

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 77.870.475/0001-63 - São Jorge do Patrocínio **UF:** PR **Competência:** 3/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 409.020.649-91 - JOSE CARLOS BARALDI

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: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

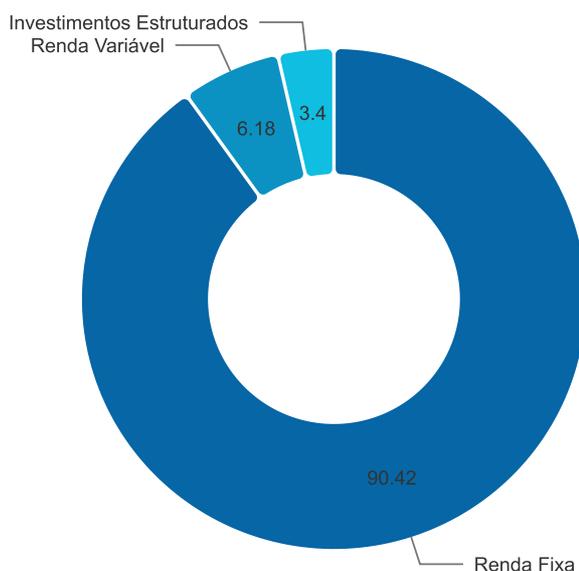
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	56.262.579,49	67.570.228,78	65.634.985,49	90,42%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	52.089.333,10	58.074.216,28	56.389.367,61	77,69%	8,26%	-2,90%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.173.246,39	9.496.012,50	9.245.617,88	12,74%	121,54%	-2,64%
Renda Variável	3.369.929,96	2.560.479,57	4.483.362,89	6,18%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.369.929,96	2.560.479,57	2.514.937,54	3,46%	-25,37%	-1,78%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	-	1.968.425,35	2,71%	-	-
Investimentos Estruturados	2.043.786,56	2.419.704,91	2.468.587,82	3,40%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.043.786,56	2.419.704,91	2.468.587,82	3,40%	20,79%	2,02%
TOTAL	61.676.296,01	72.550.413,26	72.586.936,20			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,50%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			72.586.936,28	0,50		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		77,69	56.389.367,61			
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		10,20	7.406.710,06	0,92	2.697.458.581,89	0,27
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		8,12	5.892.700,33	0,68	2.408.073.226,30	0,24
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,36	3.165.844,25	0,79	8.612.056.482,37	0,04
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		6,58	4.773.295,60	0,51	667.779.253,33	0,71
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,29	4.567.011,56	0,56	5.029.824.301,86	0,09
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,11	4.438.224,15	0,50	4.229.973.113,40	0,10
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		6,18	4.488.470,06	0,76	6.783.435.564,44	0,07

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			72.586.936,28	0,50		
ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP						
		7,19	5.220.008,48	-0,55	1.366.454.531,96	0,38
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+						
		0,50	365.548,69	0,36	376.670.189,79	0,10
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI						
		1,43	1.034.447,12	0,81	5.407.441.796,74	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		7,61	5.526.677,84	0,75	7.792.392.111,13	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		1,49	1.078.160,22	0,87	5.882.975.676,66	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
		4,71	3.417.419,27	0,80	8.304.571.205,30	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
		6,91	5.014.849,98	0,57	5.431.217.487,91	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		12,74	9.245.617,88			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		1,14	825.815,14	0,75	4.604.776.072,14	0,02
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1						
		7,20	5.229.340,04	0,65	884.093.249,80	0,59
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM						
		4,40	3.190.462,70	0,85	16.860.564.075,44	0,02

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Rent. Mês (%)		
			72.586.936,28	0,50		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,46	2.514.937,54			
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,69	498.763,70	-4,15	270.204.400,67	0,18
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		2,78	2.016.173,84	-1,17	150.587.483,33	1,34
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		2,71	1.968.425,35			
09.134.614/0001-30 - BB FIAÇÕES		2,71	1.968.425,35	-1,48	676.029.466,38	0,29
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,40	2.468.587,82			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		1,78	1.289.630,51	0,72	121.173.565,66	1,06
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSAAMERICANA LONGO PRAZO		1,62	1.178.957,31	3,00	291.825.473,23	0,40
Total da Carteira (Resolução CMN)			72.586.936,28			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			72.586.936,28			
Renda Fixa		90,42	65.634.985,49			
Renda Variável		6,18	4.483.362,89			
Investimentos Estruturados		3,40	2.468.587,82			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	1.829,907003	2,78	5.721.357.654,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	1.574,599707	2,77	4.572.720.207,40
A2403017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	4,335033	2,77	4.572.720.207,40
A2403013	09.134.614/0001-30 - BB FIAÇÕES	01/03/2024	434.322,178749	4,60	692.230.382,34

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2024	101.017,96891	2,78	5.223.520.952,47
A2403003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2024	15.610,020893	2,78	5.605.307.726,14
A2403007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2024	469,384517	2,77	4.675.936.704,15
A2403008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2024	1.601,093084	2,78	5.223.520.952,47
A2403009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2024	576,574321	2,78	5.605.307.726,14
A2403010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	728,531811	2,78	5.721.357.654,46
A2403011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	83,22867	2,78	4.604.776.072,14
A2403014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	1.119,760785	2,77	4.572.720.207,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2024	38,368473	2,77	4.221.716.747,63
A2403005	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	01/03/2024	1.382.695,08991	1,45	378.994.917,96

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.009.460,98

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.337.028,96

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
031.393.419-38	VALMIRA LAZARIN	01/01/2023
041.412.059-07	Suzana Aparecida da Silva Rossano	01/01/2023
688.047.339-34	JOSE EDVALDO DA SILVA	01/01/2023

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
041.412.059-07	Suzana Aparecida da Silva Rossano	01/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
031.393.419-38	VALMIRA LAZARIN	Gestor de Recursos	30/04/2024 15:53:56
060.043.979-89	SIRLAINE FERREIRA FREDERICO BLASQUES	Representante da Unidade Gestora	30/04/2024 15:52:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1208432&crc=2F77BDE0>, informando o **Código Verificador: 1208432** e o **Código CRC: 2F77BDE0**.