

25/02/2025 09:39:51



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: 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 1/2025 **PRÓ-GESTÃO:** Nível III

Representante Legal do Ente: 760.675.219-20 - LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes

Representante Legal da Unidade Gestora: 049.436.369-00 - Igor Fretta Nogueira de Lima

Gestor de Recursos: 869.080.659-87 - ALESSANDRA CRISTINA HOEHN

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

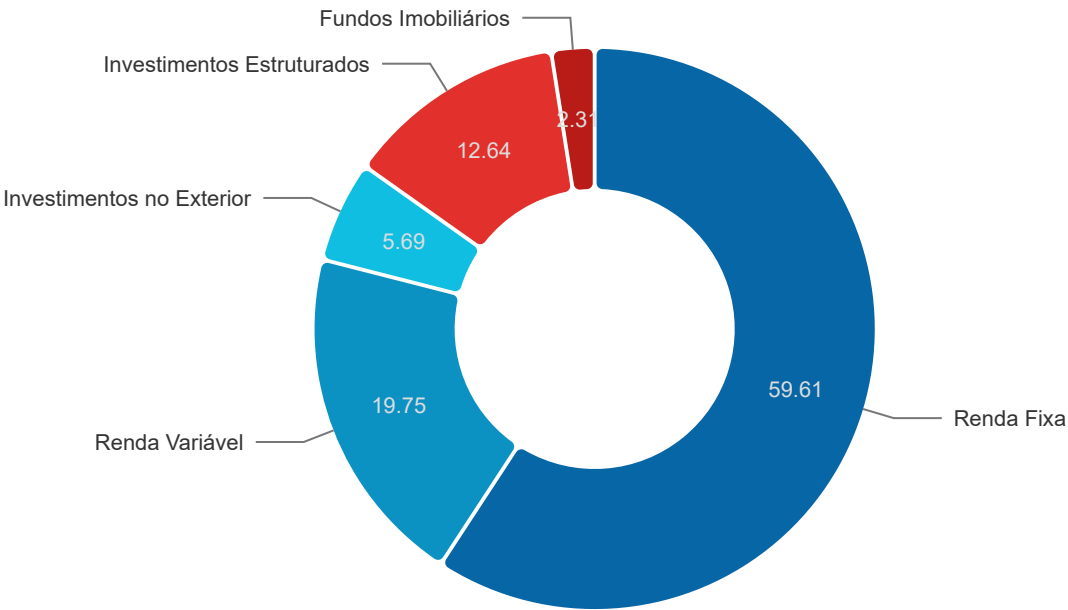
Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	13.037.760,42	263.726.393,28	272.410.145,93	59,61%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	89.111.872,15	92.508.674,19	20,24%	-	3,81%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	123.926.088,58	128.660.544,13	28,15%	-	3,82%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	13.037.760,42	37.001.638,48	37.406.222,42	8,18%	186,91%	1,09%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	13.686.794,07	13.834.705,19	3,03%	-	1,08%
Renda Variável	-	89.558.801,25	90.267.270,10	19,75%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	65.656.046,81	68.813.087,28	15,06%	-	4,81%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	6.234.796,80	4.488.304,80	0,98%	-	-28,01%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	17.667.957,64	16.965.878,02	3,71%	-	-3,97%
Investimentos no Exterior	-	26.175.055,58	26.003.276,00	5,69%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	26.175.055,58	26.003.276,00	5,69%	-	-0,66%
Investimentos Estruturados	-	56.897.509,50	57.764.094,13	12,64%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	35.260.370,86	36.147.692,27	7,91%	-	2,52%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	21.637.138,64	21.616.401,86	4,73%	-	-0,10%
Fundos Imobiliários	-	10.607.459,41	10.573.299,45	2,31%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	10.607.459,41	10.573.299,45	2,31%	-	-0,32%
TOTAL	13.037.760,42	446.965.219,02	457.018.085,61			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,52%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025		R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)			Mês		
					457.398.986,65	1,52		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			20,24	92.508.674,19				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				457.398.986,65	1,52		
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,66	3.030.642,90	2,24	955.503.672,46	0,32
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,11	9.663.597,82	2,23	1.278.571.372,37	0,76
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,61	11.950.796,89	0,79	696.994.253,94	1,71
56.225.663/0001-69 - SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,13	5.174.124,49	1,51	40.630.081,10	12,73
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,71	7.825.607,00	1,22	919.968.916,11	0,85
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,17	5.339.229,45	1,51	2.612.208.849,75	0,20
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,08	4.951.675,06	1,04	2.565.232.120,66	0,19
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,37	1.677.556,31	1,05	324.393.454,46	0,52

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				457.398.986,65	1,52		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,26	5.741.851,45	1,86	6.117.661.899,67	0,09
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,05	4.804.841,33	1,79	65.716.952,95	7,31
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,84	3.847.651,42	0,99	85.651.625,96	4,49
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		3,09	14.102.055,70	2,23	182.275.941,84	7,74
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,20	10.032.568,44	1,22	1.011.644.462,11	0,99
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,45	2.052.706,81	0,82	2.227.599.326,71	0,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,51	2.313.769,12	1,52	3.676.053.173,30	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			28,15	128.660.544,13			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				457.398.986,65	1,52		
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Concurso - Fundo Administrativo		0,01	47.470,16	0,99	2.834.712.836,61	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,32	1.477.546,97	0,99	2.834.712.836,61	0,05
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			4,18	19.100.692,31	0,99	2.834.712.836,61	0,67
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		12,36	56.510.076,51	1,06	15.324.275.716,93	0,37
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,56	11.700.189,54	0,99	2.834.712.836,61	0,41
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,04	4.748.816,08	1,05	269.038.837,26	1,77
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,57	2.624.618,72	1,05	39.243.653,31	6,69
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,22	10.143.960,29	1,05	200.169.405,49	5,07
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil -		0,72	3.312.870,86	0,93	139.483.842,47	2,38

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				457.398.986,65	1,52		
	Previdenciário						
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		4,16	18.994.302,69	0,98	2.175.234.272,81	0,87
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			8,18	37.406.222,42			
Letra Financeira Safra 19/02/2029 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	566.070,89	1,09	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 29/01/2029 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	568.912,77	0,13	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 20/12/2028 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,13	591.646,71	1,11	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 20/12/2028 - IPCA + 7,80% <i>i</i>	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,13	589.843,03	1,11	0,00	0,00
Letra Financeira Santander 27/11/28 - IPCA + 7,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,67	3.065.689,89	1,14	0,00	0,00
Letra Financeira Santander 27/11/29 - IPCA + 7,29%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,67	3.065.638,87	1,14	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				457.398.986,65	1,52		
Letra Financeira Daycoval 08/10/2029 - IPCA + 7,12	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,91	4.158.239,00	1,09	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 02/02/2027 - IPCA + 6,90%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,47	2.128.415,81	1,15	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - 14/07/2025 - IPCA + 6,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,25	1.122.765,90	1,06	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - vcto 03/11/2027- IPCA +6,50%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,53	2.404.961,07	1,14	0,00	0,00
LF BANCO BRADESCO S/A - AGO/2026 - IPCA + 6	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,97	4.445.628,13	1,04	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,10	5.039.257,11	1,17	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,27	1.253.838,96	1,09	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,27	1.252.714,08	1,08	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				457.398.986,65	1,52		
Letra Financeira Daycoval 05/10/2028 - IPCA + 7,05	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,51	2.322.744,22	1,11	0,00	0,00
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,75	3.421.585,66	1,02	0,00	0,00
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,05	212.513,20	1,20	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,26	1.195.757,12	1,22	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			3,03	13.834.705,19			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,88	4.028.562,11	1,10	255.431.527,64	1,58
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,85	3.894.344,59	1,15	257.437.865,80	1,51
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,82	3.770.188,05	1,02	7.609.236.266,75	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				457.398.986,65	1,52		
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,47	2.141.610,44	1,02	9.748.907.279,71	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			15,06	68.813.087,28			
55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,33	1.513.648,44	18,48	125.273.865,26	1,21
52.925.207/0001-70 - HIX CAPITAL SPO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,64	2.945.140,80	9,00	88.110.096,54	3,34
50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,11	484.087,31	0,00	21.168.642,17	2,29
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,66	3.000.372,72	4,75	547.886.414,82	0,55
40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,24	1.118.431,45	5,65	123.287.891,68	0,91
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,32	1.440.686,62	3,29	294.370.100,07	0,49
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,85	3.893.413,80	3,80	202.632.420,36	1,92

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				457.398.986,65	1,52		
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,66	3.006.775,79	8,12	262.400.731,13	1,15
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,55	2.520.171,78	1,24	375.422.910,69	0,67
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,70	7.776.926,13	2,59	539.859.550,05	1,44
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,85	3.898.464,49	8,67	69.807.257,74	5,58
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,62	2.854.142,63	7,68	45.714.310,28	6,24
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,21	960.328,02	3,22	1.115.070.896,95	0,09
34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,32	1.482.908,79	4,90	153.559.026,47	0,97
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,48	2.180.954,01	3,58	734.515.374,05	0,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				457.398.986,65	1,52		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,86	3.913.206,82	3,51	816.595.699,98	0,48
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,36	6.219.444,86	4,30	712.192.801,86	0,87
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,25	5.710.448,40	5,02	76.770.205,09	7,44
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,92	8.790.847,07	2,27	412.306.781,63	2,13
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,47	2.132.194,76	8,70	118.267.461,44	1,80
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,36	1.662.422,16	5,88	190.489.589,82	0,87
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,29	1.308.070,43	4,06	614.638.460,49	0,21
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (45,00%)			0,98	4.488.304,80			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				457.398.986,65	1,52		
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,98	4.488.304,80	4,85	3.237.750.974,67	0,14
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,71	16.965.878,02			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,88	4.007.258,11	-3,76	1.075.960.583,07	0,37
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,17	5.344.630,81	-4,04	275.021.451,94	1,94
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,24	5.668.578,88	-4,66	940.934.953,59	0,60
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,43	1.945.410,22	-2,18	2.140.968.176,28	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			5,69	26.003.276,00			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,11	487.546,71	3,69	151.200.751,44	0,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				457.398.986,65	1,52		
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,12	570.951,51	-0,90	72.743.161,13	0,78
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,33	6.074.030,67	-2,30	745.615.816,92	0,81
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,92	8.768.577,75	-2,84	200.634.474,89	4,37
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,48	2.216.088,73	4,94	194.868.866,88	1,14
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,14	644.135,19	0,98	39.099.190,62	1,65
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,58	7.241.945,44	1,47	852.315.381,93	0,85
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			7,91	36.147.692,27			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Fundo Previdenciário - Civil -		0,84	3.839.641,11	2,48	431.582.218,01	0,89

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				457.398.986,65	1,52		
	Previdenciário						
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	535.927,16	0,51	942.162.728,12	0,06
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,37	1.696.177,74	2,59	1.122.443.508,52	0,15
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,85	8.449.843,76	2,64	2.136.969.086,50	0,40
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,98	9.026.513,40	2,35	61.380.291,12	14,71
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,43	1.943.941,19	2,64	1.382.426.178,48	0,14
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,33	10.655.647,91	2,64	2.136.969.086,50	0,50
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)			4,73	21.616.401,86			
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA			0,24	1.112.574,27	1,28	303.732.774,14	0,37

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)					
				457.398.986,65		1,52		
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		4,49	20.503.827,59	-0,17	2.990.215.992,63	0,69	
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)			2,31	10.573.299,45				
51.734.924/0001-52 - KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,34	1.550.558,05	0,00	341.471.210,37	0,45	
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	538.385,00	-5,79	742.545.823,97	0,07	
55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,11	500.000,00	0,00	13.198.075,84	3,79	
53.654.501/0001-58 - KINEA AQUISICOES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,75	7.984.356,40	0,05	228.841.178,22	3,49	
Total da Carteira (Resolução CMN)				457.018.085,61				
Saldo em Conta Corrente				380.901,04				
Saldo em Conta Poupança				0,00				
Total Geral da Carteira				457.398.986,65				
Renda Fixa			59,61	272.410.145,93				
Renda Variável			19,75	90.267.270,10				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				457.398.986,65	1,52		
	Investimentos no Exterior		5,69	26.003.276,00			
	Investimentos Estruturados		12,64	57.764.094,13			
	Fundos Imobiliários		2,31	10.573.299,45			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/01/2025	805.802,874878488	6,23	2.322.267.799,48
A2501012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/01/2025	29.767,699547987	6,23	2.319.646.125,52
A2501013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/01/2025	624,1606436	6,24	2.427.184.881,96
A2501014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/01/2025	54.166,661338973	6,26	2.509.061.871,19
A2501002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/01/2025	46.861,811733749	6,23	2.322.267.799,48
A2501000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/01/2025	550.491,9152987	3,66	2.354.446.058,64
A2501017	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	22/01/2025	70,936504303	15,74	2.169.309.513,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2501019	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	03/01/2025	1,15097	1.000,00	299.908.081,14
A2501009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/01/2025	56.203,219093874	6,26	2.524.232.725,45

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/01/2025	33.552,3366574	6,23	2.332.182.483,73
A2501015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/01/2025	56.203,219093874	6,26	2.524.232.725,45
A2501016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/01/2025	325.009,911367022	6,27	2.521.230.835,48
A2501001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/01/2025	1.264,387828543	6,23	2.332.182.483,73
A2501003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/01/2025	628,225948551	6,24	2.406.434.017,14
A2501004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/01/2025	457,550601772	6,24	2.427.184.881,96
A2501005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/01/2025	231,155812673	6,25	2.445.669.257,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/01/2025	14.864,265283342	6,26	2.509.061.871,19
A2501007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/01/2025	798,44182481	6,26	2.524.232.725,45
A2501008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/01/2025	14.958,748619346	6,27	2.521.230.835,48
A2501018	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	21/01/2025	16.000,00	126,13	3.329.679.651,66

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.206.081,54

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.824.822,58

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	01/04/2022
869.080.659-87	ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	09/06/2014
976.888.000-72	GISELE DE OLIVEIRA FERNANDES	20/06/2017
065.250.159-10	Geise Naiara Pinto Feltrin	22/07/2019
045.401.579-81	Rafael Castro	22/07/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
789.963.419-91	MARY CLEIDE TAMBOSI	01/07/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
463.706.339-68	Pedro Jose da Silva	01/07/2022
459.403.809-30	Jose dos Passos Lemos	01/07/2022
599.296.939-04	Vanildo Telles	01/07/2022
831.939.799-53	JAN ULLRICH	01/07/2022
004.142.519-70	GILÇA ONELIA DE JESUS	01/07/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
243.343.089-53	Roberto Miguel Celezinski	22/07/2019
022.037.419-88	Nerozilda Pinheiro Ferreira	22/07/2019
049.280.819-86	RODRIGO LOPES DA SILVA	01/07/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
869.080.659-87	ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	Gestor de Recursos	24/02/2025 13:37:00
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	Representante da Unidade Gestora	24/02/2025 16:37:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1728818&crc=FD178F65>, informando o **Código Verificador: 1728818** e o **Código CRC: FD178F65**.