



**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:** 1/2025 **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

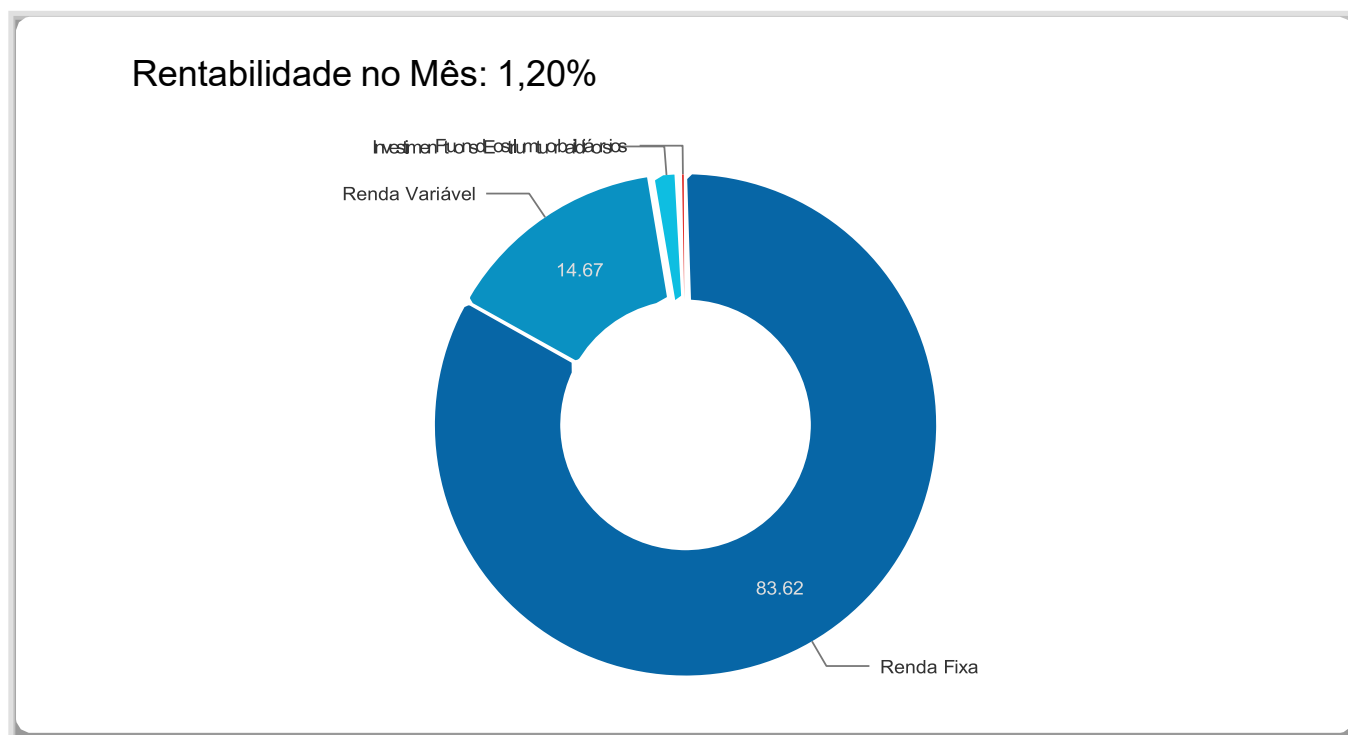
Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	178.770.857,31	244.656.278,62	246.538.661,54	83,62%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	135.562.862,10	180.584.475,24	182.105.260,18	61,77%	34,33%	0,84%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	16.092.722,73	15.928.665,38	5,40%	-	-1,02%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	43.207.995,21	47.979.080,65	48.504.735,98	16,45%	12,26%	1,10%
Renda Variável	-	41.988.968,75	43.247.583,16	14,67%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	41.988.968,75	43.247.583,16	14,67%	-	3,00%
Investimentos Estruturados	-	4.598.573,15	4.639.329,68	1,57%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	4.598.573,15	4.639.329,68	1,57%	-	0,89%
Fundos Imobiliários	-	425.208,39	408.969,70	0,14%		

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	425.208,39	408.969,70	0,14%	-	-3,82%
<b>TOTAL</b>	<b>178.770.857,31</b>	<b>291.669.028,91</b>	<b>294.834.544,08</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>294.871.330,93</b>	<b>1,20</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			61,77	182.105.260,18			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56691795		Não informado	1,07	3.158.822,92	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56210957		Não informado	0,69	2.045.967,80	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611258		Não informado	1,88	5.541.192,49	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611259		Não informado	1,93	5.692.162,50	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 613310		Não informado	1,89	5.570.466,10	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26278182		Não informado	1,87	5.524.260,68	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55790983		Não informado	1,74	5.126.485,42	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Não informado	1,77	5.221.315,27	0,83	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>294.871.330,93</b>	<b>1,20</b>		
46612084							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25788297		Não informado	1,93	5.685.113,17	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421012		Não informado	1,51	4.457.435,46	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317237		Não informado	3,75	11.056.848,66	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317235		Não informado	3,75	11.069.575,48	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900780		Não informado	1,85	5.455.186,57	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26278181		Não informado	1,93	5.694.599,99	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317232		Não informado	2,26	6.659.832,44	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611670		Não informado	1,88	5.554.995,10	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 612063		Não informado	1,41	4.142.683,83	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611525		Não informado	1,41	4.156.055,72	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611593		Não informado	2,91	8.581.236,11	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 612606		Não informado	2,02	5.958.154,41	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421002		Não informado	1,94	5.718.930,45	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28740945		Não informado	0,39	1.162.474,46	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28302080		Não informado	3,82	11.257.959,02	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974032		Na curva	2,07	6.110.027,48	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611269		Não informado	1,69	4.972.518,16	0,83	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>294.871.330,93</b>	<b>1,20</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62412467		Na curva	1,05	3.092.431,64	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68821384		Na curva	1,71	5.044.811,48	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68821228		Na curva	1,76	5.199.310,84	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62409545		Na curva	1,05	3.094.472,94	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58104198		Não informado	0,75	2.201.624,11	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57751960		Não informado	0,53	1.576.596,70	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68328959		Na curva	1,77	5.214.857,25	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677491	Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Civil - Previdenciário	Na curva	1,11	3.285.513,03	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28303296	Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Civil - Previdenciário	Na curva	1,26	3.711.781,53	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28300237	Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Civil - Previdenciário	Na curva	1,39	4.109.560,97	0,83	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			5,40	15.928.665,38			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Reserva - Reserva com recursos da Taxa de Administração		1,14	3.363.728,02	1,06	15.324.275.716,93	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>294.871.330,93</b>	<b>1,20</b>		
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	1,05	7.655.547.105,69	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			3,97	11.714.179,90	1,05	7.655.547.105,69	0,15
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	TAXA ADM EXERCÍCIO - Fundo Administrativo		0,29	850.757,46	1,05	7.655.547.105,69	0,01
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			16,45	48.504.735,98			
LF 2027			1,95	5.738.297,57	1,06	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2026			2,08	6.126.916,47	1,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2033			6,40	18.869.992,53	1,17	0,00	0,00
LF VENCIMENTO 08/06/2026			2,91	8.591.538,34	1,03	0,00	0,00
LF VENCIMENTO 06/06/2029	Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Civil - Previdenciário		3,11	9.177.991,07	1,04	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			14,67	43.247.583,16			
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,67	4.933.508,68	3,29	294.370.100,07	1,68
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,96	8.729.463,33	3,22	1.115.070.896,95	0,78
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,42	10.092.777,38	4,30	712.192.801,86	1,42
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES -			1,58	4.662.495,61	3,80	202.632.420,36	2,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>294.871.330,93</b>	<b>1,20</b>		
FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES							
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,44	10.146.515,54	1,24	375.422.910,69	2,70
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,59	4.682.822,62	2,59	539.859.550,05	0,87
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,57	4.639.329,68			
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231			1,57	4.639.329,68	0,89	52.269.997,31	8,88
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,14	408.969,70			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,14	408.969,70	-0,15	105.575.920,00	0,39
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>294.834.544,08</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>36.786,85</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>294.871.330,93</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>83,62</b>	<b>246.538.661,54</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>14,67</b>	<b>43.247.583,16</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>1,57</b>	<b>4.639.329,68</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>0,14</b>	<b>408.969,70</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2501001</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	08/01/2025	35,62198	4.799,51	7.655.547.105,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2501003</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2025	125,34844	4.838,00	7.655.547.105,69
<a href="#">A2501007</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	16/01/2025	180.313,842	18,56	15.324.275.716,93

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2501002</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	28/01/2025	404,13662	4.830,74	7.655.547.105,69
<a href="#">A2501004</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2025	20,86615	4.792,45	7.655.547.105,69
<a href="#">A2501005</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	16/01/2025	53,80665	4.812,63	7.655.547.105,69
<a href="#">A2501006</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	28/01/2025	12,42045	4.830,74	7.655.547.105,69
<a href="#">A2501000</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	16/01/2025	433,70214503	4.812,63	7.655.547.105,69

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.123.603,21**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.458.480,19**

### 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	25/02/2025 16:37:02
xxx.xxx.xxx-xx	AGNALDO APARECIDO TEMPESTA	Representante da Unidade Gestora	25/02/2025 16:37:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1732896&crc=9F2F2B9C>, informando o **Código Verificador: 1732896** e o **Código CRC: 9F2F2B9C**.