

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 15.389.588/0001-94 - São Gabriel do Oeste **UF:** MS **Competência:** 12/2024

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: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	54.220.895,44	56.123.666,12	87,92%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	8.279.757,78	8.157.187,58	12,78%	-	-1,48%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	26.340.858,64	26.230.950,66	41,09%	-	-0,42%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	13.376.177,51	15.450.520,46	24,20%	-	15,51%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	6.224.101,51	6.285.007,42	9,85%	-	0,98%
Renda Variável	-	5.579.649,17	5.395.054,83	8,45%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.792.347,74	4.581.734,04	7,18%	-	-4,39%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	787.301,43	813.320,79	1,27%	-	3,30%

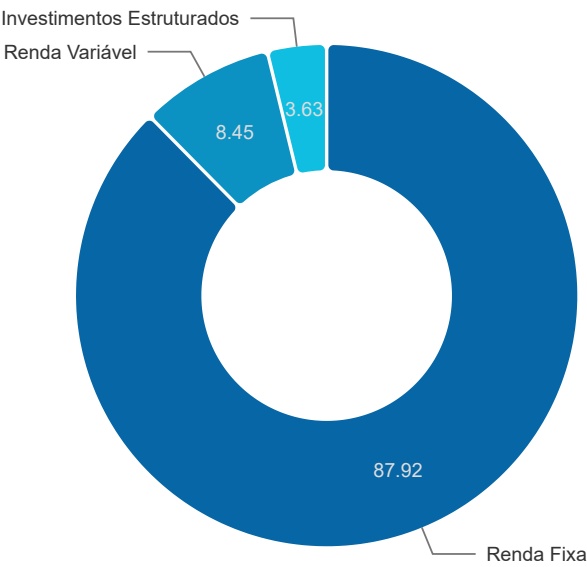
Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	2.326.011,66	2.315.956,84	3,63%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	2.326.011,66	2.315.956,84	3,63%	-	-0,43%
TOTAL	-	62.126.556,27	63.834.677,79			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,36%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				63.834.677,79	-0,36		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			12,78	8.157.187,58			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		A mercado	12,78	8.157.187,58	-1,48	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			41,09	26.230.950,66			
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5			5,28	3.372.041,63	-0,35	65.370.972,22	5,16
56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			3,32	2.116.236,33	-1,34	907.458.006,73	0,23
56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			4,80	3.062.838,15	0,11	2.566.658.981,86	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				63.834.677,79	-0,36		
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			9,96	6.357.251,07	0,10	3.989.816.161,41	0,16
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,39	885.591,09	-1,35	866.343.412,93	0,10
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO			15,68	10.007.453,44	-0,46	466.476.692,50	2,15
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,67	429.538,95	0,19	11.979.539.615,02	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			24,20	15.450.520,46			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			9,84	6.280.328,38	0,66	15.214.543.760,15	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,76	2.397.011,24	0,83	18.901.575.347,13	0,01
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			10,61	6.773.180,84	0,56	921.018.548,51	0,74
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			9,85	6.285.007,42			
Letra Financeira Banco Master			4,92	3.142.820,70	1,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL			4,92	3.142.186,72	0,96	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			7,18	4.581.734,04			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				63.834.677,79	-0,36		
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,34	214.579,50	-3,90	748.715.817,46	0,03
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,48	308.065,97	-4,45	633.956.624,61	0,05
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,92	590.214,53	-4,11	966.884.937,74	0,06
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,86	548.371,74	-6,60	65.556.039,26	0,84
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES			0,40	252.993,94	-4,88	72.667.826,09	0,35
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,49	950.637,30	-1,90	1.645.749.399,25	0,06
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,36	227.104,18	-7,99	480.746.975,23	0,05
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,62	394.713,22	-3,85	946.195.965,92	0,04
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,34	216.936,74	-5,86	717.828.046,04	0,03
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA			0,40	254.200,30	-4,43	174.968.190,02	0,15
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,98	623.916,62	-4,79	662.015.115,05	0,09
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,27	813.320,79			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				63.834.677,79	-0,36		
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,62	395.159,60	2,17	226.646.408,09	0,17
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,66	418.161,19	4,40	3.298.833.640,03	0,01
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			3,63	2.315.956,84			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,85	1.178.711,78	-1,30	346.715.175,86	0,34
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,92	586.651,88	0,51	312.517.352,00	0,19
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			0,12	74.003,14	0,92	59.623.974,92	0,12
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			0,75	476.590,04	0,38	879.239.033,29	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)				63.834.677,79			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				63.834.677,79			
Renda Fixa			87,92	56.123.666,12			
Renda Variável			8,45	5.395.054,83			
Investimentos Estruturados			3,63	2.315.956,84			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412000	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/12/2024	5.539,133479813	7,96	10.882.157.078,74
A2412001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/12/2024	19,908598806	7,96	10.753.958.868,02
A2412002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/12/2024	553,166843834	7,97	11.294.798.334,90
A2412003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	13/12/2024	9.702,636545767	7,98	11.059.438.936,93
A2412004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	16/12/2024	552,410755055	7,98	11.530.851.718,58
A2412005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/12/2024	348.577,163044348	7,99	11.724.959.050,03
A2412006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/12/2024	86,560382714	7,99	11.687.555.742,70
A2412007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/12/2024	10.178,16766323	7,99	11.800.925.515,66
A2412008	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/12/2024	630,195167484	8,00	10.254.761.625,65
A2412010	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	20/12/2024	5.923,225858425	7,99	11.052.965.267,92
A2412012	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	20/12/2024	107.249,127982469	18,42	15.486.840.747,55

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	20/12/2024	380.324,223534733	7,99	11.052.965.267,92
A2412011	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/12/2024	4.437,816319972	7,97	11.294.798.334,90

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.023.873,16

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.075.755,96

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	15/12/2022
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 CLEONIR 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	21/01/2025 15:42:25
504.822.899-53	JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON	Representante da Unidade Gestora	21/01/2025 15:51:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1677416&crc=0DC819A0>, informando o **Código Verificador: 1677416** e o **Código CRC: 0DC819A0**.