



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social -
DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 77.870.475/0001-63 -São Jorge do Patrocínio **UF:** RP

Variação do Saldo da Carteira

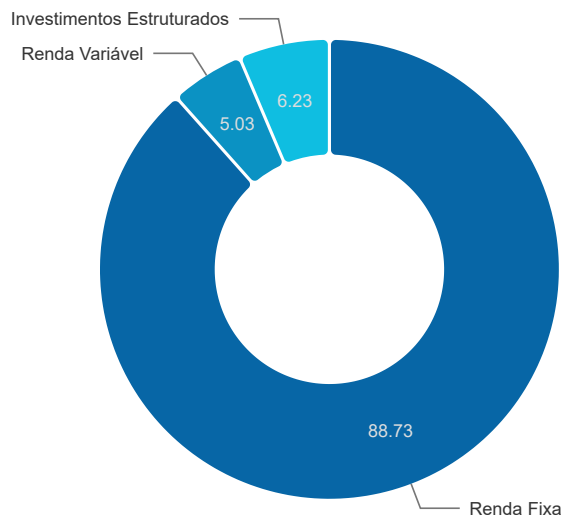
Tipos de Ativos	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 69.703.770,26		69.802.321,97	88,73%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 51.191.836,52		51.103.574,90	64,96%	-	-0,17%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 18.511.933,74		18.698.747,07	23,77%	-	1,01%
Renda Variável	- 4.081.927,60		3.958.842,77	5,03%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	- 2.033.299,80		1.939.801,97	2,47%	-	-4,60%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º,II	- 2.048.627,80		2.019.040,80	2,57%	-	-1,44%
Investimentos Estruturados	- 4.946.859,77		4.904.182,45	6,23%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	- 4.946.859,77		4.904.182,45	6,23%	-	-0,86%
TOTAL	- 78.732.557,63		78.665.347,19			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativos	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,55 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				78.845.522,66	0,55		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			64,96	51.103.574,90			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			10,18	8.005.420,67	0,98	3.762.741.110,16	0,21
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			7,74	6.088.441,76	0,99	8.615.888.136,11	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			6,81	5.355.496,38	0,77	3.603.402.390,35	0,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	78.845.522,66	0,55		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA							
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			1,45	1.139.125,64	0,96	2.105.300.235,67	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,48	5.882.709,83	0,64	5.990.578.271,77	0,10
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,46	1.149.133,22	0,60	4.565.063.436,43	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,73	4.505.341,41	0,49	2.366.557.811,48	0,19
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA -			2,72	2.135.854,88	0,81	348.783.217,00	0,61

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	78.845.522,66	0,55		
RESPONSABILIDADE LIMITADA							
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,08	65.546,69	0,40	889.626.206,84	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,32	1.827.095,48	1,00	8.210.316.090,70	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			6,42	5.048.899,60	0,63	4.028.429.515,10	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
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS			0,04	28.517,99	0,60	2.313.634.227,26	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	78.845.522,66	0,55		
FUNDO DE INVESTIMENTO							
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			6,39	5.029.971,96	0,77	436.877.822,61	1,15
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,16	4.842.019,39	0,95	5.045.385.520,27	0,10
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,77	18.698.747,07			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,49	385.626,06	0,49	4.711.064.854,90	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			14,19	11.161.720,99	1,00	21.522.738.493,95	0,05
13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE			1,55	1.221.935,52	0,52	56.635.220,69	2,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	78.845.522,66	0,55		
INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4,94	3.884.370,81	1,01	21.942.883.714,74	0,02
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			2,60	2.045.093,69	1,01	941.499.381,61	0,22
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			2,47	1.939.801,97			
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			2,47	1.939.801,97	-4,60	176.220.710,71	1,10
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)			2,57	2.019.040,80			
09.134.614/0001-30 - BB FI AÇÕES			2,57	2.019.040,80	-1,44	537.367.044,91	0,38
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,23	4.904.182,45			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			6,20	4.878.816,86	-0,87	766.137.098,30	0,64

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)				
				78.845.522,66	0,55		
BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO							
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,03	25.365,59	0,83	99.697.612,00	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				78.665.347,19			
Saldo em Conta Corrente				180.175,47			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				78.845.522,66			
Renda Fixa			88,73	69.802.321,97			
Renda Variável			5,03	3.958.842,77			
Investimentos Estruturados			6,23	4.904.182,45			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
A2502001	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/02/2025	4.974,021672974	3,02	4.513.815.794,69
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
A2502002	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2025	1.444,737583409	3,02	4.713.876.146,81
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
A2502012	FUNDO DE	27/02/2025	1.092.44325972	3,04	5.536.573.450,87

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2502013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2025	4.367,334671035	3,04	4.711.064.854,90
A2502014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2025	59.265,728746323	3,04	4.711.064.854,90
A2502016	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/02/2025	10.947.86275231	5,66	21.942.883.714,74
A2502019	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	28/02/2025	9.937,0291581444	1,06	4.028.429.515,10

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2025	1.187.999583118	3,02	4.659.935.949,58

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES				
A2502004	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2025	49.846,123500237	3,03	5.202.683.127,14
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES				
A2502005	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2025	47.161763758	3,03	5.202.683.127,14
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES				
A2502006	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2025	549,70184877	3,03	5.249.972.199,16
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES				
A2502007	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2025	112,2510990555	3,03	5.949.218.804,86
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES				
A2502008	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2025	530,178157522	3,04	7.202.144.162,55
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES				
A2502009	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2025	8.424,662444023	3,04	7.202.144.162,55

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES				
A2502010	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2025	403,193206174	3,04	6.351.165.047,27
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES				
A2502011	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2025	7.385,155888978	3,04	6.351.165.047,27
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES				
A2502018	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2025	18.552,845402123	3,04	4.711.064.854,90
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI				
A2502017	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2025	6.833,1999408965	3,47	21.522.738.493,95
	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE				
A2502015	INVESTIMENTO RENTA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	01/02/2025	115.996,0551043	1,52	3.762.741.110,16
	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF				
A2502000	TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	17/02/2025	142.606,868258822	1,06	3.990.994.924,39

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 288.619,39

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 615.073,40

