

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
ENTE: 77.870.475/0001-63 -São Jorge do Patrocínio **UF:** RP **Competência :** 12/2024

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

Gerente de Recursos : 031.393.419-38 - VALMIRA LAZARIN

Certificação do Gestor : CP RPPS CGINV II

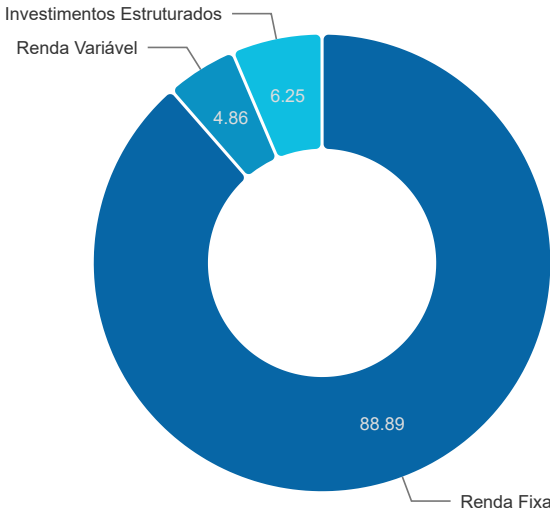
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 68.024.166,13	68.546.325,91	88,89%			
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 50.438.209,17	50.172.466,86	65,06%		-	-0,53%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 17.585.956,96	18.373.859,05	23,83%		-	4,48%
Renda Variável	- 3.771.396,82	3.747.386,99	4,86%			
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	- 1.947.065,23	1.955.917,70	2,54%		-	0,45%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º,II	- 1.824.331,59	1.791.469,29	2,32%		-	-1,80%
Investimentos Estruturados	- 4.905.541,97	4.819.173,29	6,25%			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	- 4.905.541,97	4.819.173,29	6,25%		-	-1,76%
TOTAL	- 76.701.104,92	77.112.886,19				

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,18 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				77.112.886,19	0,18		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			65,06	50.172.466,86			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			6,79	5.234.634,47	0,20	3.670.341.424,26	0,14
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
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			6,60	5.090.066,60	0,10	3.989.816.161,41	0,13
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,00	0,00	0,00	302.563.150,26	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$ 77.112.886,19	Aluguel. Mês (%) 0,18	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,04	27.646,92	-1,65	2.665.940.642,79	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			6,39	4.924.040,76	-0,63	494.297.012,42	1,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,15	4.738.998,92	0,17	5.307.578.902,09	0,09
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			1,45	1.116.660,43	0,87	2.168.767.349,42	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,44	5.738.722,08	-0,31	6.393.295.147,70	0,09
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,45	1.120.799,47	-0,15	4.598.383.674,88	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,75	4.437.312,64	-2,66	2.738.410.858,21	0,16
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			2,71	2.093.197,78	0,87	341.817.348,72	0,61

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				77.112.886,19	0,18		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,08	65.030,68	-4,31	918.757.133,88	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,32	1.786.696,39	0,69	8.167.774.869,09	0,02
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			10,17	7.844.667,79	0,83	3.764.444.627,39	0,21
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			7,72	5.953.991,93	0,63	8.464.677.137,84	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,83	18.373.859,05			
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M 1			2,59	1.998.390,10	0,56	921.018.548,51	0,22
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,25	10.985.861,94	0,80	20.140.019.415,30	0,05
13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B			1,56	1.203.170,23	-2,58	53.838.828,19	2,23
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA			4,93	3.804.715,31	0,82	18.901.575.347,13	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$ 77.112.886,19	Aluguel. Mês (%) 0,18	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,50	381.721,47	0,42	4.174.516.271,82	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,54	1.955.917,70			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,00	0,00	0,00	145.419.755,44	0,00
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS			2,54	1.955.917,70	8,06	183.568.482,36	1,07
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)			2,32	1.791.469,29			
09.134.614/0001-30 - BB FI AÇÕES			2,32	1.791.469,29	-1,80	501.745.551,65	0,36
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,25	4.819.173,29			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			6,22	4.794.297,07	-1,77	756.658.645,11	0,63
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,03	24.876,22	0,46	99.458.201,88	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				77.112.886,19			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				77.112.886,19			
Renda Fixa			88,89	68.546.325,91			
Renda Variável			4,86	3.747.386,99			
Investimentos Estruturados			6,25	4.819.173,29			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$ 77.112.886,19	Aluguel. Mês (%) 0,18	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
-------	----------------------	----------	------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2024	301,048472307	2,96	4.104.471.329,08
A2412007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2024	103.304,559094	2,97	4.316.389.376,83
A2412009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2024	49,784908	2,97	4.429.812.060,90
A2412010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2024	599,989264	2,97	4.937.054.845,36
A2412011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2024	1.066,825528	2,98	5.374.544.011,45
A2412014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2024	21,434958	2,98	4.135.749.012,82
A2412015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2024	48.218,52825	2,98	4.341.216.603,96
A2412016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	31/12/2024	723,252356	2,98	4.174.516.271,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2412024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2024	4.276,300987	2,98	4.135.749.012,82
A2412027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2024	2.938,924319	2,97	4.508.144.396,91
A2412006	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	30/12/2024	223.975,056205408	1,52	3.762.741.110,16
A2412002	13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	11/12/2024	56.509,52705637	3,05	57.355.263,16
A2412003	13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	13/12/2024	123.750,819081619	3,01	56.911.104,27
A2412028	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/12/2024	10.947,862265345	5,52	19.519.276.585,55

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2024	590,884038377	2,96	4.112.325.255,97
A2412008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2024	8.576,593978	2,97	4.535.330.773,36
A2412012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2024	114.264,739586	2,98	5.223.518.991,45
A2412013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2024	5.796,318223	2,98	4.299.802.140,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2024	117,951681	2,97	4.316.389.376,83
A2412018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2024	4,042507	2,97	4.535.330.773,36
A2412019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2024	49,784909	2,97	4.429.812.060,90
A2412020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2024	3.203,537544	2,97	4.392.375.260,21
A2412021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2024	65,829438	2,97	4.937.054.845,36
A2412022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2024	458,829937	2,98	5.223.518.991,45
A2412023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2024	208,902475	2,98	4.299.802.140,47
A2412025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/12/2024	270,159014	2,98	4.210.723.076,19
A2412026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2024	80,513056	2,98	4.341.216.603,96
A2412000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/12/2024	156.588,339650697	3,83	8.075.278.596,94

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.426.139,75

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 997.849,57

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
041.412.059-07	Suzana Aparecida da Silva Rossano	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	Carga	Assinatura Digital
031.393.419-38	VALMIRA LAZARIN	Gestor de Recursos	07/07/2025 14:16:56
060.043.979-89	Sirlaine Ferreira Frederico Blasques	Representante da Unidade Gestora	07/07/2025 14:11:42



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xl?verificador=1918608&crc=DB90DF45> , informando o **Código Verificador: 1918608** e o **Código CRC: DB90DF45** .