

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
ENTE: 77.870.475/0001-63 -São Jorge do Patrocínio **UF:** RP **Competência:** 11/2024

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

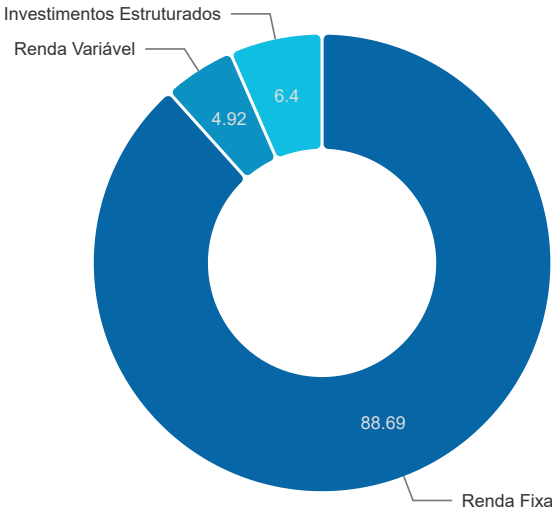
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 67.549.936,77	68.024.166,13	88,69%			
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 50.254.416,91	50.438.209,17	65,76%	-	0,37%	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 17.295.519,86	17.585.956,96	22,93%	-	1,68%	
Renda Variável	- 3.705.929,18	3.771.396,82	4,92%			
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	- 1.801.896,44	1.947.065,23	2,54%	-	8,06%	
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	- 1.904.032,74	1.824.331,59	2,38%	-	-4,19%	
Investimentos Estruturados	- 4.627.041,30	4.905.541,97	6,40%			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	- 4.627.041,30	4.905.541,97	6,40%	-	6,02%	
TOTAL	- 75.882.907,25	76.701.104,92				

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,97 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$ 76.873.749,68	Aluguel. Mês (%) 0,97	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			65,76	50.438.209,17			
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			6,63	5.084.778,50	0,40	3.870.114.354,02	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	28.111,04	-0,54	2.855.158.284,19	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			6,46	4.955.211,50	0,29	522.430.665,38	0,95

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				76.873.749,68	0,97		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,17	4.730.981,09	0,45	565.964.188.351,00	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			6,81	5.224.342,07	0,53	3.931.535.018,92	0,13
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			1,44	1.107.044,11	0,79	2.228.578.239,31	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,51	5.756.495,71	0,34	6.786.887.264,23	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,46	1.122.495,57	0,31	4.812.833.118,29	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,94	4.558.670,65	0,00	3.188.944.783,21	0,14
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA -			2,71	2.075.078,34	1,01	338.665.186,35	0,61

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				76.873.749,68	0,97		
RESPONSABILIDADE LIMITADA							
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,09	67.962,13	-1,22	1.092.837.927,28	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,31	1.774.408,04	0,55	8.183.068.409,51	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			8,49	6.513.060,12	0,54	827.209.585.924,00	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			9,70	7.439.570,30	0,81	3.497.000.176,53	0,21
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			22,93	17.585.956,96			
13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B			0,90	690.216,83	-0,47	56.654.708,60	1,22
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4,84	3.713.243,57	0,81	19.373.615.271,47	0,02
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			2,59	1.987.167,75	0,50	919.806.162,69	0,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				76.873.749,68	0,97		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,39	296.289,15	0,18	4.217.186.353,15	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,21	10.899.039,66	0,80	19.993.814.988,50	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,54	1.947.065,23			
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	1.947.065,23	8,06	184.436.936,35	1,06
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)			2,38	1.824.331,59			
09.134.614/0001-30 - BB FI AÇÕES			2,38	1.824.331,59	-4,19	529.950.679,74	0,34
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,40	4.905.541,97			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			6,36	4.880.778,93	6,06	646.791.303,53	0,75
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,03	24.763,04	-0,73	103.003.140,14	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)				76.701.104,92			
Saldo em Conta Corrente				172.644,76			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				76.873.749,68	0,97		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			76.873.749,68			
	Renda Fixa	88,69	68.024.166,13				
	Renda Variável	4,92	3.771.396,82				
	Investimentos Estruturados	6,40	4.905.541,97				

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	1.480.219798839	2,94	4.114.906.107,39
A2411004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2024	27.243,17026945	2,95	4.529.491.974,30
A2411008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2024	1.722.031334759	2,96	5.633.672.733,49
A2411011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	4.323.648250346	2,96	4.217.186.353,15
A2411012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	58.303,302232459	2,96	4.217.186.353,15
A2411000	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	22/11/2024	1.927.167938636	1,51	3.428.872.987,78
A2411001	13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	07/11/2024	112.481.288894529	3,06	59.852.244,69

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2024	1.216.822436728	2,94	3.853.285.427,85
A2411005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2024	1.299.269764583	2,95	4.529.491.974,30
A2411006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	4.059564326	2,96	4.489.431.020,95
A2411007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	14.645.040687301	2,96	4.489.431.020,95
A2411009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2024	1.625.345414095	2,96	5.633.672.733,49
A2411010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	81.190758677	2,96	4.410.596.385,20
A2411013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2024	118.960.177971	3,36	20.429.017.277,90

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 622.561,84

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 455.768,64

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 13:54:59
060.043.979-89	Sirlaine Ferreira Frederico Blasques	Representante da Unidade Gestora	07/07/2025 13:35:38



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1918418&crc=EBB42E11> , informando o **Código Verificador: 1918418** e o **Código CRC: EBB42E11** .