



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:** 8/2024

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

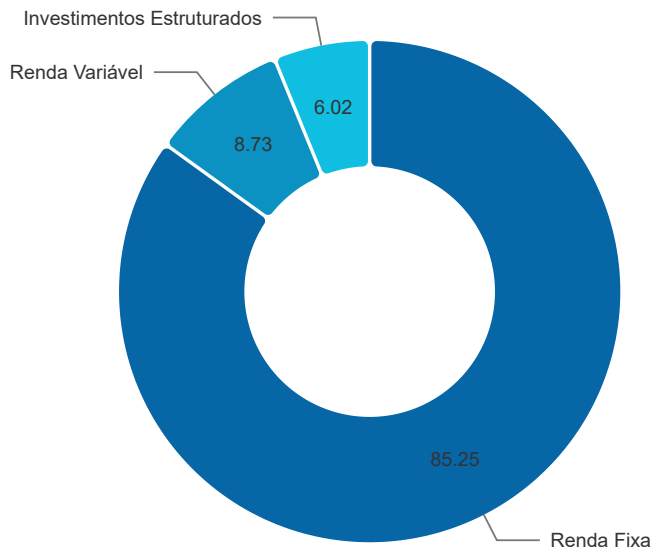
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	63.786.855,86	64.146.709,29	85,25%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	53.705.945,40	46.301.263,56	61,53%	-	-13,79%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	10.080.910,46	17.845.445,73	23,72%	-	77,02%
Renda Variável	-	6.146.108,54	6.569.093,97	8,73%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.263.028,75	4.544.327,44	6,04%	-	6,60%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	1.883.079,79	2.024.766,53	2,69%	-	7,52%
Investimentos Estruturados	-	4.498.154,73	4.531.796,57	6,02%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	4.498.154,73	4.531.796,57	6,02%	-	0,75%
TOTAL	-	74.431.119,13	75.247.599,83			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,33%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				75.424.098,81	1,33		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			61,53	46.301.263,56			
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			6,63	4.986.323,14	0,35	2.511.953.463,55	0,20
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 IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,04	28.121,15	0,65	3.548.363.735,09	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			6,81	5.125.551,58	0,68	4.604.965.566,98	0,11
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			1,43	1.079.037,54	0,87	2.743.892.179,36	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				75.424.098,81	1,33		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			7,54	5.674.589,23	0,58	7.132.951.786,05	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,47	1.104.726,54	0,64	5.319.492.629,16	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			6,14	4.621.776,82	0,50	3.888.604.125,92	0,12
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA							
			2,75	2.068.602,30	0,84	335.484.698,54	0,62
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP							
			0,09	70.257,13	0,76	1.275.486.827,37	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			2,31	1.736.234,31	0,75	8.028.368.624,38	0,02
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			0,00	0,00	0,54	3.108.907,51	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP							
			6,52	4.908.703,87	0,78	608.946.309,98	0,81
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,58	818.911.686,66	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			6,17	4.641.770,11	0,95	6.458.247.673,10	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				75.424.098,81	1,33		
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			9,33	7.020.007,64	0,88	2.954.369.652,07	0,24
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			4,30	3.235.562,20	0,74	8.469.459.153,05	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,72	17.845.445,73			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4,13	3.108.907,51	0,32	18.071.907.734,10	0,02
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			2,55	1.921.371,60	0,77	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			10,37	7.806.884,68	0,89	17.211.240.215,08	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,66	5.008.281,94	0,33	4.410.336.954,15	0,11
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			6,04	4.544.327,44			
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS			2,62	1.968.546,51	7,87	194.578.690,59	1,01
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,67	503.503,51	5,44	248.628.347,87	0,20
00.822.059/0001-65 - BB IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES			2,75	2.072.277,42	5,70	148.379.574,73	1,40

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				75.424.098,81	1,33		
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II			2,69	2.024.766,53			
09.134.614/0001-30 - BB FI AÇÕES			2,69	2.024.766,53	7,52	596.616.905,60	0,34
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			6,02	4.531.796,57			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			5,99	4.507.139,13	2,52	504.228.382,23	0,89
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,03	24.657,44	1,07	104.801.612,50	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)				75.247.599,83			
Saldo em Conta Corrente				176.498,98			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				75.424.098,81			
Renda Fixa			85,25	64.146.709,29			
Renda Variável			8,73	6.569.093,97			
Investimentos Estruturados			6,02	4.531.796,57			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	1.515,836009971	2,88	3.849.825.538,75
A2408009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	20.574,992907107	2,88	5.027.434.787,10
A2408010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	1.562.345,862395349	2,88	6.326.929.203,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	81.537,45474439	2,88	6.326.929.203,37
A2408017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2024	57,884177699	2,89	5.973.594.081,44
A2408019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2024	1.703,028796445	2,89	6.041.321.787,83
A2408021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	61.034,667537747	2,89	4.610.939.728,11
A2408023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	4.424,770658874	2,89	4.410.336.954,15
A2408004	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	19/08/2024	2.949.995,748957793	1,02	2.511.953.463,55
A2408000	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	06/08/2024	122.942,794395423	1,46	2.954.369.652,07
A2408005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/08/2024	581.937,847039198	5,34	18.071.907.734,10

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2024	1.124,26021922	2,87	3.717.784.741,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	121,719817628	2,88	3.849.825.538,75
A2408012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	346,015477605	2,88	5.410.946.155,56
A2408013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2024	1.601,367846748	2,89	5.143.571.370,17
A2408014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2024	81.476,60981381	2,89	5.198.040.412,16
A2408015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2024	482,813862189	2,89	8.038.002.422,98
A2408016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2024	39.424,288791868	2,89	8.038.002.422,98
A2408018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2024	141,030177435	2,89	5.973.594.081,44
A2408020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2024	2,490688177	2,89	6.041.321.787,83
A2408022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	49,381308177	2,89	4.610.939.728,11
A2408003	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	15/08/2024	58.097,413205511	1,02	1.138.773.558,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408001	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	19/08/2024	6.788.901,859664305	1,14	818.911.686,66
A2408002	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/08/2024	2.889.574,31089841	1,08	3.108.907,51

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.286.619,36

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.268.625,43

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	01/10/2024 14:24:42
060.043.979-89	SIRLAINE FERREIRA FREDERICO BLASQUES	Representante da Unidade Gestora	01/10/2024 14:24:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1506685&crc=39BB5895>, informando o **Código Verificador: 1506685** e o **Código CRC: 39BB5895**.