

**RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS**
**ENTE:** 77.870.475/0001-63 -São Jorge do Patrocínio **UF:** RP **Competência:** 10/2024

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 409.020.649-91 - JOSÉ 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

**Gerente de Recursos:** 031.393.419-38 - VALMIRA LAZARIN

**Certificação do Gestor:** CP RPPS CGINV II

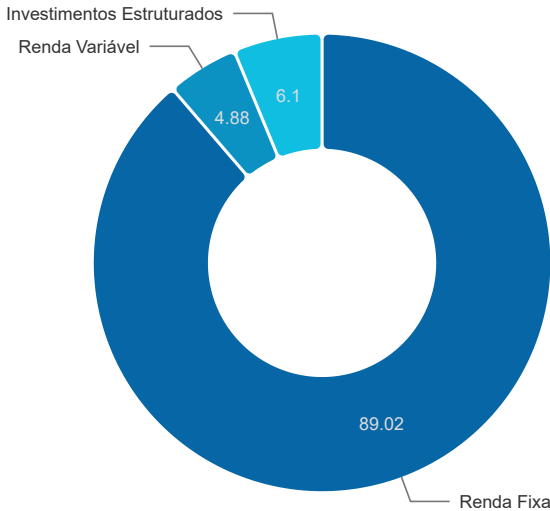
**Variação do Saldo da Carteira**

| Tipos de Ativo                                                                | 10/2023<br>(R\$) | 09/2024 (R\$) | 10/2024 (R\$) | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                    | - 66.983.033,62  | 67.549.936,77 | 89,02%        |               |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - 50.232.789,60  | 50.254.416,91 | 66,23%        |               | -              | 0,04%          |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | - 16.750.244,02  | 17.295.519,86 | 22,79%        |               | -              | 3,26%          |
| Renda Variável                                                                | - 3.775.170,26   | 3.705.929,18  | 4,88%         |               |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Ações - Art. 8º, eu                        | - 1.807.163,67   | 1.801.896,44  | 2,37%         |               | -              | -0,29%         |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º,II      | - 1.968.006,59   | 1.904.032,74  | 2,51%         |               | -              | -3,25%         |
| Investimentos Estruturados                                                    | - 4.639.212,68   | 4.627.041,30  | 6,10%         |               |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento<br>Multimercado FIM - Art. 10, eu                | - 4.639.212,68   | 4.627.041,30  | 6,10%         |               | -              | -0,26%         |
| TOTAL                                                                         | - 75.397.416,56  | 75.882.907,25 |               |               |                |                |

**Segmentos não enquadrados no CMN**

| Tipos de Ativo | 10/2023 (R\$) | 09/2024 (R\$) | 10/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL          | -             | -             | 0,00          |            |             |             |

Rentabilidade no Mês: 0,54 %



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                             | Fundo<br>Constituído | Marcação | 10/2024<br>( % ) | R\$           | Aluguel.<br>Mês (%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                   |                      |          |                  | 75.885.810,42 | 0,54                |                             |         |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                        |                      |          | 66,23            | 50.254.416,91 |                     |                             |         |
| 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 |                      |          | 6,67             | 5.064.309,88  | 0,89                | 3.760.040.315,03            | 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    |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                    |                      |          | 0,04             | 28.263,75     | 0,19                | 3.147.997.721,72            | 0,00    |
| 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP                                                          |                      |          | 6,51             | 4.940.704,55  | 0,35                | 548.937.360,36              | 0,90    |

| Ativo                                                                                                                                                     | Fundo<br>Constituído | Marcação | 10/2024<br>( % ) | R\$           | Aluguel.<br>Mês (%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                           |                      |          |                  | 75.885.810,42 | 0,54                |                             |         |
| 35.292.588/0001-89 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA ALOCACAO ATIVA<br>RETORNO TOTAL FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      |          | 6,21             | 4.709.556,66  | 0,75                | 6.119.978.979,94            | 0,08    |
| 23.215.097/0001-55 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL GESTAO<br>ESTRATÉGICA RENDA<br>FIXA                |                      |          | 6,85             | 5.196.645,30  | 0,86                | 4.085.747.193,68            | 0,13    |
| 10.347.195/0001-02 - SAFRA<br>SOBERANO REGIME<br>PROPRIO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI  |                      |          | 1,45             | 1.098.357,32  | 0,94                | 2.706.605.257,15            | 0,04    |
| 11.060.913/0001-10 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IMA-B 5<br>TITULOS PUBLICOS<br>RENDA FIXA LONGO<br>PRAZO                                    |                      |          | 7,56             | 5.737.121,18  | 0,72                | 6.810.595.873,00            | 0,08    |
| 13.322.205/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IDKA 2 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                               |                      |          | 1,47             | 1.118.978,26  | 0,81                | 4.919.072.193,80            | 0,02    |
| 10.740.658/0001-93 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IMA-B<br>TITULOS PUBLICOS<br>RENDA FIXA LONGO<br>PRAZO                                      |                      |          | 6,01             | 4.558.694,09  | -0,68               | 3.355.089.991,95            | 0,14    |
| 54.518.271/0001-62 - CAIXA<br>BRASIL 2025 X TITULOS<br>PUBLICOS FIF RENDA FIXA<br>- RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA                                          |                      |          | 2,79             | 2.114.074,85  | 1,15                | 344.507.718,37              | 0,61    |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA<br>BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS                                                                                                     |                      |          | 0,09             | 68.109,45     | -1,65               | 1.114.378.615,42            | 0,01    |

| Ativo                                                                                                                             | Fundo<br>Constituído | Marcação | 10/2024<br>( % ) | R\$           | Aluguel.<br>Mês (%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                   |                      |          |                  | 75.885.810,42 | 0,54                |                             |         |
| PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                                                                                         |                      |          |                  |               |                     |                             |         |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                       |                      |          | 2,33             | 1.764.687,40  | 0,83                | 8.121.204.821,20            | 0,02    |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |                      |          | 8,54             | 6.477.772,61  | 0,80                | 8.415.592.732,29            | 0,08    |
| 24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL                                              |                      |          | 9,72             | 7.377.141,61  | 0,94                | 3.410.324.054,21            | 0,22    |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                              |                      |          | 22,79            | 17.295.519,86 |                     |                             |         |
| 19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1                                |                      |          | 2,61             | 1.977.342,92  | 0,84                | 932.586.440,90              | 0,21    |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                    |                      |          | 4,85             | 3.683.425,26  | 0,91                | 19.218.803.160,79           | 0,02    |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          |                      |          | 0,10             | 76.071,29     | 0,28                | 4.036.357.184,84            | 0,00    |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO                        |                      |          | 14,77            | 11.209.519,40 | 0,93                | 20.409.457.658,47           | 0,05    |



APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                                        | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2410003</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07/10/2024 | 1.492,543361613   | 2,92          | 4.217.316.012,37    |
| <a href="#">A2410004</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/10/2024 | 153,973288546     | 2,92          | 4.150.011.328,50    |
| <a href="#">A2410006</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18/10/2024 | 1.338,654070482   | 2,93          | 4.211.452.769,23    |
| <a href="#">A2410009</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23/10/2024 | 39.637,532021773  | 2,93          | 4.965.593.211,79    |
| <a href="#">A2410010</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24/10/2024 | 4.358,970582112   | 4.358,97      | 5.267.510.865,16    |
| <a href="#">A2410014</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28/10/2024 | 670,444303319     | 2,94          | 4.269.006.847,22    |
| <a href="#">A2410016</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/10/2024 | 1.063,595469456   | 2,94          | 5.053.148.133,47    |
| <a href="#">A2410017</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/10/2024 | 4.273,150383754   | 2,94          | 4.036.357.184,84    |
| <a href="#">A2410000</a> | 13.973.228/0001-00 - SICOOB<br>PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B                                              | 01/10/2024 | 119.466,713127056 | 3,05          | 58.023.862,09       |

APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                                     | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2410005</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | 10/10/2024 | 2.231,988450391  | 2,92          | 4.056.429.119,77    |
| <a href="#">A2410007</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | 21/10/2024 | 788,768668245    | 2,93          | 4.329.039.433,41    |
| <a href="#">A2410008</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | 22/10/2024 | 1.576,818238933  | 2,93          | 4.493.744.786,78    |
| <a href="#">A2410011</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | 24/10/2024 | 30.784,391210392 | 2,93          | 5.267.510.865,16    |
| <a href="#">A2410012</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | 25/10/2024 | 434,298372876    | 2,93          | 4.257.231.892,27    |
| <a href="#">A2410013</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | 25/10/2024 | 14.966,187494566 | 2,93          | 4.257.231.892,27    |
| <a href="#">A2410015</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | 28/10/2024 | 62,615946151     | 2,94          | 4.269.006.847,22    |
| <a href="#">A2410002</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 23/10/2024 | 92.211,771733913 | 3,80          | 8.274.066.314,07    |
| <a href="#">A2410001</a> | 13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B                                                 | 23/10/2024 | 4.234,865396689  | 3,02          | 58.640.410,63       |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.508.081,66

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 511.954,33

Comitê de Investimento

| CPF            | Nome            | Início de Vigência |
|----------------|-----------------|--------------------|
| 031.393.419-38 | VALMIRA LAZARIN | 01/01/2023         |



| CPF            | Nome                              | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| 041.412.059-07 | Suzana Aparecida da Silva Rossano | 01/01/2023         |
| 688.047.339-34 | JOSÉ 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                                 | Carga                            | Assinatura Digital  |
|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 031.393.419-38 | VALMIRA LAZARIN                      | Gestor de Recursos               | 29/11/2024 18:14:49 |
| 060.043.979-89 | Sirlaine Ferreira Frederico Blasques | Representante da Unidade Gestora | 29/11/2024 17:43:41 |



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xml?verificador=1595139&crc=56E8D39C> , informando o **Código Verificador: 1595139** e o **Código CRC: 56E8D39C** .