



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 77.870.475/0001-63 - São Jorge do Patrocínio **UF:** PR **Competência:** 5/2024

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

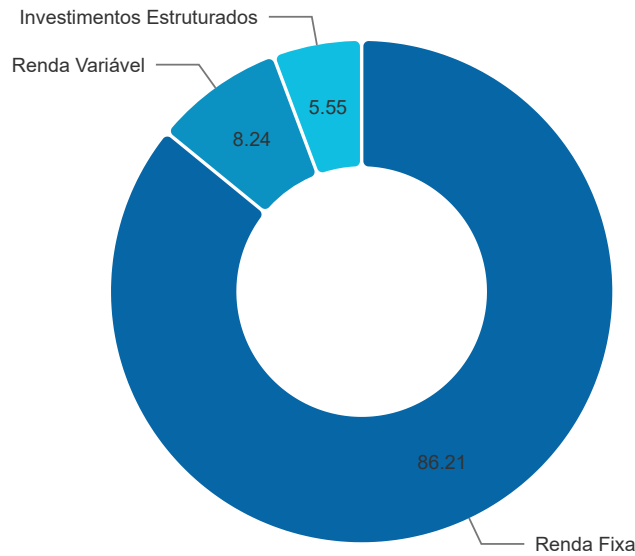
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	62.596.988,92	62.999.817,77	86,21%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	51.137.819,14	51.595.830,73	70,60%	-	0,90%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	11.459.169,78	11.403.987,04	15,60%	-	-0,48%
Renda Variável	-	6.209.465,08	6.020.188,51	8,24%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.304.697,44	4.138.515,84	5,66%	-	-3,86%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	1.904.767,64	1.881.672,67	2,57%	-	-1,21%
Investimentos Estruturados	-	3.921.414,93	4.059.469,25	5,55%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	3.921.414,93	4.059.469,25	5,55%	-	3,52%
TOTAL	-	72.727.868,93	73.079.475,53			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,63%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				73.258.717,84	0,63		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			70,60	51.595.830,73			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,09	69.119,92	1,55	1.292.001.205,56	0,01
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			8,70	6.357.592,89	0,82	2.734.575.314,97	0,23
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,32	1.697.153,07	0,76	8.395.304.184,88	0,02
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,14	3.026.769,83	0,89	2.234.435.348,94	0,14
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			2,77	2.022.246,16	-1,73	190.117.700,65	1,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				73.258.717,84	0,63		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,59	430.048,39	0,64	4.105.804.160,54	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			6,89	5.033.904,14	0,70	5.032.963.943,31	0,10
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			1,44	1.052.043,20	0,82	2.182.177.648,97	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,62	5.571.159,73	1,02	7.617.915.472,63	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,49	1.086.651,85	1,05	5.636.977.789,94	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			4,74	3.462.257,78	0,74	8.483.707.239,73	0,04
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,23	4.550.704,80	1,30	4.414.746.482,17	0,10
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,50	363.522,53	0,56	369.613.967,10	0,10
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			6,58	4.806.470,45	0,92	643.591.993,18	0,75
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			10,31	7.532.453,12	0,89	3.171.778.339,95	0,24
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			6,20	4.533.732,87	0,72	6.634.026.168,29	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				73.258.717,84	0,63		
ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			15,60	11.403.987,04			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,95	7.270.538,58	0,83	17.741.520.962,30	0,04
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			4,64	3.387.306,21	0,76	896.594.446,37	0,38
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,02	746.142,25	0,74	4.168.595.178,55	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,66	4.138.515,84			
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS			2,52	1.838.085,59	-3,26	202.123.441,52	0,91
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,58	420.303,80	-8,15	221.865.637,74	0,19
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			2,57	1.880.126,45	-3,43	140.937.249,45	1,33
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II			2,57	1.881.672,67			
09.134.614/0001-30 - BB FI AÇÕES			2,57	1.881.672,67	-1,21	618.388.068,99	0,30
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			5,55	4.059.469,25			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			3,79	2.769.140,54	5,11	316.839.202,25	0,87

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)		
				73.258.717,84	0,63		
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,77	1.290.328,71	0,26	114.088.374,18	1,13
Total da Carteira (Resolução CMN)				73.079.475,53			
Saldo em Conta Corrente				179.242,31			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				73.258.717,84			
Renda Fixa			86,21	62.999.817,77			
Renda Variável			8,24	6.020.188,51			
Investimentos Estruturados			5,55	4.059.469,25			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	4.380,924992268	2,83	4.168.906.297,44
A2405006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	1.550,583685694	2,81	4.518.417.543,04
A2405013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	64.562,608889863	2,82	6.305.003.763,18
A2405000	54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	23/05/2024	57.786,04525457	0,98	179.485.912,80

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2024	1.149,619992597	2,81	4.181.668.367,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2024	2.234,295615662	2,82	4.842.488.442,95
A2405003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	63,742003239	2,82	5.721.779.193,47
A2405004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	90,916614178	2,82	6.305.003.763,18
A2405007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2024	345,192756703	2,81	4.181.668.367,61
A2405008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	674,003946707	2,82	4.649.834.259,42
A2405009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2024	71.320,367356397	2,82	5.064.648.626,76
A2405010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2024	40.996,856163748	2,82	4.842.488.442,95
A2405011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2024	10,117369112	2,82	5.196.055.872,81
A2405012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	5.737,233567979	2,82	5.721.779.193,47

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 255.892,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 345.950,72

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	10/07/2024 20:48:58
060.043.979-89	SIRLAINE FERREIRA FREDERICO BLASQUES	Representante da Unidade Gestora	02/08/2024 14:08:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1312552&crc=E5607279>, informando o **Código Verificador: 1312552** e o **Código CRC: E5607279**.