

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
ENTE: 77.870.475/0001-63 -São Jorge do Patrocínio **UF:** RP **Competência :** 6/2025

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	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	64.791.613,48	76.370.313,06	76.989.876,05	93,64%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	53.139.888,25	57.011.628,19	57.536.770,25	69,98%	8,27%	0,92%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	11.651.725,23	17.231.567,85	17.302.626,15	21,04%	48,50%	0,41%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	2.127.117,02	2.150.479,65	2,62%	-	1,10%
Renda Variável	6.066.112,00	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	4.169.378,36	-	0,00		-100,00%	-
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º,II	1.896.733,64	-	0,00		-100,00%	-
Investimentos Estruturados	2.904.567,79	4.947.672,59	5.232.848,35	6,36%		

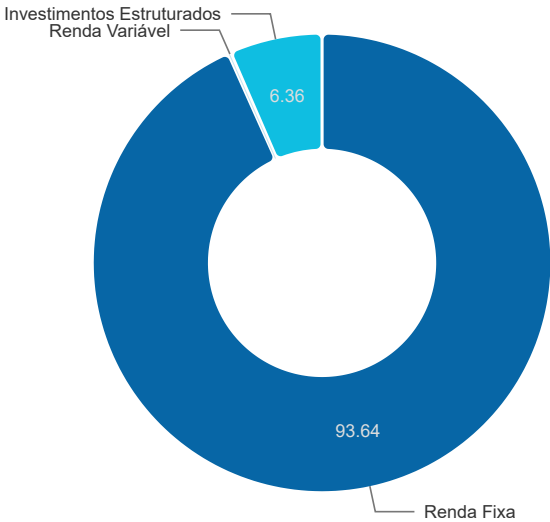
Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento						
Multimercado FIM - Art. 10, eu	2.904.567,79	4.947.672,59	5.232.848,35	6,36%	80,16%	5,76%
TOTAL	73.762.293,27	81.317.985,65	82.222.724,40			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,27 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2025 (%)	R\$ 82.417.282,30	Aluguel. Mês (%) 1,27	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			69,98	57.536.770,25			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,32	1.907.193,49	1,04	8.802.049.921,20	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	30.584,14	1,77	2.490.192.634,03	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			6,46	5.311.966,96	1,29	454.811.253,23	1,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2025 (%)	R\$ 82.417.282,30	Aluguel. Mês (%) 1,27	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			6,31	5.189.831,68	0,41	4.285.628.413,20	0,12
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			7,73	6.353.288,49	1,03	9.402.474.657,80	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			6,79	5.581.592,54	1,02	2.589.935,14	215,51
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			1,44	1.187.488,99	1,07	2.464.985.872,65	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,39	6.080.085,29	0,43	5.882.079.728,77	0,10
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,86	4.822.346,99	1,28	2.338.500.539,12	0,21
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			2,79	2.294.074,44	1,84	746.397.498,65	0,31
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS			0,00	0,00	0,00	2.186.805,67	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2025 (%)	R\$ 82.417.282,30	Aluguel. Mês (%) 1,27	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA							
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,43	5.286.337,41	0,30	4.353.531.876,92	0,12
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			10,27	8.444.325,97	1,10	4.751.791.548,55	0,18
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,14	5.047.653,86	0,93	4.689.015.290,65	0,11
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			21,04	17.302.626,15			
14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			2,01	1.651.768,20	1,09	5.170.877.415,13	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4,93	4.053.646,29	1,10	24.910.550.339,61	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
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,17	7.541.121,02	1,10	22.585.100.418,71	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO			2,11	1.737.507,41	0,89	4.686.070.040,55	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2025 (%)	R\$ 82.417.282,30	Aluguel. Mês (%) 1,27	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M 1			2,82	2.318.583,22	1,05	984.515.078,57	0,24
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			2,62	2.150.479,65			
21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive			2,62	2.150.479,65	1,10	2.341.689.782,71	0,09
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%)			6,36	5.232.848,35			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			6,33	5.206.512,05	5,79	621.066.620,52	0,84
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,03	26.336,30	1,26	95.209.896,87	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				82.222.724,40			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2025 (%)	R\$ 82.417.282,30	Aluguel. Mês (%) 1,27	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
	Saldo em Conta Corrente			194.557,90			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			82.417.282,30			
	Renda Fixa	93,64		76.989.876,05			
	Renda Variável	0,00		0,00			
	Investimentos Estruturados	6,36		5.232.848,35			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2025	311,20355133	3,13	975,32
A2506003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2025	1.455,636951233	3,14	4.749.428.515,74
A2506004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2025	310,417081001	3,14	4.759.042.247,02
A2506007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2025	6.179,983518375	3,16	5.473.665.691,09
A2506011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2025	56.830,836789758	3,16	4.686.812.041,56
A2506015	14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02/06/2025	29.144,881690676	3,09	5.001.130.841,19

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2025	1.193,286233472	3,13	4.544.393.046,15
A2506002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2025	111,620562809	3,14	4.536.403.055,25
A2506005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2025	2.190,642476288	3,15	5.094.874.088,42
A2506006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2025	110.031,306576909	3,15	5.094.874.088,42
A2506008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2025	7.339,089047502	3,16	5.473.665.691,09
A2506009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2025	45,535097961	3,16	6.138.005.195,48
A2506010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2025	8.077,354458196	3,16	6.138.005.195,48
A2506012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2025	95,684837629	3,16	4.686.812.041,56
A2506013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2025	527,251613827	3,16	4.686.070.040,55
A2506014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2025	830,505983218	3,61	22.782.968.524,39

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 295.575,84

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 411.892,15

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	08/07/2025 16:23:38
060.043.979-89	Sirlaine Ferreira Frederico Blasques	Representante da Unidade Gestora	08/07/2025 16:24:17



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xl?verificador=1920958&crc=39754EF1> , informando o **Código Verificador: 1920958** e o **Código CRC: 39754EF1** .