



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:** 6/2024

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

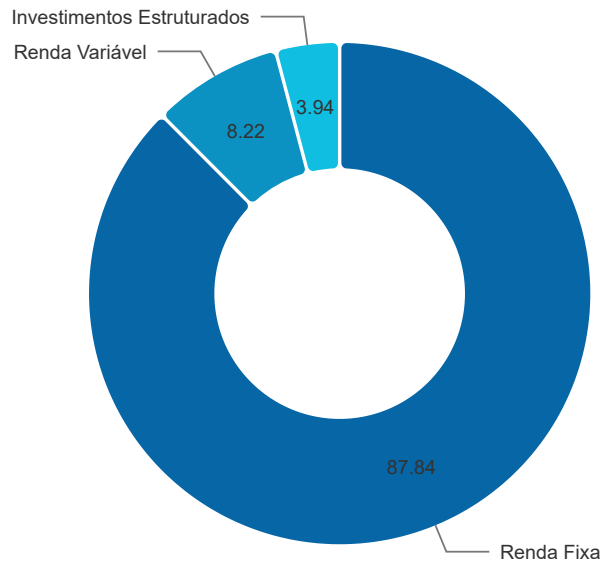
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	62.999.817,77	64.791.613,48	87,84%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	51.595.830,73	53.139.888,25	72,04%	-	2,99%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	11.403.987,04	11.651.725,23	15,80%	-	2,17%
Renda Variável	-	6.020.188,51	6.066.112,00	8,22%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.138.515,84	4.169.378,36	5,65%	-	0,75%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	1.881.672,67	1.896.733,64	2,57%	-	0,80%
Investimentos Estruturados	-	4.059.469,25	2.904.567,79	3,94%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	4.059.469,25	2.904.567,79	3,94%	-	-28,45%
TOTAL	-	73.079.475,53	73.762.293,27			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,65%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				73.762.293,27	0,65		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			72,04	53.139.888,25			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,09	67.566,56	-2,24	1.144.374.704,79	0,01
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			9,17	6.767.565,51	0,79	2.840.330.705,70	0,24
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,31	1.707.478,87	0,60	7.877.165.450,51	0,02
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,15	3.062.069,82	1,17	2.338.477.136,69	0,13
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			2,76	2.034.845,30	0,62	223.992.330,22	0,91

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				73.762.293,27	0,65		
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			6,52	4.806.451,67	0,00	614.589.843,83	0,78
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			10,33	7.620.382,95	1,16	3.477.615.018,87	0,22
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,17	4.551.094,42	0,38	6.543.333.888,45	0,07
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,04	27.575,11	-0,31	3.792.665.736,98	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			6,84	5.042.484,59	0,17	4.858.229.912,84	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	1.060.353,53	0,79	2.384.355.841,50	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,58	5.591.904,58	0,37	7.303.046.549,52	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,48	1.089.432,20	0,25	5.571.325.652,69	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			4,32	3.182.865,90	0,60	8.181.670.586,25	0,04
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS			6,11	4.505.420,91	-0,99	4.133.113.700,82	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				73.762.293,27	0,65		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+							
			0,00	0,00	-0,75	313.002.801,12	0,00
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
			2,74	2.022.396,33	0,20	425.669.971,38	0,48
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			15,80	11.651.725,23			
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1							
			4,62	3.407.090,68	0,58	913.020.495,14	0,37
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,70	512.918,87	0,71	5.048.562.747,13	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			10,48	7.731.715,68	0,78	17.821.452.916,03	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			5,65	4.169.378,36			
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS							
			2,52	1.855.799,86	0,96	201.499.724,35	0,92
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,59	432.928,74	3,00	218.770.953,23	0,20
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES							
			2,55	1.880.649,76	0,03	139.849.721,84	1,34
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II							
			2,57	1.896.733,64			
09.134.614/0001-30 - BB FI AÇÕES							
			2,57	1.896.733,64	0,80	601.091.912,53	0,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				73.762.293,27	0,65		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			3,94	2.904.567,79			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,03	24.102,33	0,20	106.126.945,92	0,02
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			3,91	2.880.465,46	4,02	390.300.111,93	0,74
Total da Carteira (Resolução CMN)				73.762.293,27			
Saldo em Conta Corrente					0,00		
Saldo em Conta Poupança					0,00		
Total Geral da Carteira				73.762.293,27			
Renda Fixa			87,84	64.791.613,48			
Renda Variável			8,22	6.066.112,00			
Investimentos Estruturados			3,94	2.904.567,79			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	4.104,36645931	2,83	4.552.626.802,67
A2406005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	33.050,445782698	2,84	5.007.747.470,00
A2406008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	67,712474684	2,84	6.257.963.617,01
A2406009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	1.719,529132705	2,85	4.917.971.406,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	62.857,899575121	2,85	5.048.562.747,13
A2406015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	4.496,03000375	2,85	5.048.562.747,13
A2406018	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	03/06/2024	124.979,760080163	1,43	2.730.653.641,85
A2406022	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	28/06/2024	123.844,362775205	1,44	2.840.330.705,70
A2406017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	125.260,434876089	3,20	18.044.786.572,98
A2406020	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	10/06/2024	749.131,203218882	1,00	185.883.654,57
A2406021	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	14/06/2024	1.262.181,152126589	1,00	225.234.589,05

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	32.155,888760923	2,84	5.006.145.015,90
A2406007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	15.550,143632023	2,84	5.587.587.598,29
A2406011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	05/06/2024	1.285,244958121	2,83	4.329.960.453,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2406012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	143,367588911	2,84	4.808.329.200,72
A2406013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	452,466198721	2,84	5.006.145.015,90
A2406014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	278,61096311	2,84	6.257.963.617,01
A2406016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	140.214,04983849	2,83	4.629.987.345,26
A2406001	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/06/2024	52.266,300888698	7,67	4.025.921.401,63
A2406000	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	13/06/2024	945.469,56726178	1,34	105.887.316,09
A2406002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/06/2024	81.549,664084402	3,68	8.164.876.161,35
A2406003	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	10/06/2024	252.138,072997475	1,43	349.564.181,52

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.076.951,66

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.865.393,80

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	03/08/2024 10:47:54
060.043.979-89	SIRLAINE FERREIRA FREDERICO BLASQUES	Representante da Unidade Gestora	03/08/2024 10:48:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1381328&crc=869C308F>, informando o **Código Verificador:**

1381328 e o **Código CRC: 869C308F**.