



## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 77.870.475/0001-63 - São Jorge do Patrocínio **UF:** PR **Competência:** 1/2024**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	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	54.598.593,18	66.701.357,83	66.922.297,21	93,23%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	50.171.017,23	57.642.372,16	57.924.932,97	80,70%	15,45%	0,49%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.427.575,96	9.058.985,68	8.997.364,24	12,53%	103,21%	-0,68%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.663.325,39	2.644.996,35	2.509.951,34	3,50%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.663.325,39	2.644.996,35	2.509.951,34	3,50%	-31,48%	-5,11%
Investimentos Estruturados	1.997.192,83	2.324.999,28	2.349.809,97	3,27%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.997.192,83	2.324.999,28	2.349.809,97	3,27%	17,66%	1,07%
<b>TOTAL</b>	<b>60.259.111,41</b>	<b>71.671.353,47</b>	<b>71.782.058,53</b>			

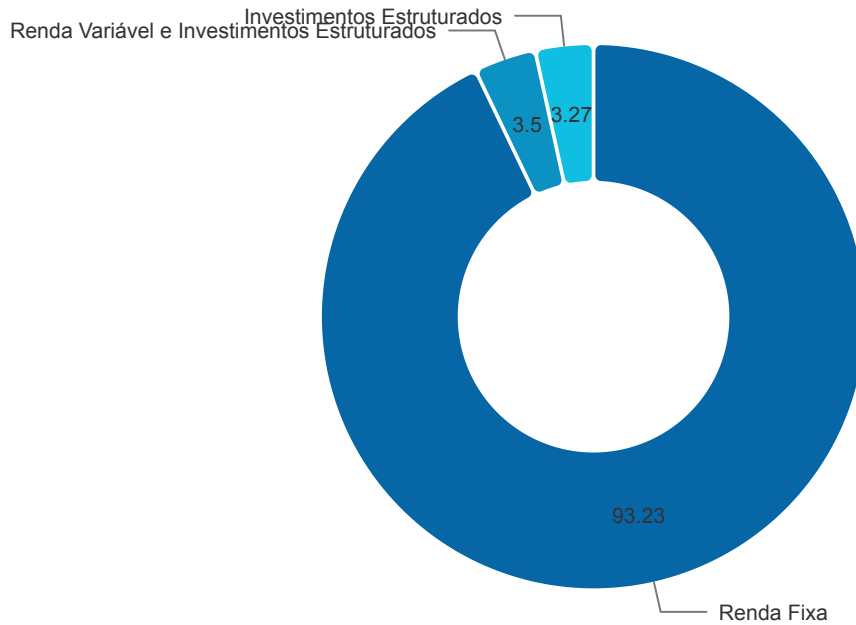
**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,65%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>71.956.447,24</b>	<b>1,65</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		80,70	57.924.932,97			
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,42	1.017.971,81	0,88	5.578.840.271,53	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,60	5.453.936,57	1,43	7.718.818.121,25	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,48	1.064.058,53	1,41	5.834.557.206,92	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,69	3.365.251,44	0,88	7.961.364.534,06	0,04
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		8,08	5.797.086,58	0,90	2.229.771.839,06	0,26

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				<b>71.956.447,24</b>	<b>1,65</b>		
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		10,44	7.496.644,77		0,93	2.636.302.220,38	0,28
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,34	3.117.691,49		0,88	8.572.761.910,40	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,13	4.396.739,29		1,46	4.127.932.079,70	0,11
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,16	4.420.133,54		0,95	6.413.203.187,61	0,07
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA- B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		7,28	5.223.381,64		3,93	1.446.793.477,31	0,36
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		3,28	2.354.364,73		1,69	395.996.988,69	0,59
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		6,57	4.719.154,57		1,59	641.038.306,49	0,74
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,32	4.539.986,16		2,72	5.008.664.499,36	0,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		6,91	4.958.531,84		1,20	5.336.453.186,66	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		12,53	8.997.364,24				
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,46	1.049.487,44		0,82	4.198.417.498,27	0,02
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		6,68	4.797.661,73		0,93	826.024.696,41	0,58
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,39	3.150.215,07		0,90	16.400.080.186,89	0,02

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				<b>71.956.447,24</b>	<b>1,65</b>		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,50	2.509.951,34				
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		2,82	2.021.473,44		6,02	151.902.079,58	1,33
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,68	488.477,90		3,79	289.834.808,19	0,17
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,27	2.349.809,97				
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		1,77	1.272.158,82		1,23	124.611.643,66	1,02
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		1,50	1.077.651,15		5,24	213.281.080,74	0,51
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>71.782.058,67</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>174.388,57</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>71.956.447,24</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>93,23</b>	<b>66.922.297,21</b>				
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>3,50</b>	<b>2.509.951,34</b>				
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>3,27</b>	<b>2.349.809,97</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2024	3,226169	2,73	4.229.880.238,13
<a href="#">A2401002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2024	104.271,413327	2,74	5.002.553.371,16
<a href="#">A2401004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2024	1.118,604803	2,74	4.130.943.227,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	63.595,822636	2,74	4.198.417.498,27
<a href="#">A2401012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2024	1.542,64634	2,72	4.233.869.168,97

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2024	31.044,08606	2,74	4.332.230.010,85
<a href="#">A2401003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2024	6.861,365395	2,74	4.540.421.742,60
<a href="#">A2401008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2024	2.349,794224	2,74	5.002.553.371,16
<a href="#">A2401009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2024	1.140,170233	2,74	4.292.422.430,24
<a href="#">A2401010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2024	98,881941	2,74	4.540.421.742,60
<a href="#">A2401011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	101,936148	2,74	4.198.417.498,27
<a href="#">A2401013</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2024	161.874,028788	3,09	16.752.143.653,15

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 467.384,42**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 613.931,06**

## 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	29/02/2024 22:10:21
060.043.979-89	SIRLAINE FERREIRA FREDERICO BLASQUES	Representante da Unidade Gestora	29/02/2024 22:16:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1111582&crc=03EC0B68>, informando o **Código Verificador:**

**1111582** e o **Código CRC: 03EC0B68**.