

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 15.389.588/0001-94 - São Gabriel do Oeste **UF:** MS **Competência:** 7/2024

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

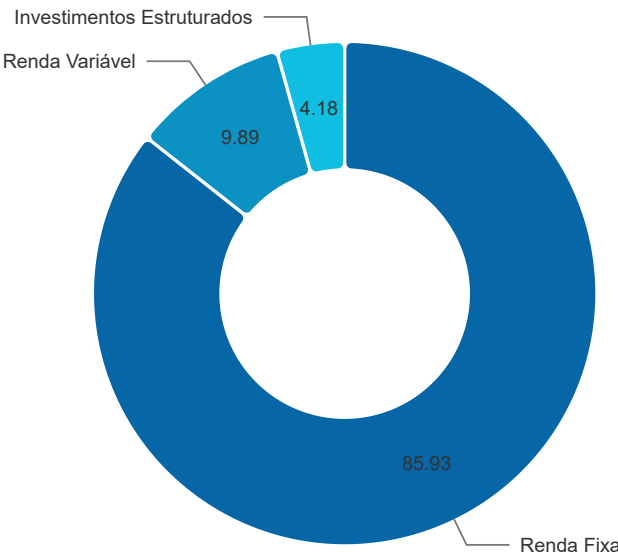
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	46.298.102,14	47.568.075,06	85,93%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	37.105.389,16	33.010.706,89	59,63%	-	-11,04%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	9.192.712,98	8.556.559,27	15,46%	-	-6,92%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	-	6.000.808,90	10,84%	-	-
Renda Variável	-	5.333.355,29	5.475.565,85	9,89%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.658.297,98	4.792.421,88	8,66%	-	2,88%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	675.057,31	683.143,97	1,23%	-	1,20%
Investimentos Estruturados	-	2.286.237,15	2.315.724,41	4,18%		

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	2.286.237,15	2.315.724,41	4,18%	-	1,29%
TOTAL	-	53.917.694,58	55.359.365,32			

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			

Rentabilidade no Mês: 1,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				55.359.365,32	1,09		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			59,63	33.010.706,89			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			1,11	613.924,00	0,39	13.836.762.093,79	0,00
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,28	1.261.627,17	0,70	974.935.160,23	0,13
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			0,00	0,00	1,65	572.499.419,07	0,00
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA			18,38	10.175.300,46	0,90	456.323.889,31	2,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				55.359.365,32	1,09		
APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			7,73	4.278.168,61	0,98	3.733.119.507,19	0,11
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			13,89	7.689.752,38	0,98	3.539.594.658,05	0,22
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,16	2.303.954,71	0,93	7.874.458.233,45	0,03
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	1,17	242.741.259,59	0,00
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5			6,00	3.319.910,30	0,87	105.314.174,78	3,15
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,81	4.913.441.688,16	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,67	5.415.448.531,30	0,00
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,43	2.451.701,75	0,98	2.369.398.716,90	0,10
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,66	916.367,51	1,07	694.988.801,57	0,13
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			15,46	8.556.559,27			
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL			0,00	0,00	1,57	458.609.717,12	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				55.359.365,32	1,09		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B							
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			11,82	6.543.373,95	0,90	900.502.070,69	0,73
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			3,64	2.013.185,32	3,22	120.777.119,05	1,67
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			10,84	6.000.808,90			
Letra Financeira Banco Master			5,42	3.000.000,00	0,00		
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL			5,42	3.000.808,90	0,03	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			8,66	4.792.421,88			
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			1,14	629.536,09	5,60	83.602.958,88	0,75
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES			0,46	256.612,11	1,82	48.493.977,78	0,53
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,59	880.124,16	1,46	1.442.743.838,13	0,06
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,47	262.681,52	1,44	606.460.725,11	0,04
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,76	419.370,13	2,47	1.135.111.774,74	0,04
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,41	227.055,98	1,90	773.992.391,10	0,03
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA			0,49	273.761,75	4,77	207.791.166,36	0,13
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			1,21	668.213,05	2,74	732.533.737,70	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				55.359.365,32	1,09		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,40	218.875,68	3,36	711.686.146,83	0,03
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,60	333.664,55	3,16	771.675.501,65	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	622.526,86	2,96	1.041.382.903,24	0,06
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,23	683.143,97			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,60	334.699,93	1,93	192.426.703,53	0,17
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			0,63	348.444,04	0,51	2.714.087.550,41	0,01
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			4,18	2.315.724,41			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,16	1.195.098,56	1,40	199.879.982,49	0,60
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			1,04	574.722,97	1,08	333.703.103,73	0,17
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			0,13	71.134,83	1,06	52.037.621,53	0,14
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo			0,86	474.768,05	1,31	1.223.070.830,33	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				55.359.365,32	1,09		
de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento							
Total da Carteira (Resolução CMN)				55.359.365,32			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				55.359.365,32			
Renda Fixa			85,93	47.568.075,06			
Renda Variável			9,89	5.475.565,85			
Investimentos Estruturados			4,18	2.315.724,41			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407000	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/07/2024	8.956,931460775	7,70	13.922.527.931,15
A2407001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/07/2024	675,401006522	7,70	13.940.950.661,02
A2407004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/07/2024	1.129,620152962	7,71	15.067.635.530,43
A2407005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/07/2024	134,389337788	7,72	14.856.208.321,98
A2407006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/07/2024	169.116,559323463	7,72	14.951.234.394,22
A2407007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/07/2024	212,947074459	7,73	14.992.468.552,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407010	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/07/2024	10.374,300610065	7,75	13.836.762.093,79
A2407017	Letra Financeira Banco Master	31/07/2024	1,00	3.000.000,00	
A2407018	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	30/07/2024	1,00	3.000.000,00	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/07/2024	363,674667553	7,70	13.940.950.661,02
A2407003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/07/2024	4.002,850679444	7,71	15.102.421.445,51
A2407008	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/07/2024	1.457,860330359	7,74	14.702.190.275,54
A2407009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/07/2024	26.375,582126896	7,74	14.650.823.925,92
A2407011	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/07/2024	139.290,120022297	7,75	13.836.762.093,79
A2407012	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	26/07/2024	380.645,449243396	4,73	572.499.419,07
A2407015	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/07/2024	439.190,371961503	3,01	242.741.259,59
A2407013	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	34.381,418096502	27,45	4.913.441.688,16
A2407014	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/07/2024	139.745,809583018	3,84	5.415.448.531,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407016	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	29/07/2024	124.608,472601544	6,17	458.609.717,12

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.471.939,51

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.698.336,81

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
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 CLEONIR 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	30/08/2024 16:18:13
504.822.899-53	JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON	Representante da Unidade Gestora	30/08/2024 16:19:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1458177&crc=98EE7F13>, informando o **Código Verificador: 1458177** e o **Código CRC: 98EE7F13**.