



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 :** 1/2026

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	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	%		
					Carteira	% Ano x Ano
Renda Fixa	69.396.076,72	81.699.919,67	80.052.723,24	89,74%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	50.847.199,52	58.357.386,42	55.082.424,58	61,75%	8,33%	-5,61%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	18.548.877,20	20.546.132,81	21.863.273,14	24,51%	17,87%	6,41%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	2.796.400,44	3.107.025,52	3,48%	-	11,11%
Renda Variável	4.081.927,60	-	3.000.000,00	3,36%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	2.033.299,80	-	3.000.000,00	3,36%	47,54%	-
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º,II	2.048.627,80	-	0,00	0,00%	-100,00%	-

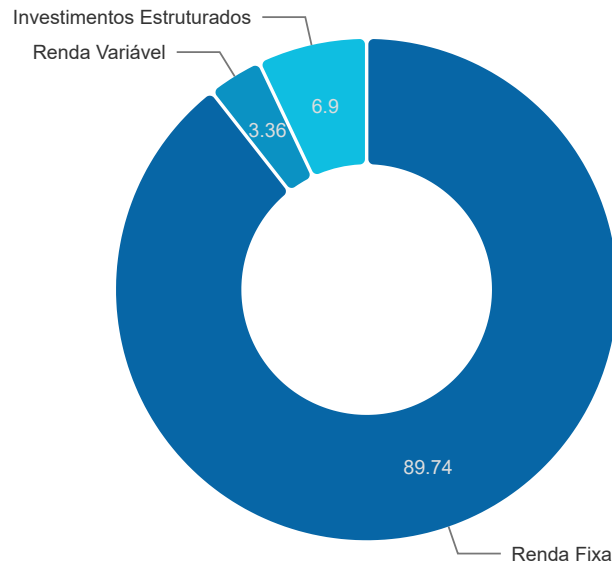
Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Investimentos Estruturados	4.946.859,77	6.073.905,30	6.155.992,35	6,90%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	4.946.859,77	6.073.905,30	6.155.992,35	6,90%	24,44%	1,35%
TOTAL	78.424.864,09	87.773.824,97	89.208.715,59			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,18 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2026		Aluguel. Meses		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			(%)	R\$	(%)	(R\$)		
				89.398.461,31		1,18		
Fundo/Classe de Investimento								
- 100% Títulos Públicos SELIC			61,75	55.082.424,58				
- Art. 7º, I, b								
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,51	4.026.950,19	0,98	2.354.490.837,44	0,17	
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,13	5.472.099,43	1,18	4.631.421.169,37	0,12	
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			10,26	9.155.574,38	1,18	6.102.367.421,20	0,15	
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS			6,05	5.397.958,83	1,16	4.457.494.413,14	0,12	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
				89.398.461,31		1,18		
VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM								
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO								
			1,26	1.126.053,23		1,17	4.020.976.176,40	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								
			6,08	5.428.081,91		1,18	5.090.571.235,81	0,11
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO								
			7,73	6.892.659,36		1,18	10.891.090.837,74	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA								
			6,82	6.082.421,25		1,97	3.545.709.614,64	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	1.289.385,65		1,15	1.658.273.160,25	0,08
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP								
			2,67	2.384.315,81		0,83	899.474.182,55	0,27
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								
			2,32	2.070.302,97		1,19	9.887.624.765,51	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
				89.398.461,31		1,18		
BRASIL IRF-M 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	33.226,11	1,94		2.564.329.404,88	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP								
			6,42	5.723.395,46	1,30		483.689.210,00	1,18
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			24,51	21.863.273,14				
13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B								
			1,81	1.614.573,14	1,02		88.804.348,43	1,82
14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI								
			2,22	1.980.249,31	1,16		6.250.822.593,00	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
			1,75	1.563.835,31	0,44		5.813.523.896,69	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO								
			4,94	4.405.917,39	1,17		23.935.950.970,63	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI								
			9,19	8.200.620,45	1,20		23.715.364.553,37	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
				89.398.461,31		1,18		
LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			4,59	4.098.077,54		1,22	1.185.490.754,53	0,35
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º,V,b - (5,00%)			3,48	3.107.025,52				
21.170.347/0001-52 – Executivo Sicredi			3,48	3.107.025,52		1,09	3.194.766.337,99	0,10
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			3,36	3.000.000,00				
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
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I			3,36	3.000.000,00		0,00	486.912.768,24	0,62
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%)			6,90	6.155.992,35				
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			6,87	6.128.413,25		1,35	929.748.030,42	0,66
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,03	27.579,10		1,32	93.593.153,53	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				89.208.715,59				
Saldo em Conta Corrente				189.745,72				
Saldo em Conta Poupança				0,00				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
				89.398.461,31		1,18		
	Total Geral da Carteira			89.398.461,31				
		Renda Fixa	89,74	80.052.723,24				
		Renda Variável	3,36	3.000.000,00				
		Investimentos Estruturados	6,90	6.155.992,35				

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2601001	13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	06/01/2026	27.249,15225328	3,32	86.916.801,73
A2601002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2026	53.694,177569549	3,38	4.935.939.390,57
A2601003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2026	731.401250681	3,39	5.143.730.833,31
A2601004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2026	287.922193356	3,39	5.143.730.833,31
A2601006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2026	390.251201707	3,40	5.197.190.898,90
A2601007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2026	286.589406981	3,40	5.425.115.817,95
A2601008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	23/01/2026	10.787,639597226	3,41	5.422.977.760,82

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2601012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2026	4.791,397623466	3,42	5.813.523.896,69
A2601013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2026	10.086,818640809	3,42	5.813.523.896,69
A2601014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2026	292.796,831595358	3,42	5.813.523.896,69
A2601015	21.170.347/0001-52 – Executivo Sicredi	28/01/2026	111.032,301201725	2,50	3.171.379.950,57
A2601016	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	30/01/2026	1.494.092,963025938	2,01	486.912.768,24

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2601005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2026	108.608443393	3,40	5.536.733.991,00
A2601009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2026	1.501,737038151	3,41	6.920.655.009,69
A2601010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2026	2.402,49144169	3,41	6.920.655.009,69
A2601011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	29/01/2026	81.692,765992767	3,41	6.186.131.617,91

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
	13.322.205/0001-35 - BB				
A2601000	PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/01/2026	904.872,388667966	4,42	4.020.976.176,40

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.642.483,24

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.292.555,51

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	18/03/2026 13:49:52
060.043.979-89	Sirlaine Ferreira Frederico Blasques	Representante da Unidade Gestora	18/03/2026 11:24:35



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2306810&crc=8B8BE0DE> , informando o **Código Verificador: 2306810** e o **Código CRC: 8B8BE0DE** .