

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
ENTE: 77.870.475/0001-63-São Jorge do Patrocínio **UF:** RP **Competência :** 4/2025

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

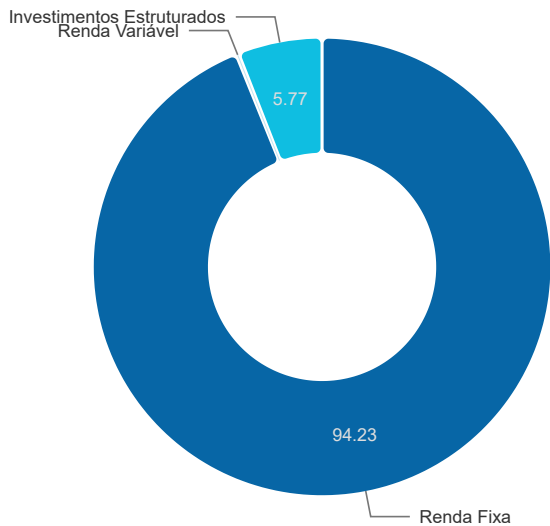
Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	62.596.988,92	74.564.352,86	75.534.912,11	94,23%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	51.137.819,14	55.655.431,42	56.459.236,37	70,43%	10,41%	1,44%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	11.459.169,78	16.918.525,32	16.972.926,36	21,17%	48,12%	0,32%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.990.396,12	2.102.749,38	2,62%	-	5,64%
Renda Variável	6.209.465,08	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	4.304.697,44	-	0,00		-100,00%	-
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º,II	1.904.767,64	-	0,00		-100,00%	-
Investimentos Estruturados	3.921.414,93	4.654.773,50	4.627.590,18	5,77%		

Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	3.921.414,93	4.654.773,50	4.627.590,18	5,77%	18,01%	-0,58%
TOTAL	72.727.868,93	79.219.126,36	80.162.502,29			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,23 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 / 2025 (%)	R\$ 80.345.899,83	Aluguel. Mês (%) 1,23	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			70,43	56.459.236,37			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			10,30	8.258.588,07	1,03	4.635.305.043,76	0,18
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,51	6.017.325,39	1,75	5.901.283.588,37	0,10
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,84	4.683.075,99	2,08	2.346.827.165,95	0,20
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			2,71	2.173.758,62	1,04	354.972.865,17	0,61
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,09	68.929,46	2,29	829.441.984,34	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 / 2025 (%)	R\$ 80.345.899,83	Aluguel. Mês (%) 1,23	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,33	1.867.769,42	1,25	8.410.626.309,55	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	29.763,89	2,97	2.332.092.386,68	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			6,46	5.179.759,51	1,71	423.407.951,04	1,22
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,17	4.944.212,94	1,08	4.791.841.508,63	0,10
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			7,76	6.222.803,49	1,22	9.210.593.528,87	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			6,84	5.480.851,83	1,64	3.388.406.820,37	0,16
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			1,45	1.161.754,30	1,02	2.238.845.292,05	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 / 2025 (%)	R\$ 80.345.899,83	Aluguel. Mês (%) 1,23	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			6,40	5.127.915,28	1,35	4.233.699.138,74	0,12
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,54	5.242.728,18	1,73	4.402.966.478,27	0,12
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			21,17	16.972.926,36			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,20	7.377.016,50	1,04	21.477.397.178,42	0,03
13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B			0,00	0,01	0,00	56.033.460,04	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4,94	3.963.889,75	1,05	23.547.384.900,07	0,02
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			2,61	2.089.860,38	1,24	951.889.662,34	0,22
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,63	2.107.119,89	0,86	4.911.669.179,07	0,04
14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE			1,79	1.435.039,83	1,02	4.988.599.457,43	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 / 2025 (%)	R\$ 80.345.899,83	Aluguel. Mês (%) 1,23	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL 0,10
INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			2,62	2.102.749,38			
21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive			2,62	2.102.749,38	1,02	2.187.440.177,69	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	0,00	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	0,00	549.592.465,40	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,77	4.627.590,18			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			5,74	4.601.981,42	-0,59	560.234.852,83	0,82
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,03	25.608,76	0,24	96.227.144,53	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				80.162.502,29			
Saldo em Conta Corrente				183.397,54			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				80.345.899,83			
Renda Fixa			94,23	75.534.912,11			
Renda Variável			0,00	0,00			
Investimentos Estruturados			5,77	4.627.590,18			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2025	686,450310318	3,07	4.676.899.075,56
A2504002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2025	1.485,354751677	3,07	4.971.338.472,97
A2504003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2025	4,125622519	3,08	5.025.853.461,11
A2504009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2025	63,167554556	3,09	6.460.840.202,64
A2504011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2025	1.072,542682743	3,10	5.486.536.581,50
A2504013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2025	59.323,984998963	3,10	4.911.669.179,07
A2504014	21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive	11/04/2025	40.731,260485289	2,23	2.105.371.230,40
A2504000	14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/04/2025	29.781,293230753	3,02	4.805.518.913,70

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2025	2.789,359718863	3,08	5.025.853.461,11
A2504005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2025	2.270,968100944	3,09	6.674.987.394,76
A2504006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2025	109.960,655911034	3,09	6.677.101.500,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2025	489,770124007	3,09	6.331.276.951,01
A2504008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2025	16.347,427653378	3,09	6.331.276.951,01
A2504010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2025	63,167554556	3,09	6.460.840.202,64
A2504012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2025	78,946580231	3,10	5.486.536.581,50

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 374.933,72

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 407.957,33

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 16:04:50



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1919097&crc=203729DD> , informando o **Código Verificador: 1919097** e o **Código CRC: 203729DD** .