



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 77.870.475/0001-63 - São Jorge do Patrocínio **UF:** PR **Competência:** 2/2024

**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**

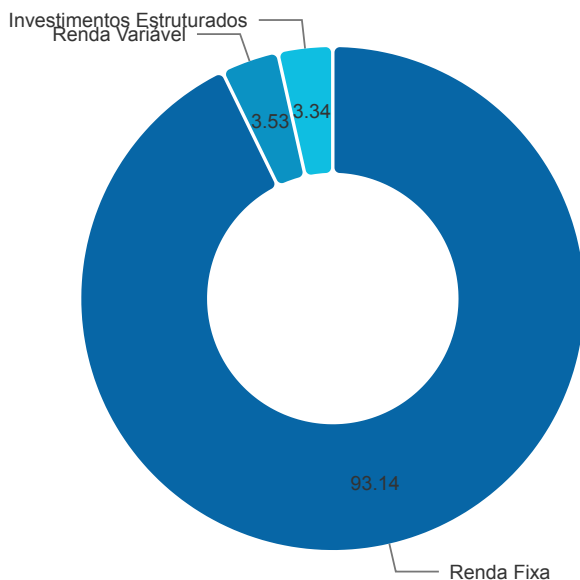
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	55.077.176,54	66.922.297,21	67.570.228,77	93,14%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	50.723.726,90	57.924.932,97	58.074.216,27	80,05%	14,49%	0,26%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.353.449,64	8.997.364,24	9.496.012,49	13,09%	118,13%	5,54%
Renda Variável	3.470.393,12	2.509.951,34	2.560.479,57	3,53%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.470.393,12	2.509.951,34	2.560.479,57	3,53%	-26,22%	2,01%
Investimentos Estruturados	1.990.701,06	2.349.809,97	2.419.704,92	3,34%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.990.701,06	2.349.809,97	2.419.704,92	3,34%	21,55%	2,97%
<b>TOTAL</b>	<b>60.538.270,72</b>	<b>71.782.058,53</b>	<b>72.550.413,25</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,78%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>72.550.413,25</b>	<b>0,78</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		80,05	58.074.216,27			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		8,05	5.843.602,32	0,80	2.369.807.915,35	0,25
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,41	1.026.112,89	0,80	5.563.372.662,26	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,56	5.485.389,88	0,57	7.766.523.482,49	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,47	1.068.791,95	0,45	5.893.692.124,08	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,67	3.390.184,03	0,74	8.089.813.404,09	0,04

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			72.550.413,25	0,78		
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		10,12	7.338.788,43	0,75	2.621.054.068,08	0,28
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,33	3.140.831,18	0,74	8.662.829.991,66	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,09	4.415.991,57	0,44	4.190.498.364,43	0,11
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,14	4.454.322,02	0,77	6.585.276.803,86	0,07
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA- B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		7,24	5.249.359,45	0,49	1.367.941.121,80	0,38
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		3,25	2.361.482,80	0,30	380.475.726,99	0,62
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		6,55	4.748.893,27	0,63	652.648.425,38	0,73
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,29	4.564.426,94	0,53	5.024.622.442,53	0,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		6,87	4.986.039,55	0,55	5.467.928.481,27	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		13,09	9.496.012,49			
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		7,15	5.187.038,37	0,77	849.166.892,78	0,61
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,58	1.145.489,77	0,73	4.488.445.035,86	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		4,36	3.163.484,36	0,80	17.003.081.830,78	0,02

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>72.550.413,25</b>	<b>0,78</b>		
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,53	2.560.479,57			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		2,81	2.040.080,62	0,92	150.861.136,05	1,35
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,72	520.398,95	6,53	293.333.504,77	0,18
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,34	2.419.704,92			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		1,76	1.280.371,57	0,74	126.722.529,30	1,01
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		1,57	1.139.333,34	5,73	247.785.728,94	0,46
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>72.550.413,25</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>72.550.413,25</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>93,14</b>	<b>67.570.228,77</b>			
	<b>Renda Variável</b>	<b>3,53</b>	<b>2.560.479,57</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>3,34</b>	<b>2.419.704,92</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2024	3.233,219888	2,76	4.696.952.772,55
<a href="#">A2402011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2024	3.504,505199	2,76	4.652.417.291,95
<a href="#">A2402012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	07/02/2024	1.529,331825	2,75	4.189.805.458,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2402013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2024	77.324,546827	2,75	4.484.142.968,87
<a href="#">A2402016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2024	712,29696	2,76	5.102.428.239,57
<a href="#">A2402017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2024	63.917,689342	2,76	4.652.417.291,95
<a href="#">A2402018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	238,608571	2,76	4.488.445.035,86
<a href="#">A2402000</a>	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	15/02/2024	71.275,1656346	2,45	833.489.056,92
<a href="#">A2402001</a>	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	29/02/2024	72.113,7825068	2,46	849.166.892,78

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2024	51,862752	2,75	4.517.099.631,54
<a href="#">A2402004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2024	147,76112	2,75	7.976.665.705,78
<a href="#">A2402005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2024	1.613,325655	2,76	4.823.319.196,41
<a href="#">A2402006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2024	715,296195	2,76	6.103.009.953,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2024	71,198545	2,76	6.103.009.953,89
<a href="#">A2402008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	57,310359	2,76	4.488.445.035,86
<a href="#">A2402014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2024	101.099,451274	2,76	4.823.319.196,41
<a href="#">A2402019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2024	14.720,176069	2,76	6.103.009.953,89
<a href="#">A2402002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2024	3.858,905226	3,11	17.342.886.394,13
<a href="#">A2402009</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	197.491,187455	1,08	2.572.791.844,82

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 766.347,52**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 551.676,41**

### 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	27/03/2024 10:52:07
060.043.979-89	SIRLAINE FERREIRA FREDERICO BLASQUES	Representante da Unidade Gestora	27/03/2024 10:12:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1144493&crc=BBE5383C>, informando o **Código Verificador: 1144493** e o **Código CRC: BBE5383C**.