.387.001,20	2,02	3.598.660.852,71	0,76
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo		0,26	2.282.940,90	2,02	3.598.660.852,71	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			25,98	229.013.533,24			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	Civil - Previdenciário		0,59	5.169.222,53	0,04	1.408.489.659,22	0,37
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE	Fundo Administrativo		0,11	972.164,88	1,08	20.713.634.747,10	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				881.412.995,64	1,16		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		8,23	72.570.249,03	0,98	20.658.129.061,20	0,35
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		5,78	50.900.846,69	1,08	20.713.634.747,10	0,25
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,66	5.848.153,27	0,03	4.468.412.591,20	0,13
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		0,10	886.032,45	1,10	20.658.129.061,20	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		0,00	10.296,31	0,95	4.468.412.591,20	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				881.412.995,64	1,16		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Administrativo		0,03	221.957,68	0,89	1.408.489.659,22	0,02
02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		9,93	87.543.880,73	1,05	5.695.850.217,65	1,54
10.355.516/0001-02 - TOP FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,12	1.087.747,58	0,22	6.424.735,11	16,93
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,43	3.802.982,09	1,00	549.124.034,85	0,69
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			17,37	153.112.069,07			
LF SAFRA IPCA	Civil - Previdenciário		6,83	60.168.981,58	1,06	0,00	0,00
LF BTG PACTUAL IPCA + 6,1016%	Civil - Previdenciário		3,70	32.619.566,76	1,00	0,00	0,00
LF BTG PACTUAL IPCA (CURVA)	Civil - Previdenciário		1,94	17.069.725,87	1,06	0,00	0,00
LF BANCO MASTER IPCA			4,91	43.253.794,86	1,15	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			5,69	50.136.469,59			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				881.412.995,64	1,16		
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CREDITO PRIVADO			5,69	50.136.469,59	1,02	7.609.236.266,75	0,66
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,31	11.533.180,75			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário		0,03	289.114,58	4,40	439.551.068,60	0,07
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,58	5.078.900,64	2,31	1.718.248.757,45	0,30
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Civil - Previdenciário		0,70	6.165.165,53	5,91	498.868.195,76	1,24
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,21	1.841.073,91			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,06	526.917,96	-3,68	1.845.515.147,31	0,03
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,15	1.314.155,95	-4,28	3.150.473.758,09	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				881.412.995,64	1,16		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,82	24.857.172,51			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,06	572.791,80	2,64	2.136.969.086,50	0,03
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,76	24.284.380,71	1,01	845.030.575,70	2,87
Total da Carteira (Resolução CMN)				881.375.476,57			
Saldo em Conta Corrente				37.519,07			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				881.412.995,64			
Renda Fixa			95,66	843.144.049,40			
Renda Variável			1,52	13.374.254,66			
Investimentos Estruturados			2,82	24.857.172,51			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	3.582.706,8799	3,01	4.468.412.591,20
A2501017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	15/01/2025	2.294,56028	2,64	1.407.371.717,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2501020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/01/2025	2.289,80953	2,65	1.557.568.350,35
A2501015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2025	3.369.516,87199	2,65	1.408.489.659,22
A2501021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2025	1.582.014,22095	3,41	20.519.173.283,80
A2501022	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	1.564.859,61232	3,43	20.682.278.197,50

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2025	1.827.955,43875	3,00	4.561.039.186,75
A2501009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2025	1.783.115,14102	3,01	4.958.626.637,17
A2501004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2025	422,11096	3,00	4.561.039.186,75
A2501005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2025	1.402,49611	3,00	4.837.532.547,23
A2501006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	30/01/2025	328,97644	3,01	4.958.626.637,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2501007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	142,39547	3,01	4.468.412.591,20
A2501018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/01/2025	2.415,78442	2,64	1.400.303.562,31
A2501019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/01/2025	2.290,75759	2,65	1.614.350.671,98
A2501001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/01/2025	113.367,6711	3,29	3.600.406.969,73
A2501016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2025	1.622.108,90843	2,65	1.408.489.659,22
A2501000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/01/2025	1.334.085,1719	3,26	3.598.306.238,08
A2501023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	14.752,08454	3,43	20.658.129.061,20
A2501010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/01/2025	48.413,98476	5,58	19.898.224.322,80
A2501011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/01/2025	1.088,37967	5,57	19.739.457.478,50
A2501012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/01/2025	7.397,11714	5,58	19.898.224.322,80
A2501013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/01/2025	2.935,40539	5,59	20.268.762.210,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501014	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/01/2025	9.223,88986	5,59	20.356.663.548,10
A2501024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2025	12.612,18257	3,42	20.793.264.756,40

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 30.494.838,44

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.373.059,66