



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:** 9/2024

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

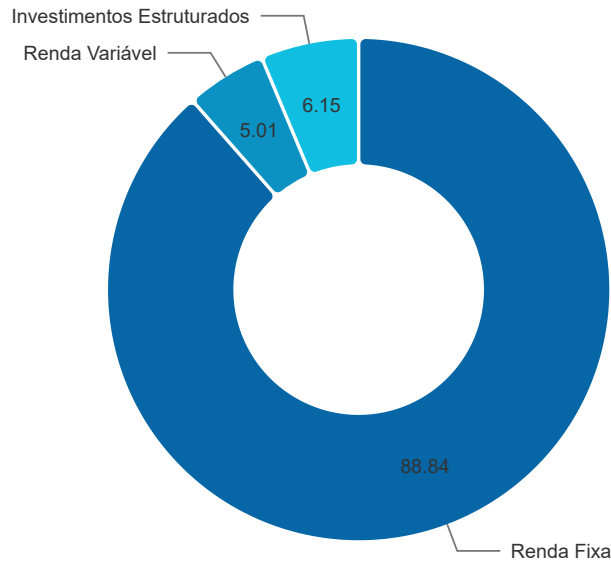
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	64.146.709,29	66.983.033,62	88,84%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	46.301.263,56	50.232.789,60	66,62%	-	8,49%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	17.845.445,73	16.750.244,02	22,22%	-	-6,14%
Renda Variável	-	6.569.093,97	3.775.170,26	5,01%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.544.327,44	1.807.163,67	2,40%	-	-60,23%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	2.024.766,53	1.968.006,59	2,61%	-	-2,80%
Investimentos Estruturados	-	4.531.796,57	4.639.212,68	6,15%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	4.531.796,57	4.639.212,68	6,15%	-	2,37%
TOTAL	-	75.247.599,83	75.397.416,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,40%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				75.400.319,73	0,40		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			66,62	50.232.789,60			
- Art. 7º, I, b							
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			8,95	6.750.386,34	0,80	8.381.204.255,42	0,08
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	28.210,81	0,32	3.593,10	785,14
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			6,53	4.923.673,99	0,31	584.208.186,80	0,84
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA			6,20	4.674.578,51	0,70	6.153.638.080,30	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				75.400.319,73	0,40		
RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			6,83	5.152.437,70	0,53	4.436.237.468,68	0,12
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
			1,44	1.088.081,38	0,84	2.574.135.550,77	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			7,55	5.696.258,99	0,38	6.913.810.528,18	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,47	1.110.001,72	0,48	4.976.909.586,20	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			6,13	4.621.776,82	-0,69	3.888.604.125,92	0,12
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA							
			2,77	2.089.991,14	1,03	340.583.057,50	0,61
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP							
			0,09	69.255,59	-1,43	1.168.775.586,93	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			2,32	1.750.239,77	0,80	8.159.464.453,76	0,02
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS							
			0,00	0,00	0,00	818.911.686,66	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				75.400.319,73	0,40		
VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO							
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS							
VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			6,66	5.019.636,42	0,50	3.640.087.521,46	0,14
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL							
			9,63	7.258.260,42	0,85	3.059.137.259,66	0,24
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			22,22	16.750.244,02			
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1							
			2,60	1.960.854,38	0,79	928.974.397,52	0,21
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			14,71	11.088.079,14	0,84	20.229.742.856,34	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,09	69.185,07	0,75	3.861.447.255,05	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			4,82	3.632.125,43	0,86	18.915.228.630,23	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,40	1.807.163,67			
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	241.229.917,86	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)	R\$		
				75.400.319,73		0,40		
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,00	0,00	-3,40	145.419.755,44	0,00	
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS			2,40	1.807.163,67	-8,20	182.058.039,10	0,99	
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II			2,61	1.968.006,59				
09.134.614/0001-30 - BB FI AÇÕES			2,61	1.968.006,59	-2,80	610.006.744,17	0,32	
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			6,15	4.639.212,68				
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			6,12	4.614.410,35	2,38	521.554.468,58	0,88	
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,03	24.802,33	0,59	103.020.133,37	0,02	
Total da Carteira (Resolução CMN)				75.397.416,56				
Saldo em Conta Corrente				2.903,17				
Saldo em Conta Poupança				0,00				
Total Geral da Carteira				75.400.319,73				
Renda Fixa			88,84	66.983.033,62				
Renda Variável			5,01	3.775.170,26				
Investimentos Estruturados			6,15	4.639.212,68				

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2024	1.504,038200505	2,90	4.630.168.495,10
A2409013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	26/09/2024	675,861934665	2,91	5.095.264.211,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2409015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	1.072,181849834	2,91	4.115.791.086,78
A2409004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/09/2024	93.326,385094429	5,38	18.915.228.630,23
A2409003	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	05/09/2024	119.790,478794112	1,47	3.059.137.259,66
A2409017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2024	1.000.485,274164671	3,30	20.577.502.936,36
A2409002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/09/2024	930.550,819380532	3,76	8.381.204.255,42

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2024	120,605208113	2,90	4.351.046.637,66
A2409007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2024	68,893239277	2,90	4.897.286.176,74
A2409008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2024	1.638.524,467581845	2,90	4.425.745.437,16
A2409009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	24/09/2024	2.190,282135159	2,91	4.779.387.172,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2409010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2024	54.172,331712584	2,91	4.779.387.172,06
A2409011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2024	577,877796409	2,91	5.250.807.429,72
A2409012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2024	15.005,921445903	2,91	5.250.807.429,72
A2409014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	63,121924218	2,91	5.095.264.211,41
A2409016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	79,966983047	2,91	3.861.447.255,05
A2409018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2024	45.366,370085393	3,31	20.229.742.856,34
A2409001	45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/09/2024	496.107,5402	1,00	241.229.917,86
A2409000	00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	12/09/2024	220.635,662437414	9,25	145.419.755,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.487.935,84

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.658.368,51

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	31/10/2024 11:42:20
060.043.979-89	SIRLAINE FERREIRA FREDERICO BLASQUES	Representante da Unidade Gestora	31/10/2024 11:42:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1550069&crc=370BED93>, informando o **Código Verificador: 1550069** e o **Código CRC: 370BED93**.