

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
ENTE: 77.870.475/0001-63 -São Jorge do Patrocínio **UF:** RP **Competência :** 8/2025

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

Gestor de Recursos : 031.393.419-38 - VALMIRA LAZARIN

Certificação do Gestor : CP RPPS CGINV II

Variação do Saldo da Carteira

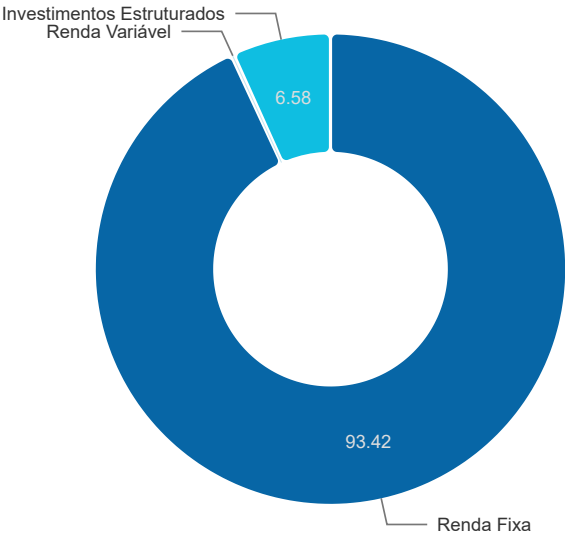
Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	64.146.709,29	77.783.925,18	78.624.896,10	93,42%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	46.301.263,56	57.900.003,31	58.404.654,42	69,40%	26,14%	0,87%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	17.845.445,73	17.607.202,36	17.828.053,86	21,18%	-0,10%	1,25%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	2.276.719,51	2.392.187,82	2,84%	-	5,07%
Renda Variável	6.569.093,97	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	4.544.327,44	-	0,00		-100,00%	-
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) -	2.024.766,53	-	0,00		-100,00%	-

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Art. 8º,II						
Investimentos Estruturados	4.531.796,57	5.394.313,29	5.536.079,90	6,58%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	4.531.796,57	5.394.313,29	5.536.079,90	6,58%	22,16%	2,63%
TOTAL	75.247.599,83	83.178.238,47	84.160.976,00			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,23 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 / 2025 (%)	R\$ 84.339.482,08	Aluguel. Mês (%) 1,23	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			69,40	58.404.654,42			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,39	5.380.723,79	1,19	4.196.626.971,88	0,13
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			2,70	2.271.782,20	0,53	696.581.587,11	0,33
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	1.953.722,29	1,22	9.121.138.313,67	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 / 2025 (%)	R\$ 84.339.482,08	Aluguel. Mês (%) 1,23	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
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	31.172,89	1,66	2.549.348.018,62	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			6,42	5.404.408,91	1,18	444.198.445,85	1,22
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			6,11	5.138.108,96	1,06	4.242.917.133,15	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	6.507.217,03	1,21	9.555.718.767,07	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			6,79	5.714.119,52	1,56	3.305.713.389,76	0,17
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			1,45	1.216.449,03	1,15	2.597.340.334,46	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 / 2025 (%)	R\$ 84.339.482,08	Aluguel. Mês (%) 1,23	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,33	6.168.014,12	1,16	5.646.183.593,13	0,11
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,73	4.822.348,01	0,82	2.278.609.430,39	0,21
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,14	5.165.320,96	1,06	4.696.118.345,55	0,11
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			10,26	8.631.266,71	1,14	5.204.201.753,75	0,17
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			21,18	17.828.053,86			
14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			2,24	1.881.179,06	1,11	5.439.167.496,20	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4,94	4.153.372,13	1,16	25.063.887.944,50	0,02
13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE			0,00	0,01	0,00	56.033.460,04	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 / 2025 (%)	R\$ 84.339.482,08	Aluguel. Mês (%) 1,23	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B							
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M 1			2,82	2.376.102,53	1,24	1.028.024.885,10	0,23
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	7.726.213,42	1,15	23.604.990.012,88	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,01	1.691.186,71	0,89	4.490.304.469,29	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º,V,b - (5,00%)			2,84	2.392.187,82			
21.170.347/0001-52 – Executivo Sicredi			2,84	2.392.187,82	1,10	2.624.275.239,61	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			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			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 / 2025 (%)	R\$ 84.339.482,08	Aluguel. Mês (%) 1,23	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
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%)			6,58	5.536.079,90			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			6,55	5.509.557,55	2,64	698.261.848,19	0,79
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,03	26.522,35	0,38	92.819.451,10	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				84.160.976,00			
Saldo em Conta Corrente				178.506,08			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				84.339.482,08			
Renda Fixa			93,42	78.624.896,10			
Renda Variável			0,00	0,00			
Investimentos Estruturados			6,58	5.536.079,90			

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2025	304.601293327	3,20	4.237.622.766,08
A2508006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2025	48.134.819562478	3,22	6.674.728.671,88

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2025	11.786563046	3,23	6.281.365.132,06
A2508016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2025	1.027.271099874	3,23	4.914.682.131,31
A2508017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2025	55.211.605925569	3,23	4.490.304.469,29
A2508020	14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22/08/2025	28.031.590142685	3,19	5.490.719.620,14
A2508019	21.170.347/0001-52 – Executivo Sicredi	12/08/2025	38.200,249071688	2,34	2.526.430.345,48

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2025	589.535021346	3,20	4.339.605.196,62
A2508003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2025	520,513053701	3,20	4.237.622.766,08
A2508004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2025	1.454,602032055	3,21	4.607.659.221,83
A2508005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	12/08/2025	323.204590885	3,21	4.712.262.175,73

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2508007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2025	108.747309915	3,22	5.172.635.234,11
A2508008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2025	156.031890356	3,22	5.141.201.524,37
A2508009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2025	106.394.371952977	3,22	4.929.029.938,74
A2508010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2025	520.588794999	3,23	4.792.176.662,61
A2508011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2025	8.128,127418978	3,23	4.792.176.662,61
A2508012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2025	1.546.12682666	3,23	6.114.012.756,81
A2508013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2025	7.240.826269401	3,23	6.114.012.756,81
A2508015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2025	89.639180425	3,23	6.281.365.132,06
A2508000	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS	15/08/2025	140.058.3437353	1,11	4.218.236.007,43

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 516.393,35

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 564.635,77

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	30/09/2025 16:05:24
060.043.979-89	Sirlaine Ferreira Frederico Blasques	Representante da Unidade Gestora	30/09/2025 16:05:05



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao/verificador=2064996&crc=3DDC4A2F> , informando o **Código Verificador: 2064996** e o **Código CRC: 3DDC4A2F** .