



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:** 5/2025

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	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	45.706.311,45	71.352.435,42	73.351.617,23	94,40%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	14.891.665,50	14.736.556,25	18,97%	-	-1,04%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	36.497.314,14	36.554.284,04	35.653.204,17	45,89%	-2,31%	-2,47%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	9.208.997,31	13.316.377,51	16.305.272,88	20,98%	77,06%	22,45%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	6.590.108,37	6.656.583,93	8,57%	-	1,01%
Renda Variável	5.185.614,94	4.182.012,74	4.348.849,90	5,60%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	4.582.941,51	3.488.437,60	3.605.046,64	4,64%	-21,34%	3,34%

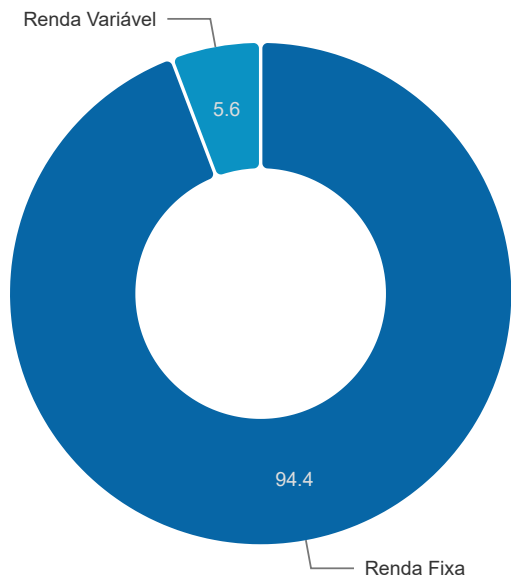
Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	602.673,43	693.575,14	743.803,26	0,96%	23,42%	7,24%
TOTAL	50.891.926,39	75.534.448,16	77.700.467,13			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,04%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				77.700.467,13	1,04		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			18,97	14.736.556,25			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7601991		A mercado	8,04	6.249.228,63	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		A mercado	10,92	8.487.327,62	0,72	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			45,89	35.653.204,17			
55.750.036/0001-84 - BB PREVIDENCIARIO RF TP VERTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			7,18	5.575.473,79	0,68	284.094.327,62	1,96
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO			13,19	10.246.605,66	0,43	478.459.299,32	2,14
56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO			4,00	3.109.749,94	0,79	2.998.409.761,80	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				77.700.467,13	1,04		
DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA- RESP LIMITADA							
56.209.467/0001-09 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			2,99	2.324.596,51	0,76	251.546.839,35	0,92
56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			2,92	2.265.024,55	0,42	1.064.642.925,20	0,21
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,08	63.529,57	0,44	8.148.766.570,60	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			0,00	0,00	0,85	12.204.592.464,81	0,00
56.209.706/0001-12 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			6,04	4.693.352,77	1,18	26.731.693,92	17,56
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			8,31	6.455.271,89	0,79	4.268.053.688,86	0,15
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,18	919.599,49	0,41	923.870.523,60	0,10
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			20,98	16.305.272,88			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA			9,07	7.044.187,02	1,10	24.100.041.492,86	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				77.700.467,13	1,04		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			9,21	7.159.894,27	1,08	957.790.811,35	0,75
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,31	5.276.939.345,06	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2,70	2.101.191,59	0,27	18.065.778.253,90	0,01
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			8,57	6.656.583,93			
Letra Financeira Banco Master			4,28	3.328.608,15	1,84	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL			4,28	3.327.975,78	1,76	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			4,64	3.605.046,64			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,30	235.534,72	3,54	720.873.931,66	0,03
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,46	355.442,18	2,13	687.128.201,65	0,05
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,87	676.510,50	1,86	1.131.747.020,74	0,06
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,86	671.779,85	7,20	76.533.601,94	0,88
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,36	278.040,53	5,27	508.094.933,15	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				77.700.467,13	1,04		
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,54	421.525,46	1,91	892.218.265,67	0,05
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA			0,37	286.166,53	1,13	151.319.109,98	0,19
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,88	680.046,87	2,81	621.880.826,89	0,11
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,96	743.803,26			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,47	363.826,96	7,04	246.232.058,24	0,15
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,49	379.976,30	7,44	2.322.561.243,11	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)				77.700.467,13			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				77.700.467,13			
Renda Fixa			94,40	73.351.617,23			
Renda Variável			5,60	4.348.849,90			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/05/2025	716,612668997	8,28	8.111.608.631,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/05/2025	181.911,278305042	8,30	8.707.698.698,29
A2505007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/05/2025	229,856320108	8,32	8.663.849.884,57
A2505008	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	20/05/2025	3,308006409	8,32	8.829.565.781,83
A2505009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/05/2025	83,081428523	8,32	8.831.972.202,28
A2505010	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/05/2025	41,522150591	8,33	8.732.332.363,86
A2505011	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/05/2025	3.102,351124856	3.102,35	8.641.966.663,78
A2505015	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/05/2025	126.543,697696726	5,80	23.757.163.909,49
A2505001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2025	55.411,263881839	3,11	5.615.391.770,20
A2505003	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	23/05/2025	108.018,378969945	19,40	17.970.779.833,76

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	08/05/2025	2.134,132674713	8,29	8.229.684.104,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2505012	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/05/2025	90.536,693943222	8,33	8.641.966.663,78
A2505013	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/05/2025	90.879,805926203	8,35	8.148.766.570,60
A2505014	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/05/2025	3.173,718398719	8,35	8.148.766.570,60
A2505016	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	23/05/2025	35.636,897295552	18,55	12.204.592.464,81
A2505000	55.750.036/0001-84 - BB PREVIDENCIARIO RF TP VERTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	15/05/2025	163.914,677596521	1,05	283.858.056,66
A2505002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2025	55.411,263881839	3,12	5.276.939.345,06

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.146.559,13

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.563.588,76

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	24/06/2025 16:35:00
504.822.899-53	JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON	Representante da Unidade Gestora	24/06/2025 16:36:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1899897&crc=D6A9B379>, informando o **Código Verificador: 1899897** e o **Código CRC: D6A9B379**.