



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: 9/2024

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	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	48.800.388,75	52.029.577,37	86,77%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	-	8.528.990,40	14,22%	-	-
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	26.993.549,60	28.762.759,69	47,97%	-	6,55%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	15.746.779,10	8.644.609,89	14,42%	-	-45,10%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	6.060.060,05	6.093.217,39	10,16%	-	0,55%
Renda Variável	-	5.700.853,78	5.587.731,35	9,32%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.011.489,30	4.903.274,89	8,18%	-	-2,16%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	689.364,48	684.456,46	1,14%	-	-0,71%
Investimentos Estruturados	-	2.344.575,12	2.342.587,08	3,91%		

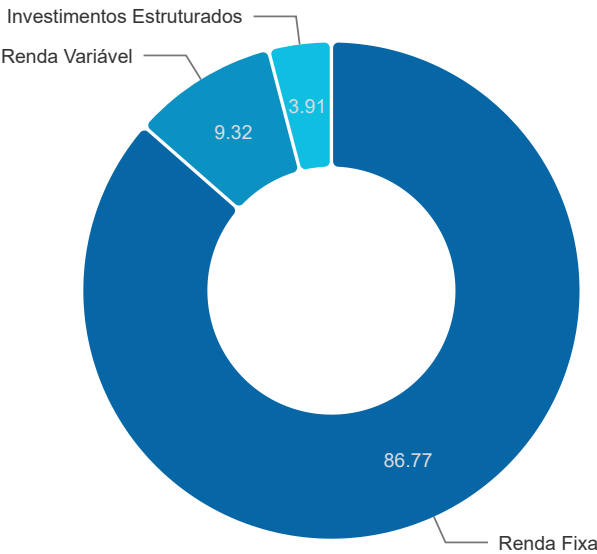
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	2.344.575,12	2.342.587,08	3,91%	-	-0,08%
TOTAL	-	56.845.817,65	59.959.895,80			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,16%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				59.959.895,80	0,16		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			14,22	8.528.990,40			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		A mercado	14,22	8.528.990,40	0,36	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			47,97	28.762.759,69			
56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			3,57	2.138.523,46	0,48	784.008.054,93	0,27
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,79	474.580,16	0,27	12.073.104.564,13	0,00
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			5,04	3.020.254,86	0,50	2.176.041.462,72	0,14
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS			10,46	6.269.287,12	0,50	3.640.087.521,46	0,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				59.959.895,80	0,16		
PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,49	895.232,72	-0,12	846.686.685,00	0,11
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO			17,14	10.275.098,21	0,30	474.759.760,32	2,16
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,90	2.339.922,15	0,81	8.159.464.453,76	0,03
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5			5,59	3.349.861,01	0,35	100.255.824,01	3,34
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			14,42	8.644.609,89			
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			11,08	6.645.960,34	0,79	928.974.397,52	0,72
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			3,33	1.998.649,55	-1,46	106.883.210,07	1,87
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,60	20.279.709.248,11	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,11	5.095.264.211,41	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			10,16	6.093.217,39			
Letra Financeira Banco Master			5,08	3.046.489,28	0,57	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL			5,08	3.046.728,11	0,52	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			8,18	4.903.274,89			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				59.959.895,80	0,16		
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			1,03	616.958,79	-5,18	77.504.446,41	0,80
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES			0,45	271.354,74	-0,82	80.711.898,87	0,34
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,53	916.016,41	2,30	1.448.470.329,08	0,06
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,44	261.584,30	-4,57	586.311.497,28	0,04
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,71	425.188,04	-3,14	1.096.030.531,90	0,04
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,40	237.950,54	-1,88	810.531.909,31	0,03
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA			0,47	282.716,96	-2,86	204.948.785,62	0,14
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,13	676.105,13	-3,70	740.249.450,34	0,09
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,38	226.848,83	-1,73	707.744.441,02	0,03
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,57	342.818,29	-3,17	752.918.243,94	0,05
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			1,08	645.732,86	-1,90	1.065.953.775,09	0,06
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,14	684.456,46			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,56	335.178,65	-1,11	200.111.011,99	0,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				59.959.895,80	0,16		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,58	349.277,81	-0,32	2.640.148.103,06	0,01
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			3,91	2.342.587,08			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,01	1.205.349,89	-0,49	187.345.272,63	0,64
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,98	585.488,35	0,50	318.385.440,91	0,18
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			0,12	72.326,80	0,73	63.088.109,71	0,11
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			0,80	479.422,04	0,10	1.109.821.754,49	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)				59.959.895,80			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				59.959.895,80			
Renda Fixa			86,77	52.029.577,37			
Renda Variável			9,32	5.587.731,35			
Investimentos Estruturados			3,91	2.342.587,08			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409000	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/09/2024	5.847,804013107	7,80	12.867.912.844,55
A2409003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	11/09/2024	560,887274158	7,82	12.651.422.735,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2409004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/09/2024	185.510,150593696	7,83	12.990.162.553,17
A2409007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/09/2024	10.191,009451701	7,85	12.329.957.765,55
A2409008	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/09/2024	7.151,975654072	7,85	12.073.104.564,92
A2409011	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	23/09/2024	1.972,00	4.309,50	
A2409012	56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	20/09/2024	2.156.648,777418448	0,99	773.345.863,60
A2409013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2024	74.857,552515679	2,91	4.578.196.098,99

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/09/2024	531,375648406	7,81	129.760.960.001,17
A2409002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/09/2024	3.577,371188772	7,82	12.678.268.448,76
A2409005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	20/09/2024	197.472,580691073	7,83	13.024.279.248,82
A2409006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/09/2024	3.179,120907017	7,84	13.064.916.716,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/09/2024	65.927,996759788	7,85	12.073.104.564,92
A2409015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2024	2.169.422,183795326	3,30	20.279.709.248,11
A2409014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	74.857,552515679	2,91	5.095.264.211,41

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.482.929,06

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.506.799,17

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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 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	23/10/2024 15:42:11
504.822.899-53	JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON	Representante da Unidade Gestora	23/10/2024 15:50:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1538445&crc=9360B0F9>, informando o **Código Verificador: 1538445** e o **Código CRC: 9360B0F9**.