



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:** 3/2025 **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

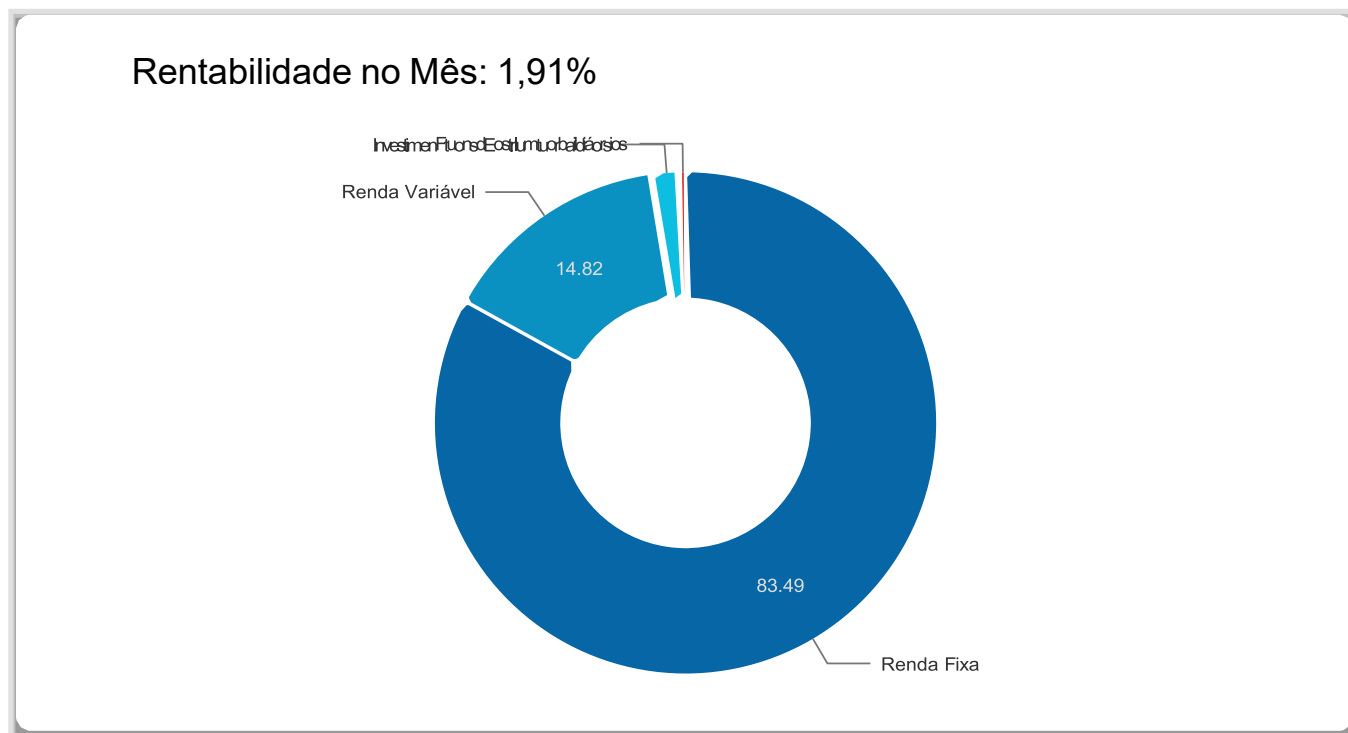
| Tipos de Ativo | 03/2024 (R\$) | 02/2025 (R\$) | 03/2025 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 185.024.247,69 | 249.143.109,98 | 253.502.841,77 | 83,49% | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 140.821.956,22 | 181.024.374,52 | 183.500.758,97 | 60,43% | 30,31% | 1,37% |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | 19.228.403,08 | 20.331.327,62 | 6,70% | - | 5,74% |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 44.202.291,47 | 48.890.332,38 | 49.670.755,18 | 16,36% | 12,37% | 1,60% |
| Renda Variável | - | 42.820.455,32 | 44.993.109,98 | 14,82% | | |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - | 42.820.455,32 | 44.993.109,98 | 14,82% | - | 5,07% |
| Investimentos Estruturados | - | 4.673.938,96 | 4.709.595,64 | 1,55% | | |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | - | 4.673.938,96 | 4.709.595,64 | 1,55% | - | 0,76% |
| Fundos Imobiliários | - | 415.109,40 | 434.950,95 | 0,14% | | |

| Tipos de Ativo | 03/2024 (R\$) | 02/2025 (R\$) | 03/2025 (R\$) | % Carteira | % Ano x | % Mês |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------|-------|
| | | | | | Ano | x Mês |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | - | 415.109,40 | 434.950,95 | 0,14% | - | 4,78% |
| TOTAL | 185.024.247,69 | 297.052.613,66 | 303.640.498,34 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 03/2024 (R\$) | 02/2025 (R\$) | 03/2025 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 3/2025 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | | 303.803.910,07 | 1,91 | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | | | 60,43 | 183.500.758,97 | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68821384 | | Na curva | 1,71 | 5.180.007,37 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68821228 | | Na curva | 1,71 | 5.182.463,91 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62409545 | | Na curva | 1,02 | 3.083.943,16 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58104198 | | Não informado | 0,72 | 2.192.809,09 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57751960 | | Não informado | 0,52 | 1.570.471,03 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68328959 | | Na curva | 1,71 | 5.198.169,63 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 3/2025 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 303.803.910,07 | 1,91 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56691795 | | Não informado | 1,04 | 3.147.259,02 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56210957 | | Não informado | 0,69 | 2.098.376,91 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611258 | | Não informado | 1,87 | 5.680.487,72 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611259 | | Não informado | 1,87 | 5.671.832,97 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 613310 | | Não informado | 1,88 | 5.711.190,16 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26278182 | | Não informado | 1,87 | 5.665.806,45 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55790983 | | Não informado | 1,73 | 5.256.900,43 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46612084 | | Não informado | 1,76 | 5.356.572,39 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25788297 | | Não informado | 1,87 | 5.665.371,57 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421012 | | Não informado | 1,50 | 4.568.870,17 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317237 | | Não informado | 3,63 | 11.013.610,55 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317235 | | Não informado | 3,63 | 11.028.832,61 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900780 | | Não informado | 1,84 | 5.597.295,89 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26278181 | | Não informado | 1,87 | 5.674.634,27 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317232 | | Não informado | 2,19 | 6.635.998,48 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611670 | | Não informado | 1,88 | 5.693.816,18 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 612063 | | Não informado | 1,36 | 4.125.264,42 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 3/2025 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|--|---------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 303.803.910,07 | 1,91 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611525 | | Não informado | 1,36 | 4.138.598,68 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611593 | | Não informado | 2,90 | 8.799.901,92 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 612606 | | Não informado | 1,95 | 5.934.762,92 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421002 | | Não informado | 1,88 | 5.701.735,10 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28740945 | | Não informado | 0,39 | 1.192.479,99 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28302080 | | Não informado | 3,69 | 11.217.447,15 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974032 | | Na curva | 2,07 | 6.271.398,64 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611269 | | Não informado | 1,68 | 5.097.921,06 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62412467 | | Na curva | 1,01 | 3.080.904,75 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677491 | Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Civil - Previdenciário | Na curva | 1,08 | 3.272.856,65 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28303296 | Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Civil - Previdenciário | Na curva | 1,22 | 3.698.229,98 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28300237 | Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Civil - Previdenciário | Na curva | 1,35 | 4.094.537,75 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | | 6,70 | 20.331.327,62 | | | |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA | | | 5,37 | 16.314.701,15 | 0,96 | 7.210.244.064,12 | 0,23 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 3/2025 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|--|----------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 303.803.910,07 | 1,91 | | |
| 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 | | 0,19 | 585.196,52 | 0,96 | 7.210.244.064,12 | 0,01 |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | Reserva - Reserva com recursos da Taxa de Administração | | 1,13 | 3.431.429,95 | 1,00 | 16.181.583.133,15 | 0,02 |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%) | | | 16,36 | 49.670.755,18 | | | |
| LF VENCIMENTO 06/06/2029 | Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Civil - Previdenciário | | 3,09 | 9.385.407,69 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| LF 2027 | | | 1,94 | 5.879.001,75 | 1,79 | 0,00 | 0,00 |
| LETRA FINANCEIRA 2026 | | | 2,07 | 6.288.932,54 | 1,56 | 0,00 | 0,00 |
| LETRA FINANCEIRA 2033 | | | 6,37 | 19.334.304,43 | 1,64 | 0,00 | 0,00 |
| LF VENCIMENTO 08/06/2026 | | | 2,89 | 8.783.108,77 | 1,44 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | | 14,82 | 44.993.109,98 | | | |
| 09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | 1,67 | 5.055.869,14 | 4,57 | 296.943.287,26 | 1,70 |
| 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | | | 2,97 | 9.033.260,04 | 6,39 | 1.111.599.731,29 | 0,81 |
| 35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | 3,66 | 11.128.067,30 | 7,45 | 785.247.621,04 | 1,42 |
| 37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | | | 1,55 | 4.717.654,25 | 4,04 | 209.028.411,96 | 2,26 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 3/2025 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 303.803.910,07 | 1,91 | | |
| 09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | 3,46 | 10.520.208,24 | 3,28 | 420.358.609,52 | 2,50 |
| 38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | | | 1,49 | 4.538.051,01 | 2,64 | 552.745.712,56 | 0,82 |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%) | | | 1,55 | 4.709.595,64 | | | |
| 46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231 | | | 1,55 | 4.709.595,64 | 0,76 | 53.061.662,61 | 8,88 |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%) | | | 0,14 | 434.950,95 | | | |
| 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | | | 0,14 | 434.950,95 | 5,56 | 124.614.239,17 | 0,35 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | | 303.640.498,34 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | | 163.411,73 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | | 303.803.910,07 | | | |
| Renda Fixa | | | 83,49 | 253.502.841,77 | | | |
| Renda Variável | | | 14,82 | 44.993.109,98 | | | |
| Investimentos Estruturados | | | 1,55 | 4.709.595,64 | | | |
| Fundos Imobiliários | | | 0,14 | 434.950,95 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------|------------------|------------------------|
| A2503000 | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | 06/03/2025 | 95,56017 | 4.891,40 | 7.210.244.064,12 |
| A2503001 | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO | 11/03/2025 | 192,3439 | 4.898,63 | 7.210.244.064,12 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------|---------------|---------------------|
| | DE INVESTIMENTO | | | | |
| A2503002 | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | 18/03/2025 | 222,70359 | 4.910,77 | 7.210.244.064,12 |
| A2503004 | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | 28/03/2025 | 97,18748 | 4.931,35 | 7.210.244.064,12 |
| A2503005 | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | 31/03/2025 | 26,27944 | 4.933,84 | 7.210.244.064,12 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------|---------------|---------------------|
| A2503003 | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | 27/03/2025 | 417,96772 | 4.928,61 | 7.210.244.064,12 |
| A2503006 | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | 06/03/2025 | 10,22202 | 4.891,40 | 7.210.244.064,12 |
| A2503007 | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | 25/03/2025 | 20,31097 | 4.923,45 | 7.210.244.064,12 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.112.215,34

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.210.000,05

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 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------|--------------------|
| 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 | 22/04/2025 10:02:53 |
| xxx.xxx.xxx-xx | AGNALDO APARECIDO TEMPESTA | Representante da Unidade Gestora | 22/04/2025 10:02:11 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1804170&crc=70771C11>, informando o **Código Verificador: 1804170** e o **Código CRC: 70771C11**.