



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:** 9/2025 **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

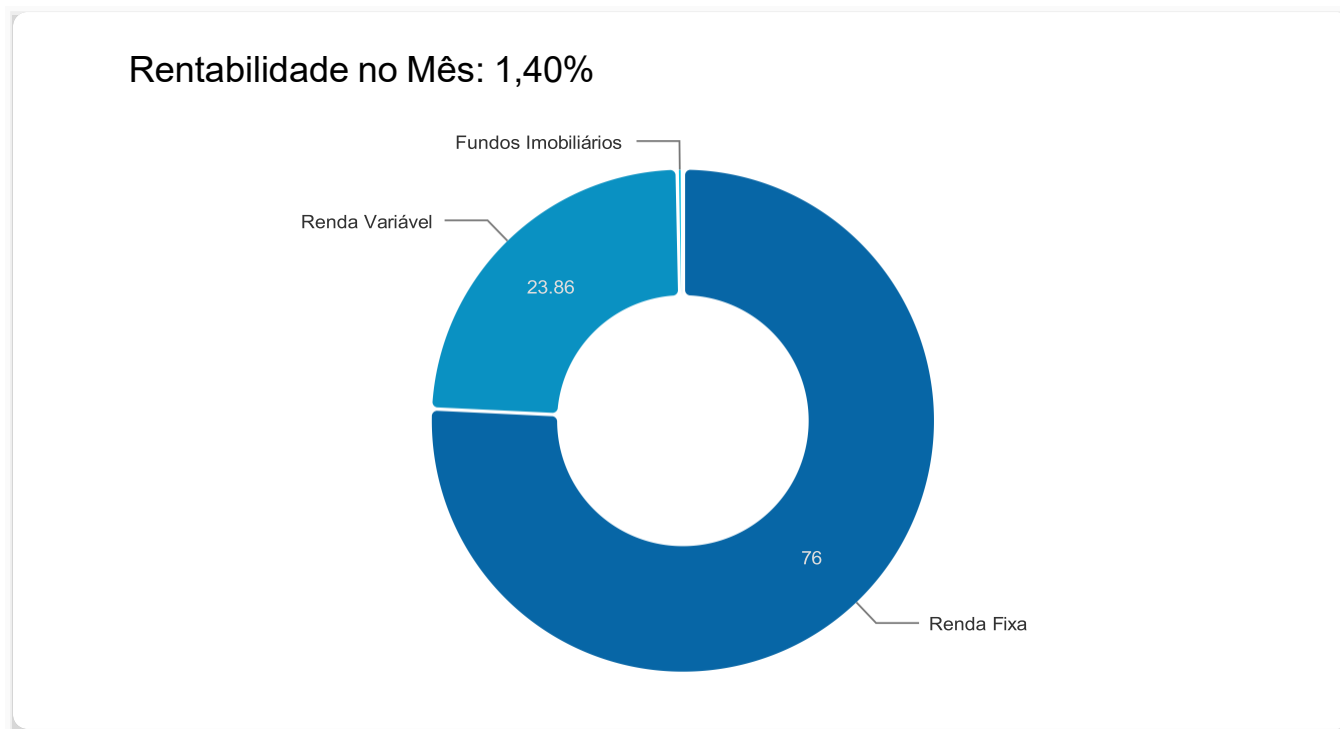
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	232.815.272,75	250.507.846,61	250.482.210,63	76,00%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	164.280.211,42	184.470.127,47	185.831.391,83	56,39%	13,12%	0,74%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	21.994.836,02	13.961.737,78	12.274.538,65	3,72%	-44,19%	-12,08%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	46.540.225,31	52.075.981,36	52.376.280,15	15,89%	12,54%	0,58%
Renda Variável	41.660.244,20	73.910.711,70	78.634.942,53	23,86%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	41.660.244,20	73.910.711,70	78.634.942,53	23,86%	88,75%	6,39%
Fundos Imobiliários	467.775,53	442.521,78	456.319,93	0,14%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	467.775,53	442.521,78	456.319,93	0,14%	-2,45%	3,12%
TOTAL	274.943.292,48	324.861.080,09	329.573.473,09			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				329.645.240,57	1,40		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			56,39	185.831.391,83			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86834737		Na curva	1,52	5.020.011,65	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86764438		Na curva	1,57	5.176.023,01	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68821384		Na curva	1,60	5.283.027,95	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68821228		Na curva	1,60	5.285.314,33	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62409545		Na curva	0,95	3.141.652,20	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58104198		Não informado	0,68	2.230.277,44	0,65	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				329.645.240,57	1,40		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57751960		Não informado	0,48	1.597.258,82	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68328959		Na curva	1,61	5.302.842,83	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56691795		Não informado	0,97	3.200.759,21	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56210957		Não informado	0,65	2.133.633,27	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611258		Não informado	1,75	5.770.189,98	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611259		Não informado	1,75	5.760.146,07	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 613310		Não informado	1,76	5.804.996,06	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26278182		Não informado	1,75	5.760.336,98	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55790983		Não informado	1,62	5.341.523,41	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46612084		Não informado	1,65	5.449.320,54	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25788297		Não informado	1,75	5.760.019,09	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421012		Não informado	1,41	4.642.586,53	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317237		Não informado	3,39	11.188.817,64	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317235		Não informado	3,40	11.207.072,70	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900780		Não informado	1,73	5.695.307,62	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26278181		Não informado	1,75	5.770.644,25	0,65	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				329.645.240,57	1,40		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317232		Não informado	2,05	6.747.974,17	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 612063		Não informado	1,27	4.185.680,62	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611525		Não informado	1,27	4.199.309,32	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611593		Não informado	2,71	8.946.512,99	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 612606		Não informado	1,83	6.024.568,92	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421002		Não informado	1,76	5.796.551,50	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28740945		Não informado	0,37	1.212.786,44	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28302080		Não informado	3,46	11.407.084,49	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974032		Na curva	1,94	6.389.130,06	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62412467		Na curva	0,95	3.136.864,77	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677491	Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Civil - Previdenciário	Na curva	1,01	3.337.606,76	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28303296	Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Civil - Previdenciário	Na curva	1,14	3.761.132,77	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28300237	Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Civil - Previdenciário	Na curva	1,26	4.164.427,44	0,65	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			3,72	12.274.538,65			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				329.645.240,57	1,40		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Reserva - Reserva com recursos da Taxa de Administração		1,12	3.678.277,38	1,22	19.624.374.791,71	0,02
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,47	8.130.806,24	1,24	8.610.700.678,51	0,09
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	TAXA ADM EXERCÍCIO - Fundo Administrativo		0,14	465.455,03	1,24	8.610.700.678,51	0,01
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			15,89	52.376.280,15			
LF VENCIMENTO 06/06/2029	Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Civil - Previdenciário		3,00	9.880.653,29	0,75	0,00	0,00
LF 2027			1,87	6.171.748,69	0,75	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2026			2,01	6.608.976,22	0,75	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2033			6,21	20.460.114,26	0,75	0,00	0,00
LF VENCIMENTO 08/06/2026			2,81	9.254.787,69	0,75	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			23,86	78.634.942,53			
21.689.246/0001-92 - ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,51	8.258.521,12	3,23	293.764.533,08	2,81
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,66	2.190.901,84	2,22	553.950.131,62	0,40
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,40	7.897.183,45	2,94	271.844.753,82	2,91
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			5,05	16.639.240,69	6,33	459.605.963,94	3,62

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				329.645.240,57	1,40		
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			4,57	15.063.306,10	3,11	914.191.008,58	1,65
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,59	11.822.449,43	0,59	729.130.805,77	1,62
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,73	5.687.097,98	3,12	328.132.927,20	1,73
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			3,36	11.076.241,92	4,75	760.280.821,68	1,46
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,14	456.319,93			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,14	456.319,93	3,62	130.736.491,20	0,35
Total da Carteira (Resolução CMN)				329.573.473,09			
Saldo em Corrente				71.767,48			
Saldo em Cont: Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				329.645.240,57			
Renda Fixa			76,00	250.482.210,63			
Rer da Variável			23,86	78.634.942,53			
Fundos Imobiliários			0,14	456.319,93			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509001	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	16/09/2025	222,543972774	5.259,01	8.310.832.758,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509006	21.689.246/0001-92 - ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	05/09/2025	262.930,511738368	7,61	280.827.535,69
A2509012	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/09/2025	134.935,36970237	16,24	553.950.131,62
A2509008	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/09/2025	449.800,593006828	4,45	1.140.185.940,17
A2509010	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/09/2025	222.838,9222199728	4,49	925.673.789,86

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509000	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	05/09/2025	378,475249865	5.238,53	7.972.642.354,73
A2509002	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2025	157,710257106	5.288,18	8.610.700.678,51
A2509003	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	04/09/2025	9,549928252	5.235,64	8.020.307.454,88
A2509004	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	24/09/2025	5,685589612	5.276,51	8.592.461.276,34
A2509005	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/09/2025	22,704578281	5.285,28	8.601.742.135,53
A2509011	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/09/2025	136.226,756956671	16,08	553.950.131,62
A2509007	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/09/2025	4,450717804	449.365,72	1.151.769.913,30
A2509009	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/09/2025	4,47880661	223.273,76	1.151.769.913,30

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.361.263,87**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.207.555,20****Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
xxx.xxx.xxx-xx	Cesar Rogerio Garcia Caluini	10/01/2023
xxx.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	23/10/2025 14:42:05
xxx.xxx.xxx-xx	AGNALDO APARECIDO TEMPESTA	Representante da Unidade Gestora	23/10/2025 14:41:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2101282&crc=CFCC5976>, informando o **Código Verificador: 2101282** e o **Código CRC: CFCC5976**.