



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: 15.389.588/0001-94 - São Gabriel do Oeste **UF:** MS **Competência:** 8/2024

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	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	47.568.075,06	48.800.388,75	85,85%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	33.010.706,89	26.993.549,60	47,49%	-	-18,23%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	8.556.559,27	15.746.779,10	27,70%	-	84,03%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	6.000.808,90	6.060.060,05	10,66%	-	0,99%
Renda Variável	-	5.475.565,85	5.700.853,78	10,03%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.792.421,88	5.011.489,30	8,82%	-	4,57%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	683.143,97	689.364,48	1,21%	-	0,91%
Investimentos Estruturados	-	2.315.724,41	2.344.575,12	4,12%		

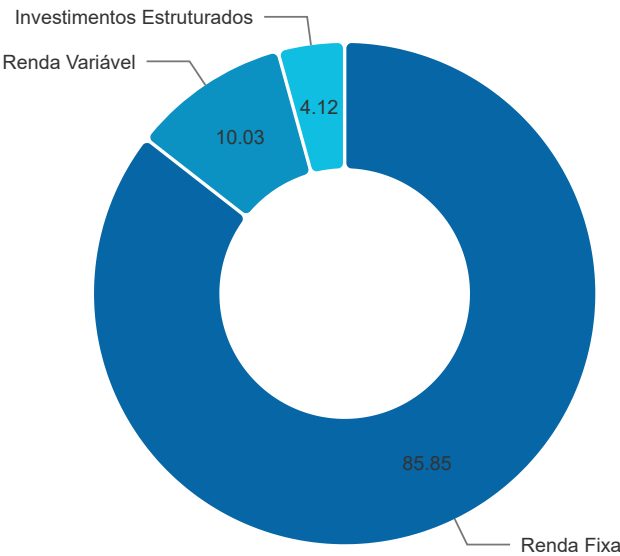
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	2.315.724,41	2.344.575,12	4,12%	-	1,25%
TOTAL	-	55.359.365,32	56.845.817,65			

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: 0,97%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				56.845.817,65	0,97		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			47,49	26.993.549,60			
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5			5,87	3.338.041,28	0,55	102.455.093,90	3,26
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			10,97	6.238.294,95	0,21	2.295.742.879,87	0,27
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,54	0,00	0,00
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,58	896.276,36	0,70	821.214.445,73	0,11
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA			18,02	10.243.931,07	0,67	471.258.916,16	2,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				56.845.817,65	0,97		
APOORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,54	1.199.168.275,80	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,54	1.513.028.035,47	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,08	2.321.198,04	0,75	8.028.368.624,38	0,03
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			1,67	950.573,02	0,37	12.962.745.563,12	0,01
56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			5,29	3.005.234,88	0,17	2.176.041.462,72	0,14
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			27,70	15.746.779,10			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			12,53	7.124.563,91	0,40	20.250.525.135,03	0,04
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			11,60	6.593.938,68	0,77	912.411.700,86	0,72
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			3,57	2.028.276,51	0,75	111.793.630,19	1,81
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			10,66	6.060.060,05			
Letra Financeira Banco Master			5,33	3.029.111,02	0,97	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				56.845.817,65	0,97		
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL			5,33	3.030.949,03	1,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			8,82	5.011.489,30			
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			1,14	650.636,68	3,35	85.419.076,12	0,76
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES			0,48	273.600,53	6,62	81.773.065,49	0,33
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,58	895.447,14	1,74	1.412.076.649,34	0,06
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,48	274.122,12	4,36	631.340.232,56	0,04
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,77	438.991,56	4,68	1.149.370.153,49	0,04
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,43	242.506,78	6,80	822.113.263,16	0,03
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA			0,51	291.035,30	6,31	213.482.577,40	0,14
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,24	702.059,16	5,07	768.602.980,72	0,09
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,41	230.853,51	5,47	732.318.670,95	0,03
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,62	354.025,94	6,10	818.765.874,95	0,04
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,16	658.210,58	5,73	1.095.515.178,29	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				56.845.817,65	0,97		
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS							
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,21	689.364,48			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,60	338.950,08	1,27	200.256.435,41	0,17
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			0,62	350.414,40	0,57	2.663.493.555,95	0,01
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			4,12	2.344.575,12			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,13	1.211.271,22	1,35	192.814.732,90	0,63
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			1,02	582.555,77	1,36	333.674.148,50	0,17
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			0,13	71.799,11	0,93	59.883.193,14	0,12
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			0,84	478.949,02	0,88	1.180.061.409,18	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)				56.845.817,65			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				56.845.817,65			
Renda Fixa			85,85	48.800.388,75			
Renda Variável			10,03	5.700.853,78			
Investimentos Estruturados			4,12	2.344.575,12			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/08/2024	230,853889541	7,75	13.773.463.015,24
A2408007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/08/2024	5.526,868647044	7,75	13.595.041.211,63
A2408008	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/08/2024	512,978327584	7,76	13.850.574.772,87
A2408010	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/08/2024	185.103,744559556	7,77	14.066.740.705,32
A2408011	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/08/2024	55,316133362	7,77	13.987.572.228,88
A2408013	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	20/08/2024	236,289764042	7,78	14.252.976.534,87
A2408014	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/08/2024	133,20513079	7,79	13.987.980.460,60
A2408016	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/08/2024	7.691,227211713	7,80	12.962.745.563,12
A2408004	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	16/08/2024	4.913.875,20218766	1,02	2.295.742.879,87
A2408005	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	19/08/2024	3.013.815,846616645	1,00	1.665.626.812,09
A2408020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	2.057.723,060834885	3,27	19.999.060.189,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	111.699,122960441	3,27	20.489.134.265,63

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/08/2024	3.125,770011213	7,77	14.172.791.148,92
A2408012	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/08/2024	68.797,936929563	7,78	13.887.721.685,61
A2408015	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/08/2024	1.535,864584416	7,79	13.987.980.460,60
A2408017	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/08/2024	83.392,385533468	7,80	12.962.745.563,12
A2408018	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	3.319.422,028746146	1,30	1.199.168.275,80
A2408000	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	6.783.922,917533685	1,14	1.513.028.035,47
A2408003	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	15/08/2024	35.990,900480698	1,02	1.138.773.558,18
A2408001	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/08/2024	1.397.193,211348712	1,08	0,00
A2408002	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/08/2024	893.853,256159969	1,08	0,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408019	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2024	24.175,225279358	1,10	685.572.729,37

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.645.987,34

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.782.398,41

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	17/09/2024 18:01:43
504.822.899-53	JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON	Representante da Unidade Gestora	17/09/2024 18:02:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1478778&crc=936DFF5F>, informando o **Código Verificador: 1478778** e o **Código CRC: 936DFF5F**.