

01/04/2025 11:16:00



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

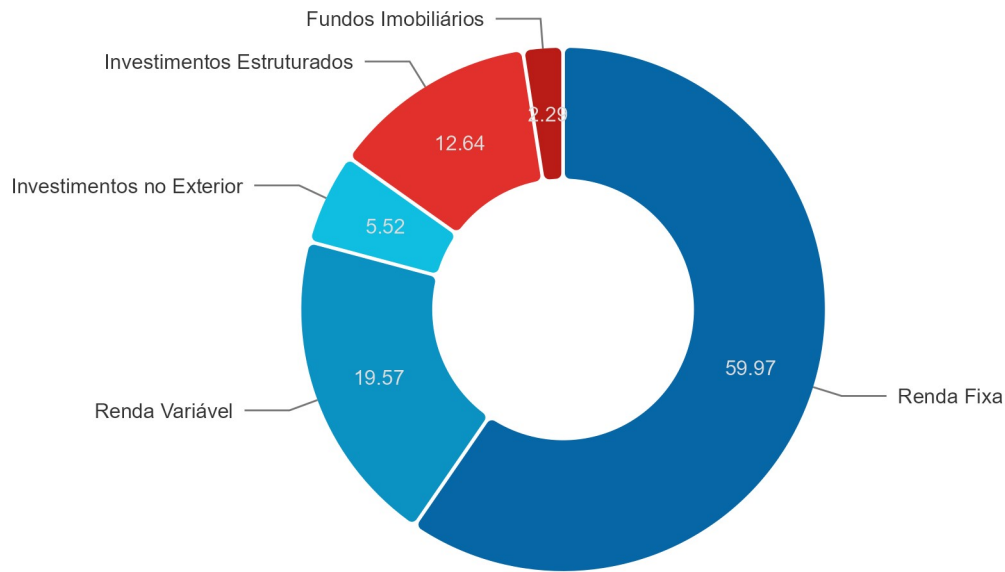
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	13.170.797,88	272.410.145,93	276.138.038,35	59,97%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	92.508.674,19	92.533.082,95	20,09%	-	0,03%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	128.660.544,13	129.866.583,40	28,20%	-	0,94%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	13.170.797,88	37.406.222,42	37.746.559,06	8,20%	186,59%	0,91%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	13.834.705,19	15.991.812,94	3,47%	-	15,59%
Renda Variável	-	90.267.270,10	90.118.056,28	19,57%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	68.813.087,28	69.094.975,53	15,00%	-	0,41%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	4.488.304,80	4.384.731,20	0,95%	-	-2,31%

Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	16.965.878,02	16.638.349,55	3,61%	-	-1,93%
Investimentos no Exterior	-	26.003.276,00	25.441.354,25	5,52%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	26.003.276,00	25.441.354,25	5,52%	-	-2,16%
Investimentos Estruturados	-	57.764.094,13	58.219.831,83	12,64%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	36.147.692,27	36.658.278,01	7,96%	-	1,41%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	21.616.401,86	21.561.553,82	4,68%	-	-0,25%
Fundos Imobiliários	-	10.573.299,45	10.566.852,19	2,29%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	10.573.299,45	10.566.852,19	2,29%	-	-0,06%
TOTAL	13.170.797,88	457.018.085,61	460.484.132,90			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio**Rentabilidade no Mês: -0,13%****Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				460.880.711,83	-0,13		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			20,09	92.533.082,95			
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,45	2.094.894,27	0,81	2.224.758.286,74	0,09
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	3.049.409,61	0,62	967.293.327,78	0,32
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,11	9.722.495,02	0,61	1.286.363.944,29	0,76

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				460.880.711,83	-0,13		
TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,65	12.195.489,76	0,14	697.310.368,76	1,75
56.225.663/0001-69 - SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,13	5.207.093,31	0,64	40.754.789,90	12,78
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,66	7.627.897,37	0,39	896.726.410,05	0,85
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,13	5.216.469,84	0,63	2.603.266.196,18	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	4.975.861,07	0,49	2.366.557.811,48	0,21
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,37	1.685.755,55	0,49	288.353.369,92	0,58

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				460.880.711,83	-0,13		
INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,25	5.778.378,09	0,64	5.990.578.271,77	0,10
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,05	4.829.702,71	0,52	65.663.371,29	7,36
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,84	3.864.361,11	0,43	85.253.338,32	4,53
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		3,08	14.188.240,32	0,61	183.389.837,90	7,74
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,12	9.765.398,05	0,42	984.861.916,22	0,99
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	2.331.636,87	0,77	3.603.402.390,35	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			28,20	129.866.583,40			
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,04	4.794.801,76	0,97	253.472.430,79	1,89

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				460.880.711,83	-0,13		
FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA LONGO PRAZO							
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,35	1.599.177,93	0,97	2.673.126.285,39	0,06
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA	Fundo Concurso - Fundo Administrativo		0,01	47.928,42	0,97	2.673.126.285,39	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENTA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		4,17	19.179.863,09	0,98	2.022.492.264,71	0,95
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		12,66	58.282.505,18	1,00	15.618.986.158,69	0,37
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA			4,26	19.638.393,85	0,97	2.673.126.285,39	0,73
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,57	2.634.592,89	0,38	35.248.339,50	7,47

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		(%)		
			460.880.711,83	-0,13			
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,22	10.226.095,81	0,81	195.835.557,74	5,22
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,73	3.342.403,91	0,89	140.727.289,12	2,38
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,20	10.120.820,56	0,97	2.673.126.285,39	0,38
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			8,20	37.746.559,06			
Letra Financeira Safra 19/02/2029 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	567.879,34	0,32	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 29/01/2029 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	574.608,27	1,00	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 20/12/2028 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,13	599.909,59	1,40	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 20/12/2028 - IPCA + 7,80%i	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,13	598.080,72	1,40	0,00	0,00
Letra Financeira Santander 27/11/28 - IPCA + 7,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,67	3.090.404,43	0,81	0,00	0,00
Letra Financeira Santander 27/11/29 - IPCA + 7,29%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,67	3.090.326,71	0,81	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				460.880.711,83	-0,13		
Letra Financeira Daycoval 08/10/2029 - IPCA + 7,12	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,91	4.191.868,88	0,81	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 02/02/2027 - IPCA + 6,90%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,47	2.147.025,48	0,87	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - 14/07/2025 - IPCA + 6,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,25	1.132.370,10	0,86	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - vcto 03/11/2027- IPCA +6,50%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,53	2.425.046,85	0,84	0,00	0,00
LF BANCO BRADESCO S/A - AGO/2026 - IPCA + 6	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,97	4.481.937,52	0,82	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,10	5.078.137,53	0,77	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,27	1.266.157,21	0,96	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,27	1.264.974,56	0,98	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 05/10/2028 - IPCA + 7,05	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,51	2.340.520,10	0,77	0,00	0,00
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,75	3.475.664,57	1,58	0,00	0,00
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,05	214.617,17	0,99	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				460.880.711,83	-0,13		
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,26	1.207.030,03	0,94	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			3,47	15.991.812,94			
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,58	2.665.921,90	0,99	9.249.561.777,60	0,03
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,99	4.576.022,18	1,13	265.757.491,41	1,72
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,96	4.439.681,85	1,08	262.027.205,55	1,69
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		0,94	4.310.187,01	0,98	7.801.694.830,07	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			15,00	69.094.975,53			
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		0,27	1.260.481,89	-3,64	585.825.212,29	0,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				460.880.711,83	-0,13		
55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,41	1.898.943,54	25,45	157.161.988,25	1,21
52.925.207/0001-70 - HIX CAPITAL SPO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,64	2.957.800,19	0,43	88.488.830,78	3,34
50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,08	362.009,41	-25,22	15.830.300,94	2,29
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,63	2.920.432,89	-2,66	523.024.211,53	0,56
40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,24	1.087.650,75	-2,75	119.826.941,69	0,91
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,31	1.411.945,36	-1,99	286.119.429,75	0,49
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,82	3.786.438,09	-2,75	205.636.363,44	1,84
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,64	2.949.960,47	-1,89	255.132.792,20	1,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				460.880.711,83	-0,13		
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,55	2.529.943,64	0,39	409.803.920,01	0,62
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,59	7.342.647,69	-5,58	557.446.154,28	1,32
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,80	3.670.123,40	-5,86	65.050.615,74	5,64
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,59	2.738.059,57	-4,07	68.497.725,69	4,00
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,41	1.908.032,85	-2,75	1.055.031.939,30	0,18
34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,32	1.482.701,77	-0,01	153.548.430,90	0,97
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,64	2.932.517,92	-1,77	700.825.469,49	0,42

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				460.880.711,83	-0,13		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,83	3.819.077,49	-2,41	760.693.089,71	0,50
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,39	6.380.560,52	2,59	730.642.264,06	0,87
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,21	5.554.767,45	-2,73	60.436.320,66	9,19
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,83	8.422.313,22	-4,19	351.295.923,85	2,40
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,45	2.072.171,32	-2,82	93.793.517,70	2,21
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,35	1.606.396,10	-3,37	173.730.393,42	0,92
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (45,00%)			0,95	4.384.731,20			
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVSPA FUNDO DE	Fundo Previdenciário - Civil -		0,95	4.384.731,20	-2,42	2.676.126.466,38	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				460.880.711,83	-0,13		
INVESTIMENTOS	Previdenciário						
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			3,61	16.638.349,55			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,84	3.878.558,44	-3,21	993.920.279,18	0,39
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,14	5.266.344,42	-1,46	270.912.679,45	1,94
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NÍVEL I PB	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,22	5.601.496,14	-1,18	837.417.382,92	0,67
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,41	1.891.950,55	-2,75	2.004.397.776,24	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			5,52	25.441.354,25			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,31	6.033.056,93	-0,67	707.949.064,70	0,85
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,84	8.495.010,08	-3,12	204.572.414,85	4,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				460.880.711,83	-0,13		
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		0,47	2.151.232,88	-2,93	178.315.495,22	1,21
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,14	659.209,00	2,34	39.717.431,30	1,66
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		1,54	7.094.460,13	-2,04	790.351.152,75	0,90
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,10	438.752,67	-10,01	135.705.304,27	0,32
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	569.632,56	-0,23	72.939.228,32	0,78
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			7,96	36.658.278,01			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				460.880.711,83	-0,13		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,29	10.560.179,54	-0,90	2.140.832.727,01	0,49
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,82	3.788.919,72	-1,32	475.515.550,08	0,80
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,34	1.543.793,09	0,81	841.929.816,67	0,18
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,37	1.680.770,36	-0,91	1.103.500.385,83	0,15
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,82	8.374.138,11	-0,90	2.140.832.727,01	0,39
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,91	8.783.795,64	-2,69	59.729.810,35	14,71
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,42	1.926.681,55	-0,89	1.374.498.568,54	0,14
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)			4,68	21.561.553,82			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL	Fundo Previdenciário - Civil -		4,45	20.469.846,70	-0,17	2.985.260.390,52	0,69

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				460.880.711,83	-0,13		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Previdenciário						
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,24	1.091.707,12	-1,88	298.036.043,95	0,37
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)			2,29	10.566.852,19			
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		1,73	7.985.881,68	0,02	228.884.911,37	3,49
51.734.924/0001-52 - KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,34	1.549.458,51	-0,07	341.229.239,43	0,45
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	531.512,00	-0,55	742.266.016,91	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)				460.484.132,90			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				460.880.711,83	-0,13		
	Saldo em Conta Corrente			396.578,93			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			460.880.711,83			
	Renda Fixa	59,97		276.138.038,35			
	Renda Variável	19,57		90.118.056,28			
	Investimentos no Exterior	5,52		25.441.354,25			
	Investimentos Estruturados	12,64		58.219.831,83			
	Fundos Imobiliários	2,29		10.566.852,19			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/02/2025	276.324,576214426	6,29	2.587.416.309,91
A2502016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/02/2025	437.083,221281089	6,29	2.654.026.183,07
A2502006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/02/2025	54.965,968099664	6,28	2.594.611.432,11
A2502013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/02/2025	55.778,595403486	6,31	2.849.411.454,39
A2502000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/02/2025	548.355,090433521	3,68	2.498.454.363,27
A2502031	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	24/02/2025	15.410,00	129,31	2.649.128.740,26
A2502028	09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12/02/2025	1.095,426453619	456,44	9.471.481.402,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502032	13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	19/02/2025	3.155,989094815	316,86	870.492.752,89
A2502024	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	12/02/2025	64.070,893503956	18,73	15.475.548.025,72
A2502026	28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	19/02/2025	295.706,810246123	1,69	260.608.877,94
A2502025	28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	12/02/2025	300.389,081962303	1,66	256.508.818,42
A2502027	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	12/02/2025	1.961,756675731	254,87	7.825.008.760,89
A2502002	49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	19/02/2025	222.832,312404471	1,03	705.872.042,93
A2502004	56.225.663/0001-69 - SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	18/02/2025	1.454,578956707	103,66	40.554.423,53
A2502033	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	18/02/2025	245.794,958288227	4,07	1.113.170.822,39
A2502029	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	12/02/2025	233.220,954844488	3,43	706.867.431,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE	03/02/2025	55.762,576332992	6,28	2.594.611.432,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA				
A2502017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA	10/02/2025	32.105,749345011	6,29	2.654.026.183,00
A2502018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA	12/02/2025	286.927,643263353	6,30	2.817.259.346,97
A2502019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA	18/02/2025	55.778,595403486	6,31	2.849.411.454,39
A2502020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA	19/02/2025	163.157,952263151	6,31	2.849.199.184,45
A2502021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA	25/02/2025	3.274,238609919	6,33	2.721.912.497,95
A2502022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA	26/02/2025	324.501,163781299	6,33	2.679.674.883,30
A2502023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA	27/02/2025	59.073,294795643	6,33	2.740.878.579,32
A2502007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA	05/02/2025	2.387,528696105	6,28	2.561.189.903,36
A2502008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA	10/02/2025	11.761,512136291	6,29	2.654.026.183,07
A2502009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA	13/02/2025	2.380,657255029	6,30	2.839.467.618,37
A2502010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA	25/02/2025	4.743,050758706	6,33	2.721.912.497,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/02/2025	16.742,698524968	6,33	2.740.878.579,32
A2502001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/02/2025	541.438,272391042	3,69	2.409.092.573,22
A2502030	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	14/02/2025	15.410,00	131,38	2.852.310.785,23
A2502003	56.225.663/0001-69 - SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/02/2025	1.455,858247318	103,57	39.620.627,78
A2502005	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2025	196.401,636725954	1,17	904.417.148,48

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.576.504,05

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.833.071,92

