



**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:** 2/2025 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**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

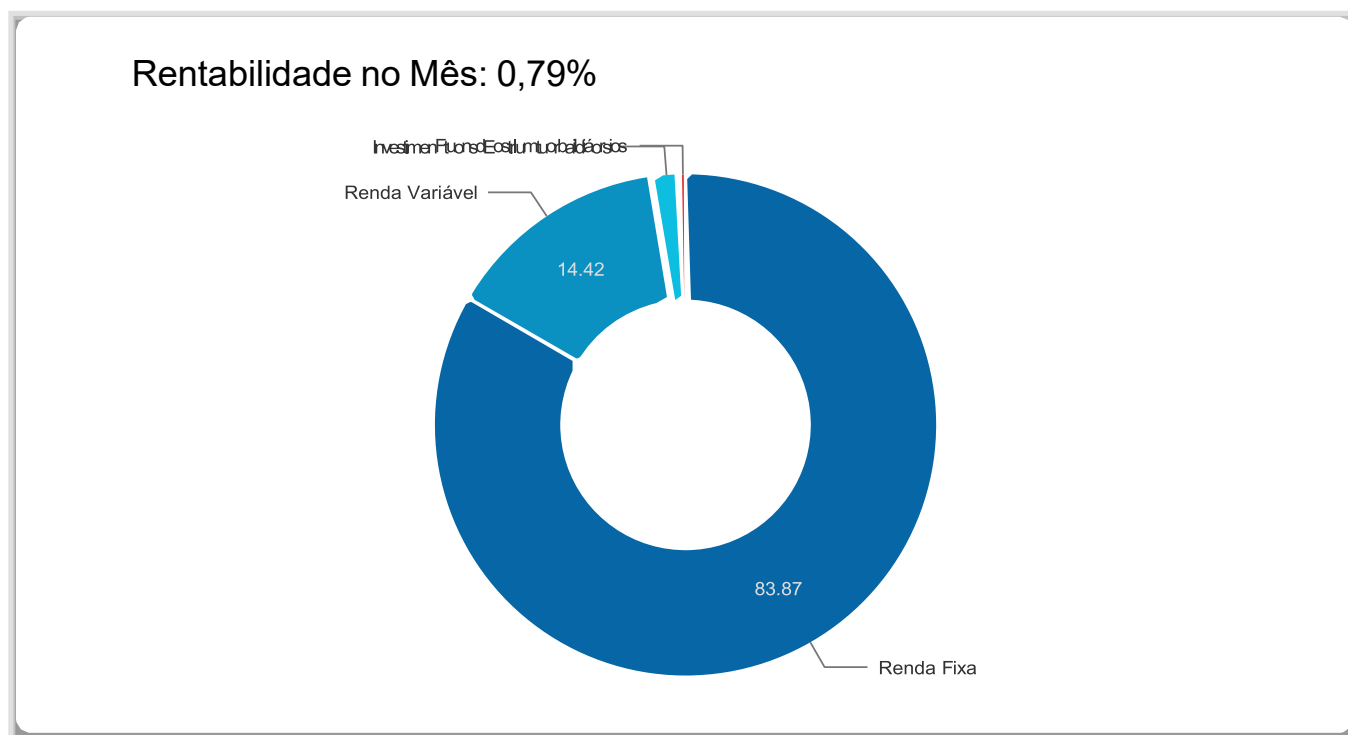
Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	178.098.732,20	246.538.661,54	249.143.109,98	83,87%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	134.471.294,28	182.105.260,18	181.024.374,52	60,94%	34,62%	-0,59%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	15.928.665,38	19.228.403,08	6,47%	-	20,72%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	43.627.437,92	48.504.735,98	48.890.332,38	16,46%	12,06%	0,79%
Renda Variável	-	43.247.583,16	42.820.455,32	14,42%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	43.247.583,16	42.820.455,32	14,42%	-	-0,99%
Investimentos Estruturados	-	4.639.329,68	4.673.938,96	1,57%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	4.639.329,68	4.673.938,96	1,57%	-	0,75%
Fundos Imobiliários	-	408.969,70	415.109,40	0,14%		

Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	408.969,70	415.109,40	0,14%	-	1,50%
<b>TOTAL</b>	<b>178.098.732,20</b>	<b>294.834.544,08</b>	<b>297.052.613,66</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>297.603.294,93</b>	<b>0,79</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			60,94	181.024.374,52			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68821384		Na curva	1,72	5.107.396,46	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68821228		Na curva	1,72	5.109.713,74	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62409545		Na curva	1,02	3.041.254,34	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58104198		Não informado	0,73	2.162.898,25	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57751960		Não informado	0,52	1.549.099,44	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68328959		Na curva	1,73	5.124.937,34	1,17	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>297.603.294,93</b>	<b>0,79</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56691795		Não informado	1,05	3.104.614,48	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56210957		Não informado	0,70	2.070.125,02	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611258		Não informado	1,89	5.605.283,10	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611259		Não informado	1,88	5.596.743,12	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 613310		Não informado	1,90	5.635.244,89	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26278182		Não informado	1,88	5.589.505,51	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55790983		Não informado	1,75	5.186.556,88	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46612084		Não informado	1,78	5.283.727,97	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25788297		Não informado	1,88	5.589.178,34	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421012		Não informado	1,52	4.508.675,24	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317237		Não informado	3,66	10.866.246,12	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317235		Não informado	3,66	10.881.245,82	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900780		Não informado	1,86	5.520.796,38	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26278181		Não informado	1,88	5.598.033,90	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317232		Não informado	2,20	6.546.373,44	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611670		Não informado	1,89	5.618.825,46	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 612063		Não informado	1,37	4.070.866,10	1,17	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>297.603.294,93</b>	<b>0,79</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611525		Não informado	1,37	4.084.015,37	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611593		Não informado	2,92	8.681.969,93	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 612606		Não informado	1,97	5.856.272,32	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421002		Não informado	1,89	5.625.710,80	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28740945		Não informado	0,40	1.176.315,81	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28302080		Não informado	3,73	11.065.831,51	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974032		Na curva	2,08	6.184.627,32	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611269		Não informado	1,69	5.030.231,86	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62412467		Na curva	1,02	3.038.390,62	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677491	Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Civil - Previdenciário	Na curva	1,09	3.226.530,95	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28303296	Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Civil - Previdenciário	Na curva	1,23	3.648.127,21	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28300237	Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Civil - Previdenciário	Na curva	1,36	4.039.009,48	1,17	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			6,47	19.228.403,08			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA			5,08	15.102.244,04	1,00	6.893.886.901,45	0,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>297.603.294,93</b>	<b>0,79</b>		
FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	TAXA ADM EXERCÍCIO - Fundo Administrativo		0,25	728.785,43	1,00	6.893.886.901,45	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Reserva - Reserva com recursos da Taxa de Administração		1,14	3.397.373,61	1,00	15.618.986.158,69	0,02
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			16,46	48.890.332,38			
LF 2027			1,94	5.775.286,74	0,64	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2026			2,08	6.191.704,30	1,06	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA 2033			6,40	19.020.413,82	0,80	0,00	0,00
LF VENCIMENTO 08/06/2026			2,91	8.657.291,57	0,77	0,00	0,00
LF VENCIMENTO 06/06/2029	Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Civil - Previdenciário		3,11	9.245.635,95	0,74	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			14,42	42.820.455,32			
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,63	4.835.086,66	-1,99	286.119.429,75	1,69
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,86	8.489.564,74	-2,75	1.055.031.939,30	0,80
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,49	10.354.232,30	2,59	730.642.264,06	1,42
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,53	4.534.388,56	-2,75	205.636.363,44	2,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>297.603.294,93</b>	<b>0,79</b>		
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,43	10.185.858,22	0,39	409.803.920,01	2,49
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,49	4.421.324,84	-5,58	557.446.154,28	0,79
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,57	4.673.938,96			
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231			1,57	4.673.938,96	0,75	52.659.932,29	8,88
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,14	415.109,40			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,14	415.109,40	2,29	105.575.920,00	0,39
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>297.052.613,66</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>550.681,27</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>297.603.294,93</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>83,87</b>	<b>249.143.109,98</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>14,42</b>	<b>42.820.455,32</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>1,57</b>	<b>4.673.938,96</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>0,14</b>	<b>415.109,40</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2502000</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	07/02/2025	176,72499	4.849,78	6.893.886.901,45
<a href="#">A2502001</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO	14/02/2025	224,20862	4.862,10	6.893.886.901,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2502002</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2025	659,94937	4.864,60	6.893.886.901,45
<a href="#">A2502004</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	28/02/2025	27,21766	4.886,53	6.893.886.901,45

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2502003</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	26/02/2025	418,80005	4.881,72	6.893.886.901,45
<a href="#">A2502005</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	05/02/2025	10,31961	4.845,15	6.893.886.901,45
<a href="#">A2502006</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	26/02/2025	16,38767	4.881,72	6.893.886.901,45

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.290.589,52**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.174.465,00**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	24/03/2025 16:05:49
xxx.xxx.xxx-xx	AGNALDO APARECIDO TEMPESTA	Representante da Unidade Gestora	24/03/2025 16:06:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1762947&crc=3F9D529A>, informando o **Código Verificador: 1762947** e o **Código CRC: 3F9D529A**.