

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 15.389.588/0001-94 - São Gabriel do Oeste **UF:** MS **Competência:** 6/2025

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 | 06/2024 (R\$) | 05/2025 (R\$) | 06/2025 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | | | |
| Renda Fixa | 46.298.102,14 | 73.351.617,23 | 74.155.865,08 | 94,42% | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | - | 14.736.556,25 | 14.843.587,91 | 18,90% | - | 0,73% |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 37.105.389,16 | 35.653.204,17 | 35.802.840,69 | 45,58% | -3,51% | 0,42% |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 9.192.712,98 | 16.305.272,88 | 16.799.410,94 | 21,39% | 82,75% | 3,03% |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | - | 6.656.583,93 | 6.710.025,54 | 8,54% | - | 0,80% |
| Renda Variável | 5.333.355,29 | 4.348.849,90 | 4.385.737,31 | 5,58% | | |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 4.658.297,98 | 3.605.046,64 | 3.634.827,05 | 4,63% | -21,97% | 0,83% |

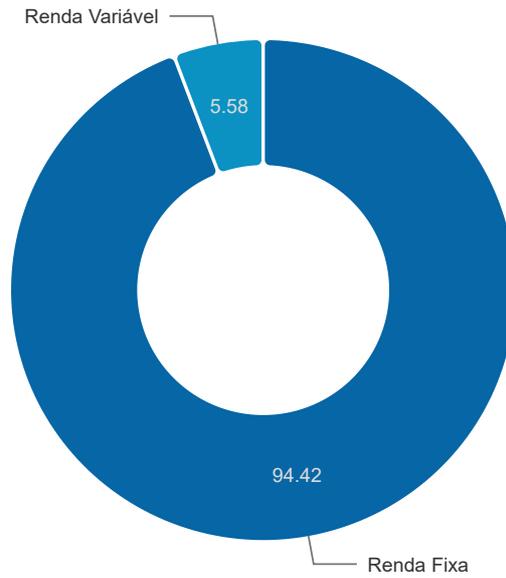
| Tipos de Ativo | 06/2024 (R\$) | 05/2025 (R\$) | 06/2025 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III | 675.057,31 | 743.803,26 | 750.910,26 | 0,96% | 11,24% | 0,96% |
| TOTAL | 51.631.457,43 | 77.700.467,13 | 78.541.602,39 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 06/2024 (R\$) | 05/2025 (R\$) | 06/2025 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,79%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 6/2025 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|-----------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | | 78.541.602,39 | 0,79 | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | | | 18,90 | 14.843.587,91 | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7601991 | | A mercado | 8,02 | 6.299.519,31 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199 | | A mercado | 10,88 | 8.544.068,60 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | | 45,58 | 35.802.840,69 | | | |
| 45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 13,06 | 10.260.698,99 | 0,14 | 480.873.626,91 | 2,13 |
| 56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA | | | 3,98 | 3.122.597,93 | 0,41 | 3.046.032.400,22 | 0,10 |
| 56.209.467/0001-09 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 | | | 2,98 | 2.343.150,73 | 0,80 | 261.387.272,54 | 0,90 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 6/2025 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|-------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 78.541.602,39 | 0,79 | | |
| 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 | | | 2,90 | 2.275.586,92 | 0,47 | 1.073.795.005,11 | 0,21 |
| 56.209.706/0001-12 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 | | | | | | | |
| TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | | | 6,04 | 4.740.375,69 | 1,00 | 26.999.520,20 | 17,56 |
| 54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF | | | | | | | |
| TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM | | | 8,25 | 6.481.853,00 | 0,41 | 4.285.628.413,20 | 0,15 |
| 49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA | | | | | | | |
| TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 1,18 | 923.817,31 | 0,46 | 928.108.216,25 | 0,10 |
| 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | | | | | | | |
| | | | 0,05 | 42.438,80 | 0,30 | 8.173.808.500,98 | 0,00 |
| 55.750.036/0001-84 - BB PREVIDENCIARIO RF TP | | | | | | | |
| VERTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | | | 7,15 | 5.612.321,32 | 0,66 | 285.971.867,59 | 1,96 |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | | 21,39 | 16.799.410,94 | | | |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | | | | | | |
| | | | 9,22 | 7.239.688,81 | 1,10 | 24.910.550.339,61 | 0,03 |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE | | | | | | | |
| | | | 2,96 | 2.324.360,47 | 1,01 | 18.392.375.404,62 | 0,01 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 6/2025 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 78.541.602,39 | 0,79 | | |
| INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | | | | | | | |
| 19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 | | | 9,21 | 7.235.361,66 | 1,05 | 984.515.078,57 | 0,73 |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%) | | | 8,54 | 6.710.025,54 | | | |
| Letra Financeira Banco Master | | | 4,27 | 3.356.261,23 | 1,84 | 0,00 | 0,00 |
| LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL | | | 4,27 | 3.353.764,31 | 1,76 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | | 4,63 | 3.634.827,05 | | | |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | | | 0,36 | 281.222,21 | 1,14 | 505.172.872,01 | 0,06 |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 0,53 | 419.046,18 | -0,59 | 798.555.619,36 | 0,05 |
| 00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | | | 0,31 | 240.749,97 | 2,21 | 682.148.170,42 | 0,04 |
| 14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS | | | 0,46 | 360.245,44 | 1,35 | 692.315.904,40 | 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 | 686.546,61 | 1,48 | 1.154.990.980,59 | 0,06 |
| 10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | | | 0,86 | 677.998,32 | 0,93 | 75.930.059,92 | 0,89 |
| 06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA | | | 0,37 | 288.659,34 | 0,87 | 151.056.319,02 | 0,19 |
| 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS | | | 0,87 | 680.358,98 | 0,05 | 577.865.148,01 | 0,12 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 6/2025 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 78.541.602,39 | 0,79 | | |
| DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | | | | | |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III | | | 0,96 | 750.910,26 | | | |
| 21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I | | | 0,47 | 365.329,32 | 0,41 | 245.531.211,36 | 0,15 |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | | 0,49 | 385.580,94 | 1,47 | 2.293.022.777,73 | 0,02 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | | 78.541.602,39 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | | 0,00 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | | 78.541.602,39 | | | |
| Renda Fixa | | | 94,42 | 74.155.865,08 | | | |
| Renda Variável | | | 5,58 | 4.385.737,31 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| A2506001 | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 09/06/2025 | 82,602334291 | 8,37 | 8.021.366.103,31 |
| A2506014 | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 10/06/2025 | 5.549,229665203 | 8,37 | 8.073.683.178,39 |
| A2506016 | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 18/06/2025 | 181.145,098493147 | 8,40 | 8.322.387.864,86 |
| A2506017 | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 20/06/2025 | 230,792872655 | 8,40 | 8.582.050.489,20 |
| A2506018 | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE | 25/06/2025 | 41,098990867 | 8,41 | 8.754.589.834,69 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------|---------------------|
| | FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | | | | |
| A2506020 | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 27/06/2025 | 9.049,027079495 | 8,42 | 8.631.193.793,59 |
| A2506021 | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 30/06/2025 | 4.618,30430859 | 8,42 | 8.173.808.500,98 |
| A2506011 | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | 30/06/2025 | 10.160,732222649 | 19,67 | 18.392.375.404,62 |
| A2506012 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 11/06/2025 | 19.948,940625329 | 5,87 | 24.412.311.829,06 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| A2506015 | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 10/06/2025 | 7.632,819617597 | 8,37 | 8.073.683.178,39 |
| A2506019 | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 25/06/2025 | 5.270,026099654 | 8,41 | 8.754.589.834,69 |
| A2506022 | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 30/06/2025 | 190.384,694280435 | 8,42 | 8.173.808.500,98 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.002.578,14

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.712.051,18

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 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 | 28/07/2025 10:27:37 |
| 504.822.899-53 | JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON | Representante da Unidade Gestora | 28/07/2025 10:28:18 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1953593&crc=B7780DE3>, informando o **Código Verificador: 1953593** e o **Código CRC: B7780DE3**.