

01/12/2025 14:21:36



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social -
DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS
RECURSOS

ENTE: 77.870.475/0001-63 - São Jorge do Patrocínio UF: PR Competência:

10/2025 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	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	67.549.936,77	79.220.968,17	80.150.220,89	93,08%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	50.254.416,91	57.465.166,96	57.142.674,38	66,36%	13,71%	-0,56%

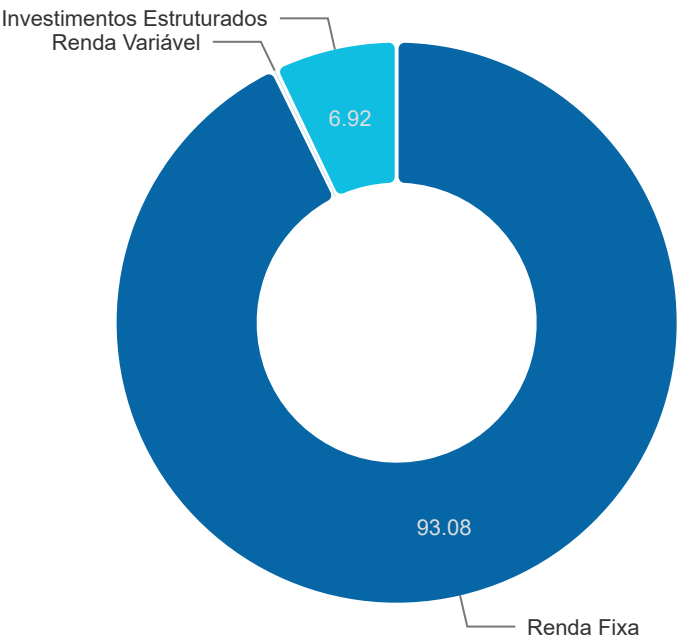
Tipos de Ativo	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
- Art. 7º, I, b						
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	17.295.519,86	19.242.561,31	20.369.625,65	23,66%	17,77%	5,86%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	2.513.239,90	2.637.920,86	3,06%	-	4,96%
Renda Variável	3.705.929,18	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.801.896,44	-	0,00		-100,00%	-
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	1.904.032,74	-	0,00		-100,00%	-
Investimentos Estruturados	4.627.041,30	5.773.770,83	5.955.768,71	6,92%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	4.627.041,30	5.773.770,83	5.955.768,71	6,92%	28,72%	3,15%
TOTAL	75.882.907,25	84.994.739,00	86.105.989,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,34%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				86.105.989,60	1,34		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			66,36	57.142.674,38			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,77	4.966.621,17	1,04	4.123.214.618,39	0,12
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B			6,11	5.259.367,42	1,01	5.447.153.031,66	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				86.105.989,60	1,34		
5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			7,74	6.665.994,83	1,26	10.097.733.257,15	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENTA FIXA			6,80	5.858.293,44	1,43	3.354.303.439,03	0,17
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI			1,45	1.246.612,61	1,26	2.198.629.203,83	0,06
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP			2,68	2.305.515,77	1,04	714.196.608,10	0,32
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENTA FIXA -			0,00	0,00	0,00	2.186.805,67	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				86.105.989,60	1,34		
RESPONSABILIDADE LIMITADA							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			2,32	2.001.728,05	1,27	9.418.254.347,43	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	31.974,15	1,34	2.219.511.013,26	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP							
			6,42	5.528.697,56	1,23	460.860.116,86	1,20
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,53	3.897.180,61	1,03	2.298.701.395,20	0,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				86.105.989,60	1,34		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,14	5.288.690,37	1,22	4.629.640.055,43	0,11
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO REND A FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			10,28	8.847.812,66	1,27	5.663.488.284,37	0,16
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			6,09	5.244.185,74	1,00	4.330.512.589,58	0,12
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,66	20.369.625,65			
14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO REND A FIXA REFERENCIADO DI			2,45	2.113.099,21	1,27	5.713.340.683,15	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REND A FIXA			4,94	4.257.130,14	1,25	24.949.376.062,13	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				86.105.989,60	1,34		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B							
			1,16	1.000.164,45	0,99	74.572.258,68	1,34
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	7.921.667,06	1,28	23.531.011.291,60	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,30	1.116.747,34	1,19	4.372.866.499,07	0,03
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1							
			4,60	3.960.817,45	1,31	1.093.503.134,58	0,36
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)							
			3,06	2.637.920,86			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)			
			86.105.989,60		1,34			
21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive			3,06	2.637.920,86	1,24	2.922.286.565,06	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%)			6,92	5.955.768,71				
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			6,89	5.929.017,31	3,17	867.660.003,69	0,68	
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,03	26.751,40	0,29	93.095.638,83	0,03	
Total da Carteira (Resolução CMN)			86.105.989,60					
Saldo em Conta Corrente			0,00					
Saldo em Conta Poupança			0,00					

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				86.105.989,60	1,34		
	Total Geral da Carteira			86.105.989,60			
		Renda Fixa	93,08	80.150.220,89			
		Renda Variável	0,00	0,00			
		Investimentos Estruturados	6,92	5.955.768,71			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2025	56.409,378146051	3,27	4.513.706.428,12
A2510003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2025	5.605,135826452	3,28	4.670.792.584,15
A2510004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2025	755,764485491	3,28	4.670.792.584,15
A2510005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2025	594,758748473	3,28	4.777.088.459,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2025	3,864772201	3,28	12,69
A2510014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2025	52,721987372	3,30	4.821.420.179,45
A2510018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2025	1.007,815963367	3,31	4.592.963.384,84
A2510020	14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI	03/10/2025	28.555,478659131	3,24	5.508.153.195,06
A2510021	21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive	03/10/2025	38.731,740550561	2,39	2.731.812.450,12
A2510001	13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IMA-B	28/10/2025	307.366,097688476	3,25	73.456.243,37

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	10/10/2025	217,051576015	3,28	4.645.912.387,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2510008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2025	507,361243106	3,28	4.701.255.325,83
A2510009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2025	429,383557214	3,29	4.741.232.069,40
A2510010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2025	34,654951535	3,29	5.245.976.864,56
A2510011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2025	109.195,259725661	3,30	5.582.128.039,38
A2510012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2025	7,926995381	3,30	5.355.210.345,51
A2510013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2025	13.323,864133325	3,30	5.355.210.345,51
A2510015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES	27/10/2025	1.424,847446281	3,30	4.821.420.179,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2510016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2025	1.034,957567103	3,30	5.014.861.064,83
A2510017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2025	1.894,738198236	3,30	5.014.861.064,83
A2510019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2025	77,846475708	3,31	4.592.963.384,84
A2510000	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	28/10/2025	208.138,377053493	4,80	2.303.444.832,40

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.396.021,84

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.422.714,06

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	Cargo	Assinatura Digital
031.393.419-38	VALMIRA LAZARIN	Gestor de Recursos	Assinatura não realizada
060.043.979-89	Sirlaine Ferreira Frederico Blasques	Representante da Unidade Gestora	01/12/2025 15:20:52