

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 77.870.475/0001-63-São Jorge do Patrocínio **UF:** RP **Competência :** 5/2025

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	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	62.999.817,77	75.534.912,11	76.370.313,06	93,92%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	51.595.830,73	56.459.236,37	57.011.628,19	70,11%	10,50%	0,98%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	11.403.987,04	16.972.926,36	17.231.567,85	21,19%	51,10%	1,52%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	2.102.749,38	2.127.117,02	2,62%	-	1,16%
Renda Variável	6.020.188,51	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	4.138.515,84	-	0,00		-100,00%	-
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º,II	1.881.672,67	-	0,00		-100,00%	-
Investimentos Estruturados	4.059.469,25	4.627.590,18	4.947.672,59	6,08%		

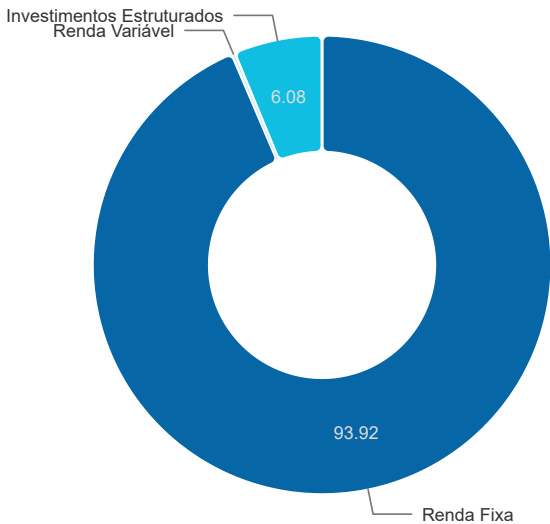
Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	4.059.469,25	4.627.590,18	4.947.672,59	6,08%	21,88%	6,92%
TOTAL	73.079.475,53	80.162.502,29	81.317.985,65			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,35 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				81.407.985,65	1,35		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			70,11	57.011.628,19			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			10,27	8.352.809,28	1,14	4.738.977.304,60	0,18
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,15	5.001.056,00	1,15	4.851.044.752,91	0,10
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			2,77	2.252.673,14	-0,14	799.278.767,98	0,28
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	0,00	0,60	2.186.805,67	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 / 2025 (%)	R\$ 81.407.985,65	Aluguel. Mês (%) 1,35	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,32	1.887.639,86	1,06	8.668.126.500,91	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	30.053,56	0,97	2.425.378.619,06	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			6,45	5.244.513,18	1,25	433.162.222,49	1,21
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			6,36	5.168.548,96	0,74	5.168.549,03	100,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			7,73	6.288.347,18	1,05	9.348.920.234,27	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			6,79	5.525.028,36	0,81	3.318.084.913,22	0,17
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE			1,44	1.174.878,28	1,13	2.254.223.969,99	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 / 2025 (%)	R\$ 81.407.985,65	Aluguel. Mês (%) 1,35	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,44	6.054.049,09	0,61	5.955.272.309,13	0,10
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,86	4.761.397,39	1,67	2.354.627.354,78	0,20
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,48	5.270.633,91	0,53	4.417.420.635,98	0,12
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			21,19	17.231.567,85			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4,93	4.009.444,63	1,15	24.100.041.492,86	0,02
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
14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			1,90	1.543.976,11	1,13	5.034.199.315,07	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			9,18	7.461.822,80	1,15	22.856.963.987,87	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 / 2025 (%)	R\$ 81.407.985,65	Aluguel. Mês (%) 1,35	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,36	1.921.924,73	0,92	4.525.393.998,58	0,04
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M 1			2,82	2.294.399,57	1,00	957.790.811,35	0,24
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			2,62	2.127.117,02			
21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive			2,62	2.127.117,02	1,16	2.189.576.765,30	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%)			6,08	4.947.672,59			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			6,05	4.921.664,68	6,95	592.573.254,11	0,83
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO			0,03	26.007,91	1,56	95.245.151,72	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 / 2025 (%)	R\$ 81.407.985,65	Aluguel. Mês (%) 1,35	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
-------	----------------------	----------	--------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	------

ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO

Total da Carteira (Resolução CMN)	81.317.985,65
Saldo em Conta Corrente	90.000,00
Saldo em Conta Poupança	0,00
Total Geral da Carteira	81.407.985,65
Renda Fixa	93,92 76.370.313,06
Renda Variável	0,00 0,00
Investimentos Estruturados	6,08 4.947.672,59

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2025	509,036686028	3,10	4.973.884.093,50
A2505005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2025	1.470,441316401	3,11	5.049.086.927,48
A2505006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2025	184,379529275	3,11	5.049.086.927,48
A2505007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2025	5.904,626096235	3,11	5.615.391.770,20
A2505008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2025	4,075627747	3,11	5.704.579.899,29
A2505016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2025	21,650641752	3,12	6.310.379.460,86
A2505019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	29/05/2025	1.061,366319276	3,13	5.073.430.602,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2505020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2025	57.590,539457637	3,13	4.525.393.998,58
A2505022	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	30/05/2025	65.227,128983612	2,79	957.790.811,35
A2505000	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19/05/2025	686.576,863725772	3,19	805.689.139,27
A2505021	14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	07/05/2025	29.989,014912465	3,06	5.094.017.288,26

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2025	1.089,399912456	3,10	4.832.330.932,39
A2505004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2025	822,775899443	3,10	4.832.330.932,39
A2505009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2025	116,484588452	3,11	5.704.579.899,29
A2505010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2025	854,415792191	3,12	5.460.241.843,51
A2505011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2025	560,910983504	3,12	6.245.072.837,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2025	1.553,313105466	3,12	5.544.884.227,48
A2505013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2025	120.029,936522284	3,12	5.276.939.345,06
A2505014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2025	472,755203712	3,12	5.351.721.901,92
A2505015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2025	7.437,309053878	3,12	5.351.721.901,92
A2505017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2025	21,650641752	3,12	6.310.379.460,86
A2505018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2025	80,465480924	3,13	6.383.250.640,96
A2505001	54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	16/05/2025	2.054.430,225246251	1,06	2.186.805,67

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.669.121,27

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.602.048,99

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 16:26:15
060.043.979-89	Sirlaine Ferreira Frederico Blasques	Representante da Unidade Gestora	07/07/2025 16:25:54



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xml?verificador=1919146&crc=5C553922> , informando o **Código Verificador: 1919146** e o **Código CRC: 5C553922** .