

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
ENTE: 77.870.475/0001-63-São Jorge do Patrocínio **UF:** RP **Competência :** 3/2025

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

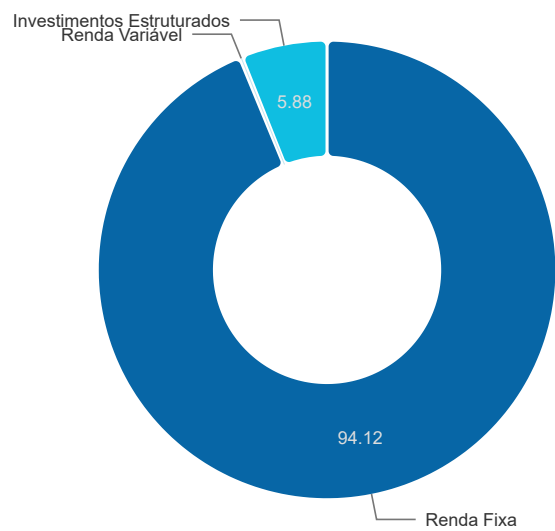
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 69.802.319,93		74.564.352,86	94,12%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 51.103.575,04		55.655.431,42	70,26%	-	8,91%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 18.698.744,89		16.918.525,32	21,36%	-	-9,52%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	1.990.396,12	2,51%	-	-
Renda Variável	- 3.958.842,77		0,00			
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	- 1.939.801,97		0,00		-	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º,II	- 2.019.040,80		0,00		-	-100,00%
Investimentos Estruturados	- 4.904.182,45		4.654.773,50	5,88%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	- 4.904.182,45		4.654.773,50	5,88%	-	-5,09%
TOTAL	- 78.665.345,15		79.219.126,36			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,46 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 / 2025 (%)	R\$ 79.309.126,36	Aluguel. Mês (%) 0,46	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			70,26	55.655.431,42			
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			6,39	5.059.605,32	0,21	4.118.638.213,90	0,12
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,50	5.153.184,71	0,08	4.467.826.523,47	0,12
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			7,76	6.147.605,84	0,97	8.881.539.467,76	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA			6,81	5.392.470,30	0,69	3.492.532.497,17	0,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 / 2025 (%)	R\$ 79.309.126,36	Aluguel. Mês (%) 0,46	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
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	1.150.006,59	0,96	2.321.720.658,87	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,47	5.914.064,89	0,53	5.870.522.862,02	0,10
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,79	4.587.809,83	1,83	2.336.633.554,24	0,20
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			2,72	2.151.453,28	0,73	351.330.421,91	0,61
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,09	67.386,63	2,81	821.333.465,89	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,33	1.844.800,37	0,97	8.290.702.713,41	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
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 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,04	28.905,49	1,36	2.299.503.756,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 / 2025 (%)	R\$ 79.309.126,36	Aluguel. Mês (%) 0,46	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			6,43	5.092.911,80	1,25	414.169.127,04	1,23
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,17	4.891.149,80	1,02	4.878.182.880,73	0,10
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			10,32	8.174.076,57	0,95	4.220.333.607,22	0,19
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			21,36	16.918.525,32			
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			2,61	2.064.298,65	0,94	938.402.921,01	0,22
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4,95	3.922.581,84	0,98	22.704.571.038,70	0,02
14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			1,68	1.330.501,95	0,65	4.821.453.299,70	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,22	7.301.426,42	0,84	21.247.736.610,03	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,90	2.299.716,45	0,25	4.878.410.152,56	0,05
13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE			0,00	0,01	0,81	56.033.460,04	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 / 2025 (%)	R\$ 79.309.126,36	Aluguel. Mês (%) 0,46	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			2,51	1.990.396,12			
21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive			2,51	1.990.396,12	0,16	2.092.567.162,02	0,10
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS			0,00	0,00	2,44	178.766.783,24	0,00
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,00	0,00	0,00	145.419.755,44	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)			0,00	0,00			
09.134.614/0001-30 - BB FI AÇÕES			0,00	0,00	5,70	549.592.465,40	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,88	4.654.773,50			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			5,84	4.629.226,78	-5,12	651.333.732,65	0,71
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,03	25.546,72	0,71	100.553.884,97	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				79.219.126,36			
Saldo em Conta Corrente				90.000,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				79.309.126,36			
Renda Fixa			94,12	74.564.352,86			
Renda Variável			0,00	0,00			
Investimentos Estruturados			5,88	4.654.773,50			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2025	12,510803138	3,04	4.996.107.747,90
A2503008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2025	1.498,707432487	3,05	5.312.616.388,21
A2503010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/03/2025	34,952766232	3,05	5.246.183.123,17
A2503011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2025	836,51810786	3,05	5.078.062.973,54
A2503012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2025	1.308.645,132213072	3,06	5.170.349.567,10
A2503020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2025	59,666788561	3,06	6.027.306.155,43
A2503022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2025	1.083,451927987	3,06	5.943.735.572,23
A2503023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2025	5.994,240127322	3,07	4.930.852.086,59
A2503024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2025	59.056,20302628	3,07	4.930.852.086,59
A2503003	14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	12/03/2025	440.481,886088715	3,00	4.899.591.947,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA REFERENCIADO DI				
A2503004	14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	26/03/2025	13,269996214	3,02	4.881.409.923,29
A2503026	21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive	26/03/2025	894.765,546761577	2,22	2.090.825.015,70
A2503031	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/03/2025	991.702,209439137	4,03	4.467.826.523,47
A2503001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2025	13.018,814185952	3,49	21.778.416.184,56
A2503034	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	07/03/2025	58.924,336197569	1,56	4.029.904.723,01

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2025	177,70795652	3,04	4.996.107.747,90
A2503009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2025	1.224,109098967	3,05	5.312.616.388,21
A2503013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2025	14.860,11695885	3,06	5.170.349.567,10
A2503014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2025	709,727329392	3,06	5.170.349.567,10
A2503015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	21/03/2025	1.584,746880195	3,06	7.238.686.044,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2503016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2025	441,352913469	3,06	5.086.937.923,52
A2503017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2025	720.089,879709776	3,06	5.086.937.923,52
A2503018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2025	4,145718578	3,06	5.116.272.710,43
A2503019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2025	14.937,811362781	3,06	5.116.272.710,43
A2503021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2025	59,666788561	3,06	6.027.306.155,43
A2503025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2025	130,929474913	3,07	4.878.410.152,56
A2503035	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	31/03/2025	9.937,10	1,06	4.118.638.213,90
A2503028	08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	21/03/2025	527.466,264023415	3,77	178.766.783,24
A2503002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2025	1.146.492,174914315	3,49	21.778.416.184,56
A2503027	09.134.614/0001-30 - BB FI AÇÕES	20/03/2025	434.322,178481275	4,91	549.592.465,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.973.228/0001-00 - SICOOB A2503005 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	07/03/2025	407.973,47983799	3,02	56.033.460,04

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.656.356,28

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.671.099,13

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 16:09:27
060.043.979-89	Sirlaine Ferreira Frederico Blasques	Representante da Unidade Gestora	07/07/2025 15:58:56



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1919074&crc=0F660298> , informando o **Código Verificador: 1919074** e o **Código CRC: 0F660298** .