

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
ENTE: 77.870.475/0001-63-São Jorge do Patrocínio **UF:** RP **Competência :** 1/2025

PRÓ-GESTÃO : Sem Nível

Representante Legal do Ente : 738.708.899-34 - RONALDO TINTI

Unidade Gestora : Fundo de Previdência do Município de São Jorge do Patrocínio - Serviprev

Representante Legal da Unidade Gestora : 060.043.979-89 - Sirlaine Ferreira Frederico Blasques

Gerente de Recursos : 031.393.419-38 - VALMIRA LAZARIN

Certificação do Gestor : CP RPPS CGINV II

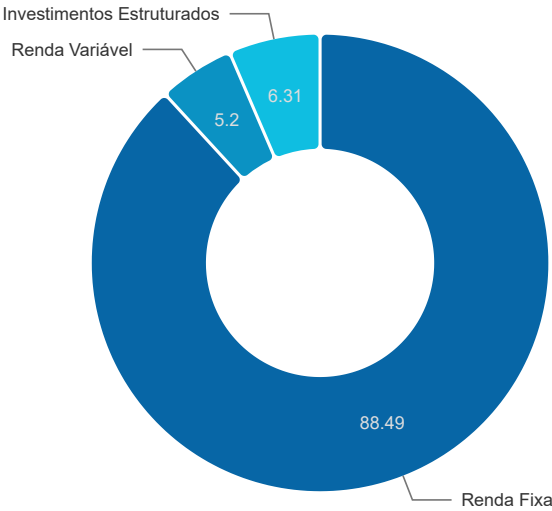
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	68.546.325,91	69.396.076,72	88,49%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	50.172.466,86	50.847.199,52	64,84%	-	1,34%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	18.373.859,05	18.548.877,20	23,65%	-	0,95%
Renda Variável	-	3.747.386,99	4.081.927,60	5,20%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	1.955.917,70	2.033.299,80	2,59%	-	3,96%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º,II	-	1.791.469,29	2.048.627,80	2,61%	-	14,35%
Investimentos Estruturados	-	4.819.173,29	4.946.859,77	6,31%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	4.819.173,29	4.946.859,77	6,31%	-	2,65%
TOTAL	-	77.112.886,19	78.424.864,09			

Segmentos não enquadrados no CMN

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

Rentabilidade no Mês: 1,68 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2025 (%)	R\$ 78.426.382,11	Aluguel. Mês (%) 1,68	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			64,84	50.847.199,52			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			10,11	7.927.701,76	1,06	3.890.836.238,62	0,20
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			7,69	6.028.790,31	1,25	8.531.806.470,21	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			6,78	5.314.456,27	1,52	3.676.053.173,30	0,14
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			1,44	1.128.314,28	1,04	1.982.455.587,84	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2025 (%)	R\$ 78.426.382,11	Aluguel. Mês (%) 1,68	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,45	5.845.523,68	1,86	6.117.661.899,67	0,10
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,46	1.142.274,08	1,91	4.611.244.033,51	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,72	4.483.442,44	1,03	2.565.232.120,66	0,17
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			2,70	2.118.668,11	1,22	345.976.631,89	0,61
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,08	65.287,01	0,39	909.441.473,86	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,31	1.809.045,82	1,25	8.080.611.281,78	0,02
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	818.911.686,66	0,00
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			6,59	5.167.170,22	0,10	4.079.387.729,99	0,13
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,00	0,00	0,00	302.563.150,26	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2025 (%)	R\$ 78.426.382,11	Aluguel. Mês (%) 1,68	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,04	28.348,09	2,53	2.630.107.442,83	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			6,36	4.991.722,37	1,37	481.617.803,97	1,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,12	4.796.455,08	1,21	5.181.773.678,22	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,65	18.548.877,20			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,52	411.660,17	0,94	4.468.412.591,20	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,09	11.051.249,38	1,09	20.658.129.061,16	0,05
13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B			1,55	1.215.660,77	1,04	53.838.828,19	2,26
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4,90	3.845.720,60	1,07	20.713.634.747,12	0,02
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			2,58	2.024.586,28	1,31	928.282.480,33	0,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2025 (%)	R\$ 78.426.382,11	Aluguel. Mês (%) 1,68	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,59	2.033.299,80			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,00	0,00	0,00	145.419.755,44	0,00
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS			2,59	2.033.299,80	3,96	188.553.644,05	1,08
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)			2,61	2.048.627,80			
09.134.614/0001-30 - BB FI AÇÕES			2,61	2.048.627,80	14,35	552.872.834,05	0,37
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,31	4.946.859,77			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			6,28	4.921.702,41	2,66	752.342.164,55	0,65
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,03	25.157,36	1,13	100.582.238,00	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				78.424.864,09			
Saldo em Conta Corrente				1.518,02			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				78.426.382,11			
Renda Fixa			88,49	69.396.076,72			
Renda Variável			5,20	4.081.927,60			
Investimentos Estruturados			6,31	4.946.859,77			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2025	1.456,827039218	2,99	4.527.990.257,13
A2501001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	16/01/2025	675,643521154	3,00	4.729.318.280,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE 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	28/01/2025	388,193589852	3,01	5.700.585.658,83
A2501009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2025	310,2324097	3,01	5.691.210.826,03
A2501011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2025	1.102,297208388	3,01	4.958.626.637,17
A2501012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	120.503,201138518	3,01	363.061,30

APRs de Resgate

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	20/01/2025	1.817,586845465	3,00	4.588.275.501,85
A2501003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2025	3.053,361230258	3,01	4.579.965.670,65
A2501004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2025	100.776,564347313	3,01	4.617.381.494,99
A2501005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2025	1.611,163585151	3,01	4.874.713.338,66
A2501006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2025	7.678,316418867	3,01	4.874.713.338,66
A2501008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	28/01/2025	498,189306306	3,01	5.700.585.658,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2501010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2025	262,221991063	3,01	5.691.210.826,03
A2501013	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	8.759,236719867	3,42	20.847.287.958,33
A2501014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2025	7.292,329002171	3,43	20.856.427.401,87

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 374.868,11

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 402.862,28

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
041.412.059-07	Suzana Aparecida da Silva Rossano	01/01/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
747.672.599-91	SILVANY LOPES DE MELO OLIVEIRA	01/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
041.412.059-07	Suzana Aparecida da Silva Rossano	01/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
031.393.419-38	VALMIRA LAZARIN	Gestor de Recursos	07/07/2025 14:16:56
060.043.979-89	Sirlaine Ferreira Frederico Blasques	Representante da Unidade Gestora	07/07/2025 14:16:34



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1918631&crc=1E02A3CC> , informando o **Código Verificador: 1918631** e o **Código CRC: 1E02A3CC** .