



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 15.389.588/0001-94 - São Gabriel do Oeste UF: MS Competência: 6/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 501.677.901-53 - JEFERSON LUIZ TOMAZONI

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São gabriel d'Oeste - MS/SGOPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 504.822.899-53 - JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON

Gestor de Recursos: 519.518.351-15 - FLAVIO TADEU KOWALESKI

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

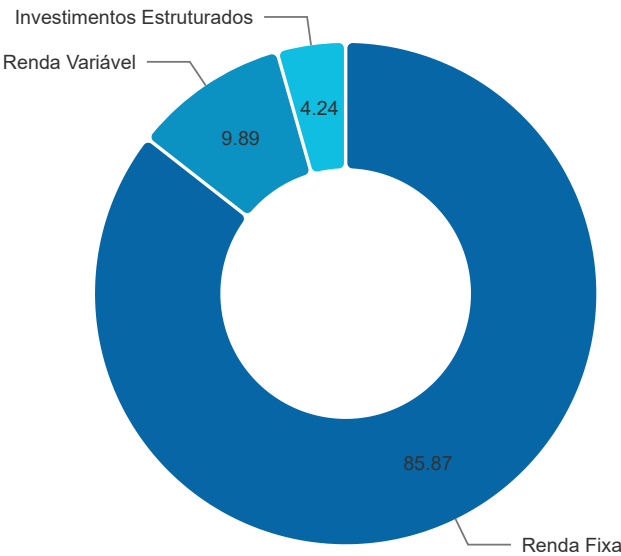
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	45.706.311,45	46.298.102,14	85,87%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	36.497.314,14	37.105.389,16	68,82%	-	1,67%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	9.208.997,31	9.192.712,98	17,05%	-	-0,18%
Renda Variável	-	5.185.614,94	5.333.355,29	9,89%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.582.941,51	4.658.297,98	8,64%	-	1,64%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	602.673,43	675.057,31	1,25%	-	12,01%
Investimentos Estruturados	-	2.292.093,86	2.286.237,15	4,24%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	2.292.093,86	2.286.237,15	4,24%	-	-0,26%
TOTAL	-	53.184.020,25	53.917.694,58			

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: 0,58%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				53.917.694,58	0,58		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			68,82	37.105.389,16			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,86	462.628,45	0,21	13.851.039.640,49	0,00
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,32	1.252.859,06	0,15	425.669.971,38	0,29
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			3,28	1.770.089,50	-1,01	591.372.280,99	0,30
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA			18,70	10.084.339,07	-0,02	450.952.931,93	2,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				53.917.694,58	0,58		
APORTE IMEDIATO 495 RENTA FIXA LONGO PRAZO							
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			7,86	4.236.849,01	1,16	3.697.064.132,53	0,11
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			14,12	7.614.794,20	1,17	3.477.615.018,87	0,22
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA			4,23	2.282.754,46	0,61	7.877.165.450,51	0,03
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,42	1.306.463,52	0,03	254.910.325,45	0,51
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENTA FIXA IMA-B 5			6,10	3.291.357,38	0,31	116.372.911,49	2,83
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,74	936.293,92	0,37	4.972.766.310,86	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,99	532.499,05	0,26	5.571.325.652,69	0,01
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA			4,50	2.427.812,37	1,17	2.338.477.136,69	0,10
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,68	906.649,17	-0,30	623.370.697,98	0,15
Fundo/Classe de Investimento em Renta Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			17,05	9.192.712,98			
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO			12,03	6.484.958,73	0,58	913.020.495,14	0,71

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				53.917.694,58	0,58		
INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1							
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+							
			3,62	1.950.388,98	-2,31	126.491.485,84	1,54
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B							
			1,40	757.365,27	-1,03	496.040.994,80	0,15
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES							
			1,11	596.172,84	0,18	81.094.084,43	0,74
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES							
			0,47	252.037,44	1,96	47.634.675,71	0,53
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			1,61	867.494,26	3,95	1.472.785.019,27	0,06
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO							
			0,48	258.952,96	-0,44	604.053.530,94	0,04
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,76	409.270,65	1,90	1.108.199.259,35	0,04
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES							
			0,41	222.829,07	1,09	723.051.001,32	0,03
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA							
			0,48	261.307,54	0,86	199.951.492,59	0,13
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			1,21	650.406,88	1,13	715.959.885,20	0,09
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,39	211.753,92	1,53	697.103.232,93	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				53.917.694,58	0,58		
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,60	323.447,55	1,37	748.046.356,69	0,04
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			1,12	604.624,87	1,78	1.013.802.736,53	0,06
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,25	675.057,31			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,61	328.374,39	11,26	187.224.957,02	0,18
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,64	346.682,92	12,73	2.736.870.167,13	0,01
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			4,24	2.286.237,15			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,19	1.178.629,05	-0,74	200.458.217,42	0,59
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			1,05	568.604,03	0,36	329.255.025,52	0,17
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			0,13	70.389,19	1,11	48.617.657,15	0,14
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			0,87	468.614,88	0,02	1.300.818.267,92	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)				53.917.694,58			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				53.917.694,58			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				53.917.694,58	0,58		
		Renda Fixa	85,87	46.298.102,14			
		Renda Variável	9,89	5.333.355,29			
		Investimentos Estruturados	4,24	2.286.237,15			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/06/2024	639,663479444	7,65	13.573.321.811,93
A2406003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/06/2024	135,170427178	7,67	14.111.615.713,44
A2406004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/06/2024	170.197,091961093	7,68	14.225.241.663,49
A2406005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	20/06/2024	214,316125467	7,68	14.286.490.596,59
A2406006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/06/2024	2.990,601969907	7,69	15.041.588.809,25
A2406008	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/06/2024	33.366,038040006	7,69	13.851.039.640,49
A2406000	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	27/06/2024	148.829,336714974	1,01	418.967.128,04

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/06/2024	3.041,080416575	7,66	13.634.594.523,99
A2406007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/06/2024	9.587,716356323	7,69	15.041.588.809,25
A2406009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/06/2024	157.915,625834859	7,69	13.851.039.640,49

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.743.623,47

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.311.733,60

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
639.015.101-25	ENEDILSON MAROCCO	06/10/2023
615.237.471-53	LISIANE GONÇALVES	06/10/2023
519.518.351-15	FLAVIO TADEU KOWALESKI	06/10/2023
638.675.831-53	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	06/10/2023
504.822.899-53	JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON	06/10/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
013.487.941-43	ÉLIKA DA SILVA FLORES	19/12/2022
043.771.371-74	PAMELA MARTA DALRI	15/12/2022
245.687.320-34	MARIA IRENE REGINATO EIBEL	15/12/2022
464.574.701-06	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	19/12/2022
142.941.761-72	GUSTAVO JOSÉ AIDAMUS RASSLAN	15/12/2022
365.371.361-72	JEZEBEL GUIMARÃES GRANHA	15/12/2022
615.237.471-53	LISIANE GONÇALVES	15/12/2022
595.727.101-25	VANDIA MARIA MARCON	15/12/2022
036.570.389-30	DANIELA CURTI	19/12/2019
158.783.248-81	PATRIZIA GERACE GAZINEU	10/12/2019
251.044.979-68	CLEONAIR JOSÉ FAÉ	19/12/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
893.787.251-04	FRANKLIN RAZAC LOPES DA SILVEIRA	15/12/2022
931.219.891-20	FABIO JUNIOR PINTO	15/12/2022
573.441.169-87	LOURDES BRESOLIN PITCHENIN	15/12/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
404.513.211-20	SEDINÉIA DEOTTI DA MOTTA	19/12/2022
875.931.061-87	KEILA MELARA DA SILVA RATIER	10/12/2019
755.856.269-49	ANDRÉ MAURO DROPA DE BORTOLI	10/12/2019
615.237.631-91	ELISANGELA DARLETE MONTAGNA SANTIAGO	10/12/2019
035.137.161-33	ALINE FRANÇA DA SILVA	19/12/2022
022.789.721-89	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR	15/12/2022
337.245.801-00	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	19/12/2022
013.174.461-51	RAFAEL CLEONAIR SORGATTO FAÉ	15/12/2022
718.832.749-15	MARI TEREZINHA HAMERA DOS SANTOS	19/12/2022
427.776.900-49	SUZANA ROSALINA SCHIMITZ DE LEON	15/12/2022
008.233.131-66	DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS	15/12/2022
832.001.501-49	ROSINÉIA ROCHA CARDOSO	15/12/2022
561.701.221-53	FABIO PILTZ	15/12/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
519.518.351-15	FLAVIO TADEU KOWALESKI	Gestor de Recursos	19/07/2024 15:06:16
504.822.899-53	JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON	Representante da Unidade Gestora	19/07/2024 15:35:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1328716&crc=1B83A826>, informando o **Código Verificador: 1328716** e o **Código CRC: 1B83A826**.