



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:** 3/2025

PRÓ-GESTÃO: Nível I

Representante Legal do Ente: 445.327.171-91 - LEOCIR PAULO MONTAGNA

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: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	62.346.378,44	67.694.874,69	94,40%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	8.372.728,67	14.451.784,38	20,15%	-	72,61%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	29.413.430,36	29.588.987,64	41,26%	-	0,60%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	18.159.768,28	17.138.456,92	23,90%	-	-5,62%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	6.400.451,13	6.515.645,75	9,09%	-	1,80%
Renda Variável	-	5.387.823,00	4.017.169,04	5,60%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.624.707,30	3.324.387,13	4,64%	-	-28,12%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	763.115,70	692.781,91	0,97%	-	-9,22%

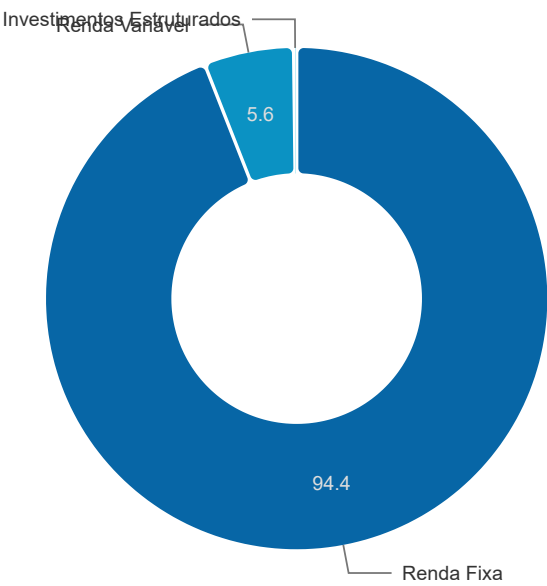
Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	2.360.563,32	0,00			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	2.360.563,32	0,00		-	-100,00%
TOTAL	-	70.094.764,76	71.712.043,73			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,85%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				71.712.043,73	0,85		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			20,15	14.451.784,38			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		A mercado	11,78	8.450.809,40	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7601991		A mercado	8,37	6.000.974,98	0,93	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			41,26	29.588.987,64			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,06	45.442,93	0,33	12.030.539.397,74	0,00
56.209.706/0001-12 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			6,29	4.507.517,58	1,32	20.919.662,53	21,55
56.209.467/0001-09 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030			3,13	2.242.023,27	1,58	225.385.605,36	0,99

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				71.712.043,73	0,85		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA							
56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			3,07	2.199.422,96	0,73	980.685.578,66	0,22
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			8,81	6.319.206,47	0,21	4.118.638.213,90	0,15
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,25	893.073,71	0,73	895.661.029,79	0,10
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO			14,42	10.338.094,79	0,45	481.888.851,00	2,15
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA- RESP LIMITADA			4,25	3.044.205,93	0,21	2.676.078.653,46	0,11
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5			0,00	0,00	0,31	62.408.595,01	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,90	17.138.456,92			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,00	0,00	0,89	16.150.971.201,25	0,00
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			9,76	6.996.565,93	0,94	938.402.921,01	0,75

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				71.712.043,73	0,85		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,74	5.548.934,06	0,01	4.878.410.152,56	0,11
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			6,40	4.592.956,93	0,79	22.704.571.038,70	0,02
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			9,09	6.515.645,75			
Letra Financeira Banco Master			4,55	3.259.709,21	1,84	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL			4,54	3.255.936,54	1,76	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			4,64	3.324.387,13			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,31	221.668,23	3,01	718.971.108,41	0,03
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,46	331.278,17	4,21	653.219.204,41	0,05
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,88	631.764,31	3,23	1.089.807.382,40	0,06
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,83	594.811,37	6,03	67.747.879,23	0,88
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES			0,00	0,00	1,19	75.332.859,71	0,00
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	-3,04	1.553.355.695,07	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				71.712.043,73	0,85		
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,34	245.564,78	5,98	496.851.206,35	0,05
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,55	395.613,54	1,55	887.619.941,82	0,04
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,00	0,00	0,36	723.926.587,07	0,00
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA			0,38	272.260,08	5,46	175.284.031,59	0,16
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,88	631.426,65	3,64	632.767.927,44	0,10
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,97	692.781,91			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,48	340.773,48	-8,80	240.101.633,59	0,14
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,49	352.008,43	-9,62	2.559.177.301,63	0,01
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	0,00			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,45	303.725.905,88	0,00
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,05	289.564.610,11	0,00
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,21	52.913.758,22	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				71.712.043,73	0,85		
LP							
05.962.491/0001-75 - BB							
Multimercado Macro LP Fundo			0,00	0,00	0,13	744.862.087,96	0,00
de Investimento em Cotas de							
Fundos de Investimento							
Total da Carteira (Resolução CMN)				71.712.043,73			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				71.712.043,73			
Renda Fixa			94,40	67.694.874,69			
Renda Variável			5,60	4.017.169,04			
Investimentos Estruturados			0,00	0,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503010	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/03/2025	8.119,261222	8,15	11.346.140.268,90
A2503011	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/03/2025	717,504088	8,15	11.678.784.541,21
A2503013	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/03/2025	181.969,919406	8,17	11.633.361.210,47
A2503015	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	20/03/2025	233,745768	8,18	11.839.742.368,96
A2503016	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/03/2025	84,52658	8,18	11.450.870.207,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503017	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/03/2025	5.201,454589	8,19	10.921.860.415,14
A2503019	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/03/2025	10.311,87451	8,19	10.647.471.311,91
A2503000	56.209.706/0001-12 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	07/03/2025	3.701.454,656007821	0,93	18.711.284,18
A2503001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2025	8.050,759328688	3,04	4.996.107.747,90
A2503002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2025	306.712,6644681	3,05	5.460.002.838,48
A2503004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2025	1.809.286,572125191	3,07	4.878.410.152,56
A2503007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/03/2025	13.315,104841026	5,67	21.713.069.743,46
A2503008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/03/2025	211.578,545909776	5,70	22.643.371.760,86
A2503031	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/03/2025	40.199,35567525	5,68	22.383.951.220,87
A2503005	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	06/03/2025	24.479,6216698	18,86	15.613.375.675,89
A2503006	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	11/03/2025	107.358,802884677	18,89	15.807.295.061,87
A2503032	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7601991	31/03/2025	1.447,00	4.147,18	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503012	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/03/2025	3.849,909888	8,15	11.678.784.541,21
A2503014	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/03/2025	110,106434	8,17	11.633.361.210,47
A2503018	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/03/2025	8.256,583284	8,19	10.921.860.415,14
A2503020	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/03/2025	193.130,153728	8,20	8.916.707.686,36
A2503021	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/03/2025	3.428,180707	8,20	8.916.707.686,36
A2503003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2025	314.763,42425287	3,05	5.312.616.388,21
A2503009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/03/2025	224.893,649680966	5,71	22.579.800.430,52
A2503029	12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	05/03/2025	1.438.878,2119404	2,41	62.408.595,01
A2503030	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	28/03/2025	498.457,350676097	19,02	16.150.971.201,25
A2503024	02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	06/03/2025	16,720028138	15.387,30	72.346.857,30
A2503022	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	06/03/2025	402.958,27644638	2,32	1.665.746.876,16
A2503023	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	06/03/2025	83.216,750687763	2,56	713.553.205,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503026	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	25/03/2025	901,915127973	1.340,31	156.078.960,28
A2503025	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	05/03/2025	143.759,721216227	4,16	287.779.697,60
A2503027	30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	06/03/2025	52,062584619	1.449,85	57.794.811,59
A2503028	05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	06/03/2025	103.566,19223849	103.566,19	744.862.087,96

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.658.730,93

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.746.140.806,64

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	15/12/2025
036.570.389-30	DANIELA CURTI	19/12/2019
158.783.248-81	PATRIZIA GERACE GAZINEU	10/12/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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
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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
519.518.351-15	FLAVIO TADEU KOWALESKI	Gestor de Recursos	24/04/2025 17:44:47
504.822.899-53	JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON	Representante da Unidade Gestora	24/04/2025 17:56:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1812079&crc=F29EDDEC>, informando o **Código Verificador: 1812079** e o **Código CRC: F29EDDEC**.