



**Ministério da Previdência Social - MPS**  
**Secretaria do Regime Própria 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:** RP **Competência :** 11/2025

**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	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	68.024.166,13	80.150.220,89	81.097.076,28	93,13%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	50.438.209,17	57.142.674,38	57.851.313,08	66,44%	14,70%	1,24%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	17.585.956,96	20.369.625,65	20.483.351,91	23,52%	16,48%	0,56%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	2.637.920,86	2.762.411,29	3,17%	-	4,72%
Renda Variável	3.771.396,82	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	1.947.065,23	-	0,00		-100,00%	-
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º,II	1.824.331,59	-	0,00		-100,00%	-

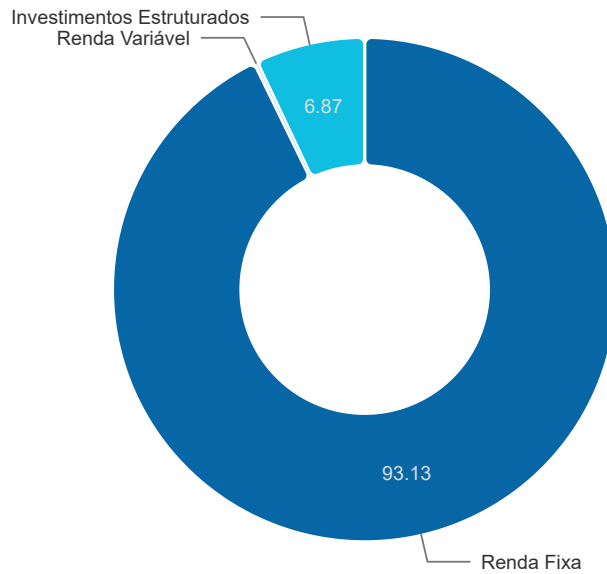
Tipos de Ativo	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	4.905.541,97	5.955.768,71	5.977.850,99	6,87%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	4.905.541,97	5.955.768,71	5.977.850,99	6,87%	21,86%	0,37%
<b>TOTAL</b>	<b>76.701.104,92</b>	<b>86.105.989,60</b>	<b>87.074.927,27</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,14 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				<b>87.074.927,27</b>	<b>1,14</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			66,44	57.851.313,08			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,57	3.976.275,94	2,03	2.341.949.869,16	0,17
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			7,74	6.736.061,98	1,05	10.326.697.586,68	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO			6,83	5.949.070,67	1,55	3.399.897.154,55	0,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				<b>87.074.927,27</b>	<b>1,14</b>		
ESTRATÉGICA RENDA FIXA							
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
			1,45	1.259.431,54	1,03	1.310.162.611,61	0,10
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP							
			2,72	2.368.975,41	2,75	729.545.786,10	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	2.022.978,07	1,06	9.480.821.624,20	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	32.501,90	1,65	2.336.569.741,68	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP							
			6,44	5.607.326,04	1,42	465.255.925,62	1,21
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA							
			6,14	5.343.586,35	1,04	4.602.168.755,69	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				87.074.927,27	1,14		
RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL							
			10,27	8.940.027,30	1,04	5.761.657.969,94	0,16
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
			6,07	5.285.003,01	0,78	4.364.218.430,61	0,12
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			5,76	5.015.020,19	0,97	4.019.258.640,47	0,12
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			6,10	5.315.054,68	1,06	5.347.703.258,35	0,10
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			23,52	20.483.351,91			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,06	921.456,15	0,85	4.447.163.447,90	0,02
13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B							
			1,51	1.315.672,59	1,70	80.161.403,96	1,64
14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE							
			2,22	1.934.156,03	1,00	5.910.368.052,57	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				87.074.927,27	1,14		
INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4,94	4.302.245,15	1,06	24.574.500.885,36	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,19	8.005.533,07	1,06	23.817.015.620,99	0,03
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M 1			4,60	4.004.288,92	1,10	1.124.307.045,00	0,36
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º,V,b - (5,00%)			3,17	2.762.411,29			
21.170.347/0001-52 – Executivo Sicredi			3,17	2.762.411,29	1,02	2.987.208.643,09	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			
09.134.614/0001-30 - BB FI AÇÕES			0,00	0,00	0,00	549.592.465,40	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				<b>87.074.927,27</b>	<b>1,14</b>		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,87	5.977.850,99			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			6,83	5.950.776,04	0,37	869.872.048,74	0,68
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,03	27.074,95	1,21	92.721.266,81	0,03
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>87.074.927,27</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>87.074.927,27</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>93,13</b>	<b>81.097.076,28</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>6,87</b>	<b>5.977.850,99</b>			

Segmentos não enquadrados no CMN

## APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
<a href="#">A2511004</a>	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2025	746.904553354	3,32	4.465.398.693,30
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
<a href="#">A2511005</a>	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2025	587.749.966.13	3,32	4.575.251.000,06
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
<a href="#">A2511006</a>	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	12/11/2025	5.530.920394648	3,32	4.647.992.281,48

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2511007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2025	53.976,060994796	3,32	4.647.992.281,48
<a href="#">A2511014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2025	15.668.677.224	3,34	4.764.417.466,64
<a href="#">A2511016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2025	993.660390674	3,34	4.447.163.447,90
<a href="#">A2511001</a>	13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	14/11/2025	28.352,944588148	3,30	78.577.129,94
<a href="#">A2511002</a>	13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	17/11/2025	60.719,746924224	3,29	78.757.674,83
<a href="#">A2511017</a>	21.170.347/0001-52 – Executivo Sicredi	13/11/2025	39.771,584074724	2,43	2.963.157.713,24

### APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2511003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2025	111.312982917	3,32	4.495.128.800,04
<a href="#">A2511008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2025	90.209483913	3,33	4.635.768.900,49
<a href="#">A2511009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2025	106.830,943120222	3,33	4.766.670.062,55

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2511010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2025	408.482.535.728	3,34	6.144.786.141,30
<a href="#">A2511011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2025	6.828,155467625	3,34	6.144.786.141,30
<a href="#">A2511012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2025	565.897.001212	3,34	6.252.844.844,96
<a href="#">A2511013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2025	7.036,347498739	3,34	6.252.844.844,96
<a href="#">A2511015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2025	1,698,509168247	3,34	4.764.417.466,64
<a href="#">A2511000</a>	14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14/11/2025	60.713,397108669	3,29	5.936.419.841,18

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 595.545,79**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 612.035,82**

### capítulo 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	30/12/2025 12:29:23
060.043.979-89	Sirlaine Ferreira Frederico Blasques	Representante da Unidade Gestora	30/12/2025 12:29:12



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2204971&crc=F7BBDB1F> , informando o **Código Verificador: 2204971** e o **Código CRC: F7BBDB1F** .