



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:** 8/2025

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	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	48.800.388,75	74.499.207,87	76.138.901,72	93,57%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	14.762.448,17	14.751.587,22	18,13%	-	-0,07%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	26.993.549,60	35.867.427,95	37.166.583,15	45,68%	37,69%	3,62%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	15.746.779,10	17.101.018,22	17.395.843,58	21,38%	10,47%	1,72%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	6.060.060,05	6.768.313,53	6.824.887,77	8,39%	12,62%	0,84%
Renda Variável	5.700.853,78	4.169.534,54	5.228.963,88	6,43%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.011.489,30	3.376.157,86	4.442.050,43	5,46%	-11,36%	31,57%

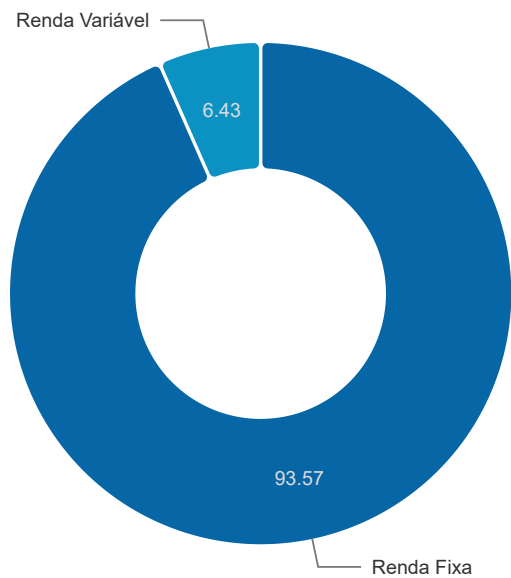
Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	689.364,48	793.376,68	786.913,45	0,97%	14,15%	-0,81%
TOTAL	54.501.242,53	78.668.742,41	81.367.865,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,45%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				81.367.865,60	0,45		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			18,13	14.751.587,22			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7601991		A mercado	7,54	6.134.946,34	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		A mercado	10,59	8.616.640,88	0,72	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			45,68	37.166.583,15			
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,62	1.317.213,29	0,54	1.073.457.894,11	0,12
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO			12,86	10.463.620,13	0,90	490.383.640,35	2,13
56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II			3,80	3.090.847,92	0,91	3.184.067.681,69	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				81.367.865,60	0,45		
TITULOS PUBLICOS FUNDO 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			2,89	2.354.542,04	-0,72	256.682.883,84	0,92
56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			2,84	2.307.435,52	-0,05	1.064.049.821,74	0,22
56.209.706/0001-12 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			5,65	4.595.576,24	-1,30	26.413.288,91	17,40
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			7,89	6.417.253,79	0,91	4.242.917.133,15	0,15
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,12	908.807,32	-0,06	913.028.236,98	0,10
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,06	52.223,25	0,31	8.090.849.153,70	0,00
55.750.036/0001-84 - BB PREVIDENCIARIO RF TP VERTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			6,95	5.659.063,65	-0,43	288.353.589,64	1,96
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			21,38	17.395.843,58			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				81.367.865,60	0,45		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			9,34	7.599.365,98	1,28	25.063.887.944,50	0,03
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			9,11	7.414.856,19	1,22	1.028.024.885,10	0,72
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,13	4.929.029.938,74	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2,93	2.381.621,41	1,28	19.399.073.756,47	0,01
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			8,39	6.824.887,77			
Letra Financeira Banco Master			4,20	3.413.579,63	1,84	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL			4,19	3.411.308,14	1,76	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,46	4.442.050,43			
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,45	369.459,72	-5,21	708.449.362,75	0,05
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,86	701.847,06	-4,24	1.165.637.875,39	0,06
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,83	676.433,16	-4,98	74.215.578,27	0,91
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA			0,36	292.913,27	-5,23	148.659.993,11	0,20
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,34	280.342,09	-5,99	464.046.915,66	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				81.367.865,60	0,45		
ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO							
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS			2,61	2.121.055,13	-0,41	466.283.147,72	0,45
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,97	786.913,45			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,47	380.578,96	5,26	267.718.160,18	0,14
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,50	406.334,49	6,03	2.351.132.144,05	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)				81.367.865,60			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				81.367.865,60			
Renda Fixa			93,57	76.138.901,72			
Renda Variável			6,43	5.228.963,88			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508010	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	13/08/2025	865,903231437	8,55	8.504.901.144,61
A2508011	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/08/2025	178.595,689746588	8,56	8.663.567.615,07
A2508012	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	20/08/2025	226,334820839	8,57	8.942.245.203,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508015	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/08/2025	8.620,330660483	8,59	8.820.466.280,53
A2508016	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/08/2025	4.630,009672973	8,59	8.090.849.153,70
A2508022	06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	01/08/2025	9.184,650534363	14,82	418.748.106,56
A2508023	06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	05/08/2025	43.878,004723761	14,88	421.405.266,17
A2508008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/08/2025	14.900,826576923	6,01	25.239.192.842,76
A2508006	56.209.467/0001-09 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	21/08/2025	73.753,807244832	73.753,81	254.378.722,09
A2508007	56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	21/08/2025	69.208,12268623	1,00	1.056.357.848,50
A2508004	39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	21/08/2025	1.091.224,722823504	1,02	1.008.843.853,58
A2508005	39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	22/08/2025	189.879,506591486	1,02	1.014.565.778,91
A2508018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2025	68.690,925016579	3,22	6.674.728.671,88
A2508019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2025	60.264,823349776	3,22	4.991.144.507,07

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/08/2025	2.098,25608765	8,54	8.099.211.178,69
A2508013	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/08/2025	77.009,89705527	8,57	8.903.068.791,41
A2508014	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/08/2025	1.010,574323304	8,58	8.656.319.967,38
A2508017	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/08/2025	110.467,231452834	8,59	8.090.849.153,70
A2508002	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	15/08/2025	174.926,20790549	1,11	4.218.236.007,43
A2508003	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2025	23.548,415845142	1,17	910.997.558,52
A2508020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2025	68.690,924302041	3,22	4.991.144.507,07
A2508021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2025	60.264,823121141	3,22	4.929.029.938,74

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.443.949.617,79

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.272.680,28

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	CLEONOR 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 CLEONOR 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	25/09/2025 15:28:30

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
504.822.899-53	JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON	Representante da Unidade Gestora	25/09/2025 15:37:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2054591&crc=0A469840>, informando o **Código Verificador: 2054591** e o **Código CRC: 0A469840**.