

01/12/2025 14:22:49



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:**

9/2025 **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	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	66.983.033,62	78.624.896,10	79.220.968,17	93,21%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	50.232.789,60	58.404.654,42	57.465.166,96	67,61%	14,40%	-1,61%

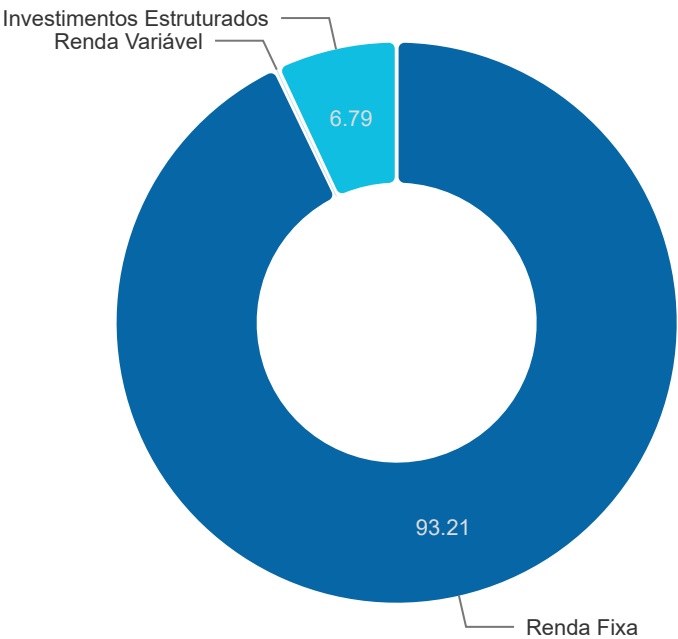
Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
- Art. 7º, I, b						
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	16.750.244,02	17.828.053,86	19.242.561,31	22,64%	14,88%	7,93%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	2.392.187,82	2.513.239,90	2,96%	-	5,06%
Renda Variável	3.775.170,26	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.807.163,67	-	0,00		-100,00%	-
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	1.968.006,59	-	0,00		-100,00%	-
Investimentos Estruturados	4.639.212,68	5.536.079,90	5.773.770,83	6,79%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	4.639.212,68	5.536.079,90	5.773.770,83	6,79%	24,46%	4,29%
TOTAL	75.397.416,56	84.160.976,00	84.994.739,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,25%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				84.994.739,00	1,25		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			67,61	57.465.166,96			
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			6,11	5.192.517,99	1,06	4.287.846.632,44	0,12
11.328.882/0001-35 - BB			7,75	6.583.059,87	1,17	9.768.098.998,70	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				84.994.739,00	1,25		
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			6,80	5.775.586,45	1,08	3.307.727.537,29	0,17
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			1,45	1.231.139,94	1,21	2.220.490.506,89	0,06
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,13	5.206.794,42	0,63	5.556.287.910,39	0,09
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,70	4.847.365,64	0,52	2.255.236.066,41	0,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				84.994.739,00	1,25		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,15	5.225.039,99	1,16	4.652.263.781,54	0,11
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			10,28	8.736.652,27	1,22	5.550.886.530,70	0,16
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,78	4.915.720,72	0,65	4.111.408.149,52	0,12
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			2,68	2.281.837,13	0,44	692.085.339,97	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			2,33	1.976.617,56	1,17	9.227.244.946,23	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				84.994.739,00	1,25		
1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
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	31.551,14	1,21	2.619.084.817,46	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			6,43	5.461.283,84	1,05	453.392.198,86	1,20
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			22,64	19.242.561,31			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,54	1.312.020,87	1,08	4.688.194.590,52	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				84.994.739,00	1,25		
14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI			2,35	1.994.235,85	1,21	5.566.834.655,75	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4,95	4.204.675,40	1,24	24.966.924.430,91	0,02
13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IMA-B			0,00	0,01	0,00	56.033.460,04	0,00
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			4,60	3.909.676,97	0,87	1.057.433.055,67	0,37
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,20	7.821.952,21	1,24	23.444.999.065,48	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b -			2,96	2.513.239,90			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				84.994.739,00	1,25		
(5,00%)							
21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive			2,96	2.513.239,90	1,28	2.715.616.021,80	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%)			6,79	5.773.770,83			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			6,76	5.747.095,81	4,31	799.358.351,33	0,72
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,03	26.675,02	0,58	92.829.819,10	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				84.994.739,00			
Saldo em Conta Corrente				0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				84.994.739,00	1,25		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			84.994.739,00			
		Renda Fixa	93,21	79.220.968,17			
		Renda Variável	0,00	0,00			
	Investimentos Estruturados			6,79	5.773.770,83		
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2025	764,342187	3,24	4.742.201.806,69
A2509002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2025	5.660,074327	3,25	4.953.808.632,61
A2509009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2025	301,505608	3,23	4.796.349.520,59
A2509010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2025	299,811552	3,25	5.076.302.148,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2025	295,558905	3,26	6.055.341.311,88
A2509015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2025	16,47925	3,27	4.840.898.558,80
A2509020	14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI	02/09/2025	27.893,635206463	3,20	5.398.470.195,58
A2509018	21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive	02/09/2025	37.862,157764	2,36	2.637.322.460,43
A2509017	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	19/09/2025	515.189,8046822	2,91	1.048.990.215,90

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2025	1.045,997884	3,24	4.652.837.913,82
A2509003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	11/09/2025	113,620615	3,25	4.842.174.034,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2509004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2025	511,276032	3,26	4.674.500.117,09
A2509005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2025	65,324111	3,26	6.055.341.311,88
A2509006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2025	2.324,610143	3,26	4.952.837.286,97
A2509007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2025	84,335541	3,27	5.682.122.248,12
A2509008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2025	72,234123	3,27	4.840.898.558,80
A2509011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2025	4,014558	3,26	4.670.520.841,27
A2509012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES	24/09/2025	117.094,492659	3,26	4.952.837.286,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2509014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2025	7.849,756701	3,27	5.682.122.248,12
A2509019	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	19/09/2025	211.175,268504075	4,74	5.625.089.061,51
A2509016	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/09/2025	118.000,158193	4,24	4.174.722.125,72

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.702.328,10

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.921.483,60

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	30/10/2025 14:00:23
060.043.979-89	Sirlaine Ferreira Frederico Blasques	Representante da Unidade Gestora	30/10/2025 12:31:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2110639&crc=D20D3129>, informando o Código Verificador: 2110639 e o Código CRC: D20D3129.