



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:** 7/2024

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

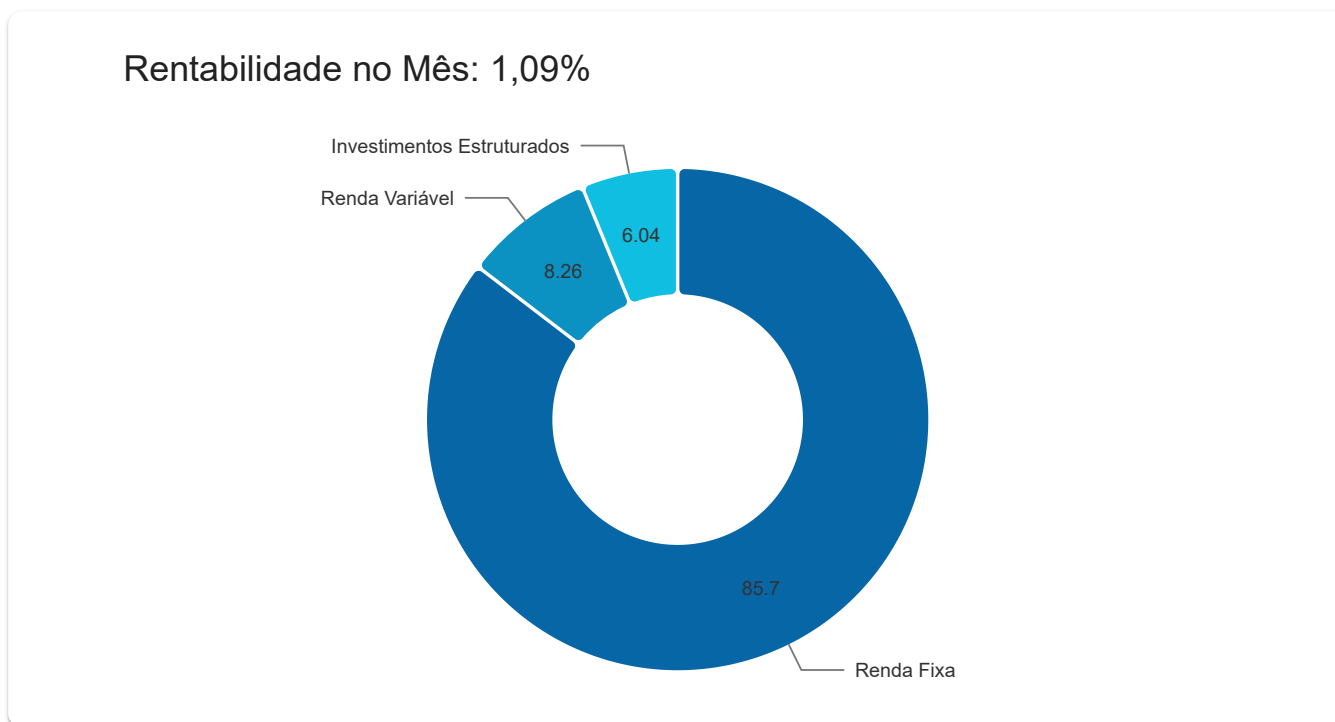
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	64.791.613,48	63.786.855,86	85,70%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	53.139.888,25	53.705.945,40	72,16%	-	1,07%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	11.651.725,23	10.080.910,46	13,54%	-	-13,48%
Renda Variável	-	6.066.112,00	6.146.108,54	8,26%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.169.378,36	4.263.028,75	5,73%	-	2,25%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	1.896.733,64	1.883.079,79	2,53%	-	-0,72%
Investimentos Estruturados	-	2.904.567,79	4.498.154,73	6,04%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	2.904.567,79	4.498.154,73	6,04%	-	54,86%
TOTAL	-	73.762.293,27	74.431.119,13			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				74.610.683,13	1,09		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			72,16	53.705.945,40			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			9,18	6.829.470,73	0,91	2.971.802.970,11	0,23
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			4,31	3.211.700,16	0,90	8.157.420.248,33	0,04
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,74	2.036.550,04	0,69	974.935.160,23	0,21
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			0,04	27.939,04	1,31	3.693.985.248,16	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				74.610.683,13	1,09		
IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			6,84	5.091.097,67	0,96	4.733.163.653,12	0,11
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
			1,44	1.069.751,72	0,89	2.129.972.753,26	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			7,58	5.641.831,10	0,89	7.242.310.243,82	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,47	1.097.751,26	0,76	5.421.914.339,44	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			6,18	4.598.806,70	2,07	3.987.797.714,56	0,12
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA							
			2,76	2.051.434,17	0,82	260.206.904,44	0,79
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP							
			0,09	69.727,17	3,19	1.166.611.040,66	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			2,32	1.723.336,46	0,92	7.874.458.233,45	0,02
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			4,15	3.092.200,22	0,98	2.369.398.716,90	0,13
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP							
			6,54	4.870.719,65	2,07	600.770.337,70	0,81

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				74.610.683,13	1,09		
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			10,34	7.695.396,15	0,98	3.539.594.658,05	0,22
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,18	4.598.233,16	1,03	6.518.185.291,57	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			13,54	10.080.910,46			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,47	352.654,18	0,81	3.802.123.463,62	0,01
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			2,58	1.921.371,60	0,90	912.981.701,31	0,21
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,49	7.806.884,68	0,97	17.211.240.215,08	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,73	4.263.028,75			
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS			2,45	1.824.992,24	-1,66	194.707.300,89	0,94
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,64	477.508,47	10,29	241.102.916,12	0,20
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			2,63	1.960.528,04	4,24	143.965.132,84	1,36
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II			2,53	1.883.079,79			
09.134.614/0001-30 - BB FI AÇÕES			2,53	1.883.079,79	-0,71	572.220.844,49	0,33

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				74.610.683,13	1,09		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			6,04	4.498.154,73			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,03	24.397,31	1,22	105.064.401,49	0,02
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			6,01	4.473.757,42	0,37	449.489.585,01	1,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				74.431.119,13			
Saldo em Conta Corrente				179.564,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				74.610.683,13			
Renda Fixa			85,70	63.786.855,86			
Renda Variável			8,26	6.146.108,54			
Investimentos Estruturados			6,04	4.498.154,73			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	377,04984	2,85	4.670.101.143,71
A2407004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2024	994,888612	2,87	4.910.521.901,34
A2407005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	1.089,097047	2,87	5.064.565.568,69
A2407006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	62.559,968596	2,87	3.802.123.463,62
A2407015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	4.459,510804	2,87	3.802.123.463,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	1.528,283256	2,85	4.670.101.143,71
A2407018	24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	10/07/2024	710.739,2607534	2,11	449.489.585,01

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2024	1.054,741768	2,86	4.313.228.098,50
A2407002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2024	103.763,333758	2,87	4.521.227.099,42
A2407003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2024	15.197,166262	2,87	5.065.287.121,38
A2407007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	1.623,065378	2,85	4.485.359.526,92
A2407008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2024	190,522993	2,85	4.854.889.688,53
A2407009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	1.205,759156	2,85	4.612.408.253,07
A2407010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	2.783,583814	2,86	4.722.690.109,30
A2407011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2024	2.196,328031	2,87	4.521.227.099,42
A2407012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	25/07/2024	8,279192	2,87	5.065.287.121,38

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2024	68,958408	2,87	4.910.521.901,34
A2407014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	216,550641	2,87	3.971.164.632,03
A2407017	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	09/07/2024	591.345,7961956	2,54	912.981.701,31

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.703.774,46

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.867.562,25

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
041.412.059-07	Suzana Aparecida da Silva Rossano	01/01/2023
031.393.419-38	VALMIRA LAZARIN	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	29/08/2024 13:50:35

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
060.043.979-89	SIRLAINE FERREIRA FREDERICO BLASQUES	Representante da Unidade Gestora	29/08/2024 13:30:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1455649&crc=7AC2F65E>, informando o **Código Verificador: 1455649** e o **Código CRC: 7AC2F65E**.