



**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:** 12/2025 **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

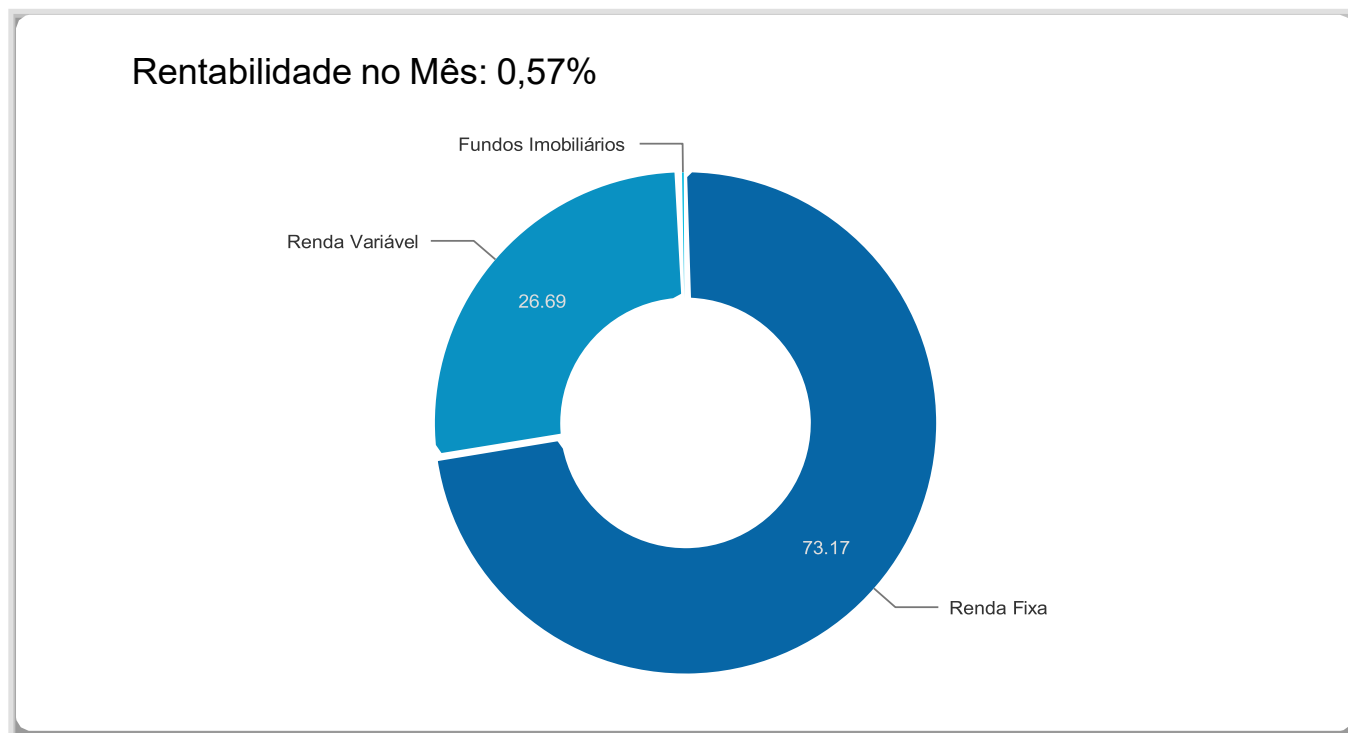
### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	244.656.278,62	250.932.862,12	249.074.356,03	73,17%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	180.584.475,24	186.437.306,00	187.911.611,15	55,20%	4,06%	0,79%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	16.092.722,73	11.245.836,98	7.494.398,45	2,20%	-53,43%	-33,36%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	47.979.080,65	53.249.719,14	53.668.346,43	15,77%	11,86%	0,79%
Renda Variável	41.988.968,75	87.433.925,21	90.858.046,16	26,69%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	41.988.968,75	87.433.925,21	90.858.046,16	26,69%	116,39%	3,92%
Fundos Imobiliários	425.208,39	463.104,91	476.827,56	0,14%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	425.208,39	463.104,91	476.827,56	0,14%	12,14%	2,96%
<b>TOTAL</b>	<b>287.070.455,76</b>	<b>338.829.892,24</b>	<b>340.409.229,75</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>340.507.984,59</b>	<b>0,57</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			55,20	187.911.611,15			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86834737		Na curva	1,51	5.145.861,61	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86764438		Na curva	1,51	5.146.799,18	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68821384		Na curva	1,54	5.249.874,12	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68821228		Na curva	1,59	5.409.035,72	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62409545		Na curva	0,94	3.213.050,57	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58104198		Não informado	0,67	2.279.387,57	0,90	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>340.507.984,59</b>	<b>0,57</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57751960		Não informado	0,48	1.632.254,99	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68328959		Na curva	1,59	5.427.906,54	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56691795		Não informado	0,96	3.270.224,34	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56210957		Não informado	0,62	2.117.569,17	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611258		Não informado	1,68	5.725.178,09	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611259		Não informado	1,73	5.878.914,16	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 613310		Não informado	1,69	5.762.273,54	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26278182		Não informado	1,68	5.716.213,91	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55790983		Não informado	1,56	5.298.987,51	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46612084		Não informado	1,59	5.408.644,01	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25788297		Não informado	1,73	5.883.005,14	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421012		Não informado	1,35	4.608.972,69	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317237		Não informado	3,36	11.425.038,02	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317235		Não informado	3,36	11.443.755,49	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900780		Não informado	1,66	5.652.622,66	0,90	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>340.507.984,59</b>	<b>0,57</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26278181		Não informado	1,73	5.894.877,37	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317232		Não informado	2,03	6.893.394,95	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 612063		Não informado	1,25	4.271.213,63	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611525		Não informado	1,26	4.285.173,34	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611593		Não informado	2,61	8.879.737,37	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 612606		Não informado	1,81	6.148.507,97	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421002		Não informado	1,74	5.917.990,90	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28740945		Não informado	0,35	1.203.559,44	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28302080		Não informado	3,42	11.653.321,68	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974032		Na curva	1,86	6.345.739,75	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62412467		Na curva	0,94	3.207.683,34	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677491	Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Civil - Previdenciário	Na curva	1,00	3.417.107,56	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28303296	Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Civil - Previdenciário	Na curva	1,13	3.842.748,43	0,90	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>340.507.984,59</b>	<b>0,57</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28300237	Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Civil - Previdenciário	Na curva	1,25	4.254.986,39	0,90	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			2,20	7.494.398,45			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Reserva - Reserva com recursos da Taxa de Administração		1,12	3.809.945,87	1,22	19.418.264.411,63	0,02
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			1,06	3.591.489,32	1,23	8.475.566.660,01	0,04
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	TAXA ADM EXERCÍCIO - Fundo Administrativo		0,03	92.963,26	1,23	8.635.640.569,58	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			15,77	53.668.346,43			
LF 2027			1,86	6.319.546,80	0,33	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2026			1,99	6.768.266,82	0,33	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2033			6,17	21.000.863,80	0,33	0,00	0,00
LF VENCIMENTO 08/06/2026			2,78	9.468.656,54	0,33	0,00	0,00
LF VENCIMENTO 06/06/2029	Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Civil - Previdenciário		2,97	10.111.012,47	0,33	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			26,69	90.858.046,16			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>340.507.984,59</b>	<b>0,57</b>		
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,37	4.667.379,72	0,31	586.729.938,44	0,80
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			3,20	10.887.989,16	1,41	319.436.692,86	3,41
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			5,21	17.750.393,82	-1,53	476.467.220,34	3,73
21.689.246/0001-92 - ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			3,10	10.541.565,67	2,73	307.274.897,42	3,43
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			4,74	16.138.454,44	-1,28	911.782.911,27	1,77
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,90	13.278.082,15	-0,71	813.072.723,06	1,63
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,80	6.118.872,43	0,13	360.555.009,52	1,70
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			3,37	11.475.308,77	0,26	806.372.209,72	1,42
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,14	476.827,56			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,14	476.827,56	10,00	99.272.880,00	0,48

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		R\$		
					340.507.984,59	0,57	
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>340.409.229,75</b>		
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>98.754,84</b>		
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>340.507.984,59</b>		
		<b>Renda Fixa</b>	<b>73,17</b>		<b>249.074.356,03</b>		
		<b>Renda Variável</b>	<b>26,69</b>		<b>90.858.046,16</b>		
		<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,14</b>		<b>476.827,56</b>		

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2512002</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	05/12/2025	32,13884	5.425,16	9.551.071.235,98
<a href="#">A2512006</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	16/12/2025	239,65596	5.446,46	9.631.538.506,50
<a href="#">A2512009</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	19/12/2025	185,07831	5.455,58	8.635.640.569,58
<a href="#">A2512010</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	30/12/2025	288,61938	5.473,40	8.459.654.178,72
<a href="#">A2512014</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	18/12/2025	118,06591	5.452,51	8.810.320.760,34
<a href="#">A2512016</a>	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	10/12/2025	43.519,40954351	17,23	597.983.189,11
<a href="#">A2512017</a>	37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	10/12/2025	435.193,88584	1,72	307.265.955,13
<a href="#">A2512018</a>	21.689.246/0001-92 - ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	02/12/2025	255.466,611874188	7,83	296.134.822,62

**APRs de Resgate**

<b>APR</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VI Unit (R\$)</b>	<b>Patr. Líquido (R\$)</b>
<a href="#">A2512000</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/12/2025	2,09909	5.413,20	8.247.523.923,17
<a href="#">A2512001</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	02/12/2025	369,26516	5.416,16	8.296.781.891,73
<a href="#">A2512003</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	08/12/2025	200,80608	5.428,12	9.635.056.770,95
<a href="#">A2512004</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	09/12/2025	138,09059	5.431,22	9.605.774.769,49
<a href="#">A2512005</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	09/12/2025	138,09059	5.431,22	9.605.774.769,49
<a href="#">A2512007</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/12/2025	394,29525	5.449,54	8.784.764.529,67
<a href="#">A2512008</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	18/12/2025	118,06593	5.452,51	8.810.320.760,34
<a href="#">A2512011</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	08/12/2025	18,42258	5.428,12	9.635.056.770,95
<a href="#">A2512012</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/12/2025	18,35019	5.449,54	8.784.764.529,67
<a href="#">A2512013</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/12/2025	29,26855	5.449,54	8.784.764.529,67
<a href="#">A2512015</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	19/12/2025	146,9494	5.455,58	8.635.640.569,58

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.212.831,69**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.555.039,21**

**Comitê de Investimento**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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 Rogério Garcia Caluini	Gestor de Recursos	14/01/2026 11:42:09
xxx.xxx.xxx-xx	AGNALDO APARECIDO TEMPESTA	Representante da Unidade Gestora	14/01/2026 11:41:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2222137&crc=9B5F5C2A>, informando o **Código Verificador: 2222137** e o **Código CRC: 9B5F5C2A**.