



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: 44.723.674/0001-90 - Capivari **UF:** SP **Competência:** 8/2025 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

Representante Legal do Ente: xxx.xxx.xxx-xx - VITOR HUGO RICCOMINI

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI - CAPIVARIPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: xxx.xxx.xxx-xx - AGNALDO APARECIDO TEMPESTA

Gestor de Recursos: xxx.xxx.xxx-xx - Cesar Rogerio Garcia Caluini

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

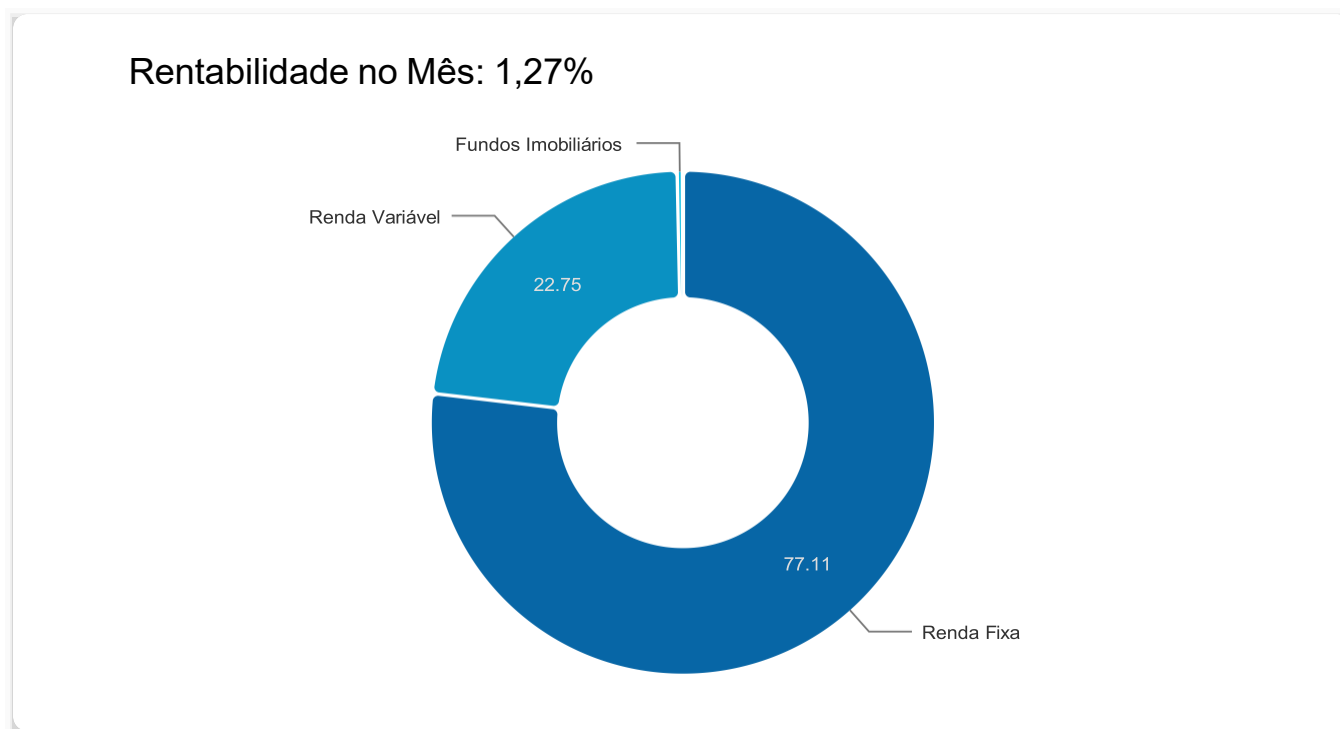
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	222.709.185,96	252.708.028,55	250.507.846,61	77,11%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	158.207.418,15	187.001.635,16	184.470.127,47	56,78%	16,60%	-1,35%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	18.249.850,35	14.037.470,67	13.961.737,78	4,30%	-23,50%	-0,54%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	46.251.917,46	51.668.922,72	52.075.981,36	16,03%	12,59%	0,79%
Renda Variável	53.770.803,20	67.331.175,10	73.910.711,70	22,75%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	53.770.803,20	67.331.175,10	73.910.711,70	22,75%	37,46%	9,77%
Fundos Imobiliários	483.929,66	440.392,52	442.521,78	0,14%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	483.929,66	440.392,52	442.521,78	0,14%	-8,56%	0,48%
TOTAL	276.963.918,82	320.479.596,17	324.861.080,09			

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



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				324.908.310,10	1,27		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			56,78	184.470.127,47			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86834737		Na curva	1,53	4.977.704,53	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86764438		Na curva	1,58	5.132.751,76	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68821384		Na curva	1,61	5.241.549,76	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68821228		Na curva	1,61	5.243.694,11	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62409545		Na curva	0,96	3.117.627,36	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58104198		Não informado	0,68	2.213.746,07	0,48	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				324.908.310,10	1,27		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57751960		Não informado	0,49	1.585.479,51	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68328959		Na curva	1,62	5.260.773,80	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56691795		Não informado	0,98	3.177.375,83	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56210957		Não informado	0,65	2.118.259,82	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611258		Não informado	1,76	5.730.115,84	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611259		Não informado	1,76	5.720.145,62	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 613310		Não informado	1,77	5.764.280,92	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26278182		Não informado	1,76	5.718.802,41	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55790983		Não informado	1,63	5.303.543,53	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46612084		Não informado	1,67	5.409.194,84	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25788297		Não informado	1,76	5.718.609,39	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421012		Não informado	1,42	4.610.693,58	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317237		Não informado	3,42	11.109.284,79	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317235		Não informado	3,43	11.127.375,70	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900780		Não informado	1,74	5.652.915,12	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26278181		Não informado	1,76	5.728.822,08	0,48	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				324.908.310,10	1,27		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317232		Não informado	2,06	6.699.018,10	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 612063		Não informado	1,28	4.156.878,15	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611525		Não informado	1,28	4.170.391,55	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611593		Não informado	2,73	8.882.698,84	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 612606		Não informado	1,84	5.982.827,53	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421002		Não informado	1,77	5.755.664,67	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28740945		Não informado	0,37	1.203.916,82	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28302080		Não informado	3,49	11.324.178,11	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974032		Na curva	1,95	6.340.311,83	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62412467		Na curva	0,96	3.113.031,31	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677491	Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Civil - Previdenciário	Na curva	1,02	3.310.865,75	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28303296	Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Civil - Previdenciário	Na curva	1,15	3.733.656,89	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28300237	Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Civil - Previdenciário	Na curva	1,27	4.133.941,55	0,48	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			4,30	13.961.737,78			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				324.908.310,10	1,27		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Reserva - Reserva com recursos da Taxa de Administração		1,12	3.633.800,45	1,17	18.065.778.253,90	0,02
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,98	9.669.974,14	1,14	7.948.928.992,28	0,12
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	TAXA ADM EXERCÍCIO - Fundo Administrativo		0,20	657.963,19	1,14	8.063.342.614,56	0,01
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			16,03	52.075.981,36			
LF VENCIMENTO 06/06/2029	Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Civil - Previdenciário		3,03	9.828.241,34	0,75	0,00	0,00
LF 2027			1,89	6.142.483,40	0,75	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2026			2,02	6.564.772,80	0,75	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2033			6,26	20.336.194,56	0,75	0,00	0,00
LF VENCIMENTO 08/06/2026			2,83	9.204.289,26	0,75	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			22,75	73.910.711,70			
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,66	2.143.320,31	7,72	538.160.793,76	0,40
21.689.246/0001-92 - ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,85	5.995.356,43	-0,82	279.420.902,77	2,15
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,36	7.671.931,26	7,11	248.622.042,57	3,09
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			4,82	15.648.487,08	-0,57	429.616.332,71	3,64

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				324.908.310,10	1,27		
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			4,50	14.608.762,47	4,82	890.796.203,94	1,64
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,62	11.753.194,85	3,64	815.818.860,76	1,44
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,70	5.515.271,36	5,50	295.925.640,54	1,86
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			3,26	10.574.387,94	6,53	724.849.237,38	1,46
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,14	442.521,78			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,14	442.521,78	0,46	126.783.295,59	0,35
Total da Carteira (Resolução CMN)				324.861.080,09			
Saldo em Corrente				47.230,01			
Saldo em Cont: Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				324.908.310,10			
Renda Fixa			77,11	250.507.846,61			
Rer da Variável			22,75	73.910.711,70			
Fundos Imobiliários			0,14	442.521,78			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508001	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2025	704,351798879	5.196,19	8.163.640.748,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508002	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	18/08/2025	224,89998939	5.199,10	8.147.549.480,10
A2508005	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	28/08/2025	120,101861692	5.221,68	7.948.928.992,28
A2508006	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/08/2025	156,643780263	5.221,68	7.948.928.992,28
A2508009	21.689.246/0001-92 - ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	04/08/2025	261.965,884471028	7,63	275.559.581,33
A2508010	21.689.246/0001-92 - ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	25/08/2025	263.024,769594905	7,60	279.014.471,08

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508000	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	04/08/2025	386,615928148	5.170,40	7.970.242.235,42
A2508003	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	25/08/2025	383,634348966	5.213,30	8.005.314.821,03
A2508004	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	27/08/2025	419,632746994	5.218,85	7.949.496.120,21
A2508007	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	11/08/2025	9,643699593	5.184,73	8.126.860.308,91
A2508008	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	27/08/2025	51,735549662	5.218,85	7.949.496.120,21

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.274.296,53

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.508.957,46

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
xxx.xxx.xxx-xx	Cesar Rogerio Garcia Caluini	10/01/2023
xx.xxx.xxx-xx	AGNALDO APARECIDO TEMPESTA	10/01/2023
xxx.xxx.xxx-xx	JÚLIO CÉSAR CAPRONI	10/01/2023
xxx.xxx.xxx-xx	SIMONI APARECIDA DIAS PACHECO	10/01/2023
xxx.xxx.xxx-xx	MIRIAM ALVES PAGOTTO	10/01/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
xxx.xxx.xxx-xx	Karen Lopes	15/01/2024
xxx.xxx.xxx-xx	Rafael Prata Caetano	15/01/2024
xxx.xxx.xxx-xx	ADILSON HORTA DE FREITAS	15/01/2024
xxx.xxx.xxx-xx	WILLIAM FERNANDO DA SILVA	15/01/2024
xxx.xxx.xxx-xx	ÉRIKA LETÍCIA PIRES	15/01/2024
xxx.xxx.xxx-xx	NAIARA SANTIAGO SANTOS DURÃES	15/01/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
xxx.xxx.xxx-xx	ROGÉRIO RAMOS BORDENALLI	15/01/2024
xxx.xxx.xxx-xx	Amanda Mendes de Almeida	15/01/2024
xxx.xxx.xxx-xx	JONAS DO CARMO VAZ BARBOSA DE CAMPOS	15/01/2024
xxx.xxx.xxx-xx	FERNANDA LINS GOMES DE ARRUDA	15/01/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
xxx.xxx.xxx-xx	Cesar Rogerio Garcia Caluini	Gestor de Recursos	26/09/2025 16:43:34
xxx.xxx.xxx-xx	AGNALDO APARECIDO TEMPESTA	Representante da Unidade Gestora	26/09/2025 16:44:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2057401&crc=C5BDB7A4>, informando o **Código Verificador: 2057401** e o **Código CRC: C5BDB7A4**.