

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
ENTE: 77.870.475/0001-63 -São Jorge do Patrocínio **UF:** RP **Competência :** 7/2025

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

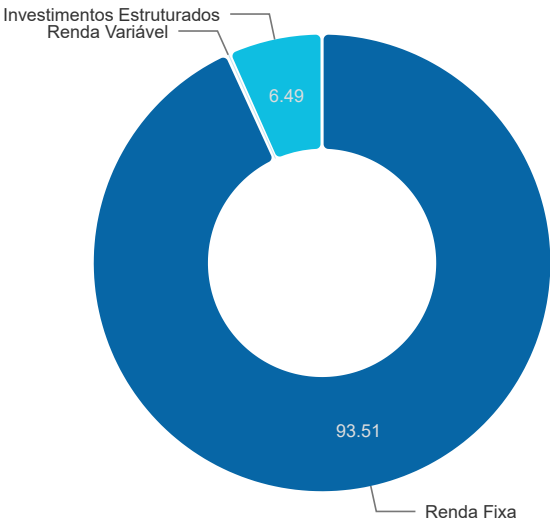
Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	63.786.855,86	76.989.876,05	77.783.925,18	93,51%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	53.705.945,40	57.536.770,25	57.900.003,31	69,61%	7,81%	0,63%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	10.080.910,46	17.302.626,15	17.607.202,36	21,17%	74,66%	1,76%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	2.150.479,65	2.276.719,51	2,74%	-	5,87%
Renda Variável	6.146.108,54	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	4.263.028,75	-	0,00		-100,00%	-
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º,II	1.883.079,79	-	0,00		-100,00%	-
Investimentos Estruturados	4.498.154,73	5.232.848,35	5.394.313,29	6,49%		

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento						
Multimercado FIM - Art. 10, eu	4.498.154,73	5.232.848,35	5.394.313,29	6,49%	19,92%	3,09%
TOTAL	74.431.119,13	82.222.724,40	83.178.238,47			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,96 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2025 (%)	R\$ 83.356.951,91	Aluguel. Mês (%) 0,96	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			69,61	57.900.003,31			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			2,72	2.259.869,52	-1,49	699.373.548,42	0,32
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	0,00	0,00	2.186.805,67	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,32	1.930.203,05	1,19	9.030.644.079,09	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			0,04	30.664,84	0,26	2.480.891.419,71	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2025 (%)	R\$ 83.356.951,91	Aluguel. Mês (%) 0,96	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			6,42	5.341.313,85	0,55	437.514.701,55	1,22
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			6,30	5.237.191,45	0,91	4.324.736.881,97	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	6.429.165,35	1,03	9.425.133.319,65	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			6,76	5.626.483,89	0,80	3.163.166.005,58	0,18
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			1,45	1.202.637,50	1,28	2.548.949.826,88	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,33	6.096.986,41	0,28	5.705.439.024,84	0,11
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,75	4.783.219,92	-0,81	2.260.874.563,31	0,21
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS			6,39	5.317.409,39	0,59	4.274.586.990,35	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2025 (%)	R\$ 83.356.951,91	Aluguel. Mês (%) 0,96	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			10,26	8.533.812,29	1,28	5.024.824.809,22	0,17
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,14	5.111.045,85	1,26	4.683.448.257,42	0,11
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			21,17	17.607.202,36			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,10	1.744.736,09	1,19	4.649.290.481,42	0,04
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	7.638.609,23	1,29	22.820.268.447,64	0,03
14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			2,13	1.771.188,98	1,28	5.311.034.697,86	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4,94	4.105.704,40	1,28	25.190.174.815,44	0,02
13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B			0,00	0,01	0,00	5.311.034.697,86	0,00
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,82	2.346.963,65	1,22	1.008.772.358,29	0,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2025 (%)	R\$ 83.356.951,91	Aluguel. Mês (%) 0,96	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			2,74	2.276.719,51			
21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive			2,74	2.276.719,51	1,30	2.510.749.681,40	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%)			6,49	5.394.313,29			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			6,45	5.367.892,22	3,10	662.574.379,41	0,81
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,03	26.421,07	0,32	95.516.343,56	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				83.178.238,47			
Saldo em Conta Corrente				178.713,44			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				83.356.951,91			
Renda Fixa			93,51	77.783.925,18			
Renda Variável			0,00	0,00			
Investimentos Estruturados			6,49	5.394.313,29			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2025	307,7425983	3,17	4.812.279.545,41
A2507003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2025	65.120,024409391	3,17	4.812.279.545,41
A2507004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2025	5.794,895698185	3,17	4.799.032.988,57
A2507005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2025	645,755404936	3,17	4.824.688.066,75
A2507014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2025	11,914136704	3,20	6.328.139.974,70
A2507018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2025	57.222,521001334	3,20	4.649.290.481,42
A2507019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2025	5.736,708592531	3,20	4.649.290.481,42
A2507001	14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	04/07/2025	31.108,410016941	3,13	5.079.791.040,91
A2507020	21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive	04/07/2025	42.222,242959339	2,30	2.387.708.902,72

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2025	1.136,684216349	3,17	4.824.688.066,75
A2507007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2025	4.809,847157912	3,19	4.927.650.390,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2025	157,801954938	3,19	4.927.650.390,58
A2507009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2025	115.287,918346649	3,19	5.193.378.177,13
A2507010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2025	8.403,990792188	3,19	5.707.434.904,52
A2507011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2025	1.919,085357892	3,19	5.707.434.904,52
A2507012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2025	7.045,094062991	3,19	6.515.633.781,16
A2507013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2025	45,448220007	3,19	6.515.633.781,16
A2507015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2025	11,914136704	3,20	6.328.139.974,70
A2507016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2025	3,96935119	3,20	12,69
A2507017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2025	218,955542394	3,20	4.948.725.324,97
A2507021	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	08/07/2025	11.301,655484947	1,63	4.708.120.644,79

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 623.761,44

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 461.981,14

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

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
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
031.393.419-38	VALMIRA LAZARIN	Gestor de Recursos	28/08/2025 16:02:34
060.043.979-89	Sirlaine Ferreira Frederico Blasques	Representante da Unidade Gestora	28/08/2025 15:34:08



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2010495&crc=FA59EA29> , informando o **Código Verificador: 2010495** e o **Código CRC: FA59EA29** .