



**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 :** 12/2025

**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	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	68.546.325,91	81.097.076,28	81.699.919,67	93,08%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	50.172.466,86	57.851.313,08	58.357.386,42	66,49%	16,31%	0,87%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	18.373.859,05	20.483.351,91	20.546.132,81	23,41%	11,82%	0,31%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	2.762.411,29	2.796.400,44	3,19%	-	1,23%
Renda Variável	3.747.386,99	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	1.955.917,70	-	0,00		-100,00%	-
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º,II	1.791.469,29	-	0,00		-100,00%	-

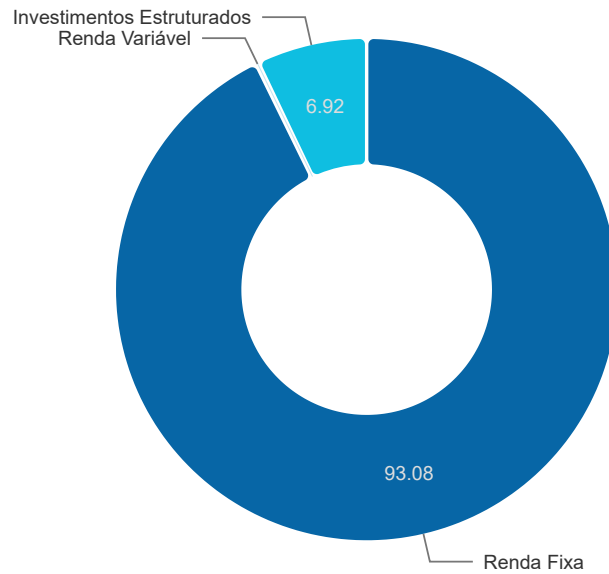
Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	4.819.173,29	5.977.850,99	6.073.905,30	6,92%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	4.819.173,29	5.977.850,99	6.073.905,30	6,92%	26,04%	1,61%
<b>TOTAL</b>	<b>77.112.886,19</b>	<b>87.074.927,27</b>	<b>87.773.824,97</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,99 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				<b>87.959.970,50</b>	<b>0,99</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			66,49	58.357.386,42			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,54	3.987.860,76	0,29	2.358.189.497,50	0,17
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,16	5.408.211,05	1,21	4.601.674.340,57	0,12
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			10,31	9.048.828,05	1,22	5.909.212.236,66	0,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				<b>87.959.970,50</b>	<b>0,99</b>		
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			6,08	5.336.280,95	0,97	4.406.562.424,09	0,12
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,77	5.066.722,20	1,03	3.977.924.051,96	0,13
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,11	5.364.538,71	0,93	5.189.835.856,34	0,10
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			7,76	6.812.085,05	1,13	10.683.060.306,61	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			6,80	5.964.724,24	0,26	3.416.572.299,02	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	1.274.694,53	1,21	1.550.302.412,70	0,08
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			2,69	2.364.741,79	-0,18	730.374.776,89	0,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				<b>87.959.970,50</b>	<b>0,99</b>		
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			2,33	2.046.005,46	1,14	9.712.980.576,79	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	32.594,04	0,28	2.436.347.656,10	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			6,44	5.650.099,59	0,76	475.402.002,71	1,19
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,41	20.546.132,81			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,65	573.489,21	0,59	5.032.293.735,96	0,01
13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B			1,72	1.507.726,94	0,36	87.319.181,74	1,73

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				<b>87.959.970,50</b>	<b>0,99</b>		
14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			2,23	1.957.571,45	1,21	6.055.768.583,80	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4,96	4.354.953,79	1,23	23.774.757.726,40	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			9,23	8.103.578,64	1,22	23.813.730.897,29	0,03
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M 1			4,61	4.048.812,78	1,11	1.160.841.923,10	0,35
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º,V,b - (5,00%)			3,19	2.796.400,44			
21.170.347/0001-52 – Executivo Sicredi			3,19	2.796.400,44	1,23	2.963.498.322,33	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	12/2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				<b>87.959.970,50</b>	<b>0,99</b>		
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	6.073.905,30			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			6,89	6.046.684,16	1,61	885.327.860,44	0,68
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,03	27.221,14	0,54	92.378.383,96	0,03
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>87.773.824,97</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>186.145,53</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>87.959.970,50</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>93,08</b>	<b>81.699.919,67</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>6,92</b>	<b>6.073.905,30</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="#">A2512001</a>	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2025	1,479,481808615	3,35	4.623.410.293,75
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
<a href="#">A2512005</a>	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2025	40.175675716	3,36	4.725.498.594,01

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2512007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2025	290.295814206	3,36	4.788.565.293,65
<a href="#">A2512009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2025	53.039,751590699	3,36	5.827.909.381,40
<a href="#">A2512014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2025	1.540,835700531	3,37	5.817.236.689,43
<a href="#">A2512017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2025	57.646,492050149	3,38	6.472.277.721,88
<a href="#">A2512018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2025	491.517337129	3,38	4.976.465.984,59
<a href="#">A2512021</a>	13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	17/12/2025	27.068,952749847	3,29	83.895.725,24
<a href="#">A2512022</a>	13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	30/12/2025	29.303,957533809	3,33	87.271.941,37
<a href="#">A2512020</a>	14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	30/12/2025	0,008959128	3,35	6.050.746.884,01

### APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2512000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2025	1.320,358017371	3,35	4.443.132.673,42

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2512002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2025	88.939,820410499	3,35	4.922.634.421,61
<a href="#">A2512003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2025	6.426,279594432	3,35	4.764.280.841,22
<a href="#">A2512004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2025	3.899.184.641	3,35	4.764.280.841,22
<a href="#">A2512006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2025	40.175675716	3,36	4.725.498.594,01
<a href="#">A2512008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2025	109.844.635.845	3,36	4.788.565.293,65
<a href="#">A2512010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2025	105.696,368182651	3,37	6.217.343.718,09
<a href="#">A2512011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2025	2.117,458773506	3,37	6.217.343.718,09
<a href="#">A2512012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2025	14.525,203903231	3,37	5.297.526.811,28
<a href="#">A2512013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2025	898.242220288	3,37	5.297.526.811,28

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2512015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2025	165.062.092.295	3,37	5.817.236.689,43
<a href="#">A2512016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2025	72.431040918	3,37	5.275.720.163,51
<a href="#">A2512019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2025	290.546110444	3,38	4.976.465.984,59

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 572.452,52**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 741.397,43**

### 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	17/02/2026 20:05:35
060.043.979-89	Sirlaine Ferreira Frederico Blasques	Representante da Unidade Gestora	17/02/2026 20:05:10



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2274671&crc=697222C8> , informando o **Código Verificador: 2274671** e o **Código CRC: 697222C8** .