



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: 10/2024

PRÓ-GESTÃO: Nível I

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	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	52.029.577,37	53.183.191,62	87,05%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	8.528.990,40	8.533.443,12	13,97%	-	0,05%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	28.762.759,69	26.591.994,33	43,52%	-	-7,55%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	8.644.609,89	11.895.271,54	19,47%	-	37,60%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	6.093.217,39	6.162.482,63	10,09%	-	1,14%
Renda Variável	-	5.587.731,35	5.570.877,46	9,12%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.903.274,89	4.846.244,21	7,93%	-	-1,16%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	684.456,46	724.633,25	1,19%	-	5,87%
Investimentos Estruturados	-	2.342.587,08	2.344.083,82	3,84%		

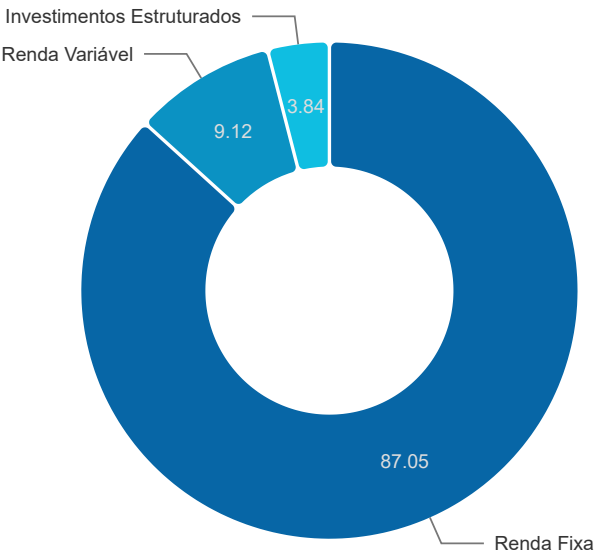
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	2.342.587,08	2.344.083,82	3,84%	-	0,06%
TOTAL	-	59.959.895,80	61.098.152,90			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,52%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				61.098.152,90	0,52		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			13,97	8.533.443,12			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		A mercado	13,97	8.533.443,12	0,36	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			43,52	26.591.994,33			
56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			3,51	2.146.165,57	0,36	829.445.846,28	0,26
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			4,99	3.047.141,15	0,89	2.443.726.869,45	0,12
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			10,35	6.325.082,14	0,89	3.760.040.315,03	0,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					R\$	Mês		
					(%)	(%)		
				61.098.152,90	0,52			
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,47	898.340,37	0,35	857.132.199,59	0,10	
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO			16,93	10.343.069,61	0,66	478.668.046,78	2,16	
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,42	8.121.204.821,20	0,00	
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5			5,52	3.373.183,79	0,70	82.679.080,90	4,08	
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,75	459.011,70	0,39	11.033.614.227,64	0,00	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			19,47	11.895.271,54				
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4,64	2.835.206,14	0,36	15.416.999.740,59	0,02	
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,86	2.358.220,15	0,36	19.218.803.160,79	0,01	
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			10,97	6.701.845,25	0,84	932.586.440,90	0,72	
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			0,00	0,00	-1,70	101.411.211,67	0,00	
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			10,09	6.162.482,63				
Letra Financeira Banco Master			5,04	3.079.240,25	0,57	0,00	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				61.098.152,90	0,52		
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL			5,05	3.083.242,38	0,52	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			7,93	4.846.244,21			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,37	228.216,04	0,88	833.908.897,61	0,03
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			1,00	609.770,04	-1,17	75.019.117,67	0,81
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES			0,44	266.436,23	-1,81	77.624.247,86	0,34
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,50	914.651,16	-0,15	1.483.622.244,40	0,06
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,42	257.617,72	-1,52	562.757.528,10	0,05
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,69	420.871,06	-1,02	1.072.264.613,08	0,04
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,38	234.783,35	-1,33	789.349.967,85	0,03
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA			0,46	278.347,62	-1,55	199.553.250,93	0,14
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,09	666.304,91	-1,45	718.333.078,98	0,09
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,88	0,00	0,00
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,55	336.132,74	-1,95	706.669.179,11	0,05
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			1,04	633.113,34	-1,95	1.039.722.028,95	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				61.098.152,90	0,52		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS							
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,19	724.633,25			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,58	354.684,03	5,82	200.695.462,52	0,18
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,61	369.949,22	5,92	2.836.421.099,25	0,01
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			3,84	2.344.083,82			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,97	1.202.018,46	-0,28	410.492.332,14	0,29
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,96	588.126,63	0,45	319.961.647,25	0,18
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			0,12	72.960,64	0,88	60.047.592,85	0,12
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			0,79	480.978,09	0,32	1.048.768.548,36	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)			61.098.152,90				
Saldo em Conta Corrente			0,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			61.098.152,90				
Renda Fixa			87,05	53.183.191,62			
Renda Variável			9,12	5.570.877,46			
Investimentos Estruturados			3,84	2.344.083,82			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/10/2024	6.037,630359452	7,85	11.876.213.828,47
A2410002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/10/2024	75.420,286398755	7,88	12.390.530.465,95
A2410003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/10/2024	53,01365992	7,89	12.376.414.765,12
A2410004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/10/2024	48,595644921	7,89	12.339.563.363,95
A2410005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/10/2024	87,608138683	7,89	12.327.516.417,43
A2410006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/10/2024	1.562,27211097	7,90	11.616.661.574,89
A2410008	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/10/2024	8.426,206502971	7,90	11.616.661.574,89
A2410012	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	18/10/2024	145.824,953456307	18,09	15.267.329.623,61
A2410013	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	22/10/2024	10.342,654828004	18,10	15.453.939.446,49
A2410014	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/10/2024	432.320,899187522	5,44	19.262.468.250,44
A2410015	00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	24/10/2024	25.454,272429765	8,99	838.972.598,11

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/10/2024	87.895,866871179	7,90	11.818.458.745,32
A2410009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/10/2024	2.718,107089794	7,87	11.817.755.220,25
A2410010	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/10/2024	3.421,512873511	7,89	12.327.516.417,43
A2410000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/10/2024	644.658,68670258	3,64	8.411.752.664,88
A2410016	13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	18/10/2024	522.365,557861121	3,77	101.411.211,67
A2410011	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2024	189.628,522686004	1,21	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.125.955,18

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.291.134,54

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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 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	29/11/2024 18:42:33
504.822.899-53	JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON	Representante da Unidade Gestora	29/11/2024 18:43:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1595274&crc=521E786E>, informando o **Código Verificador:**
1595274 e o **Código CRC: 521E786E**.