



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:** 4/2025 **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: CP RPPS CGINV III

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	248.432.090,43	288.683.632,17	297.057.473,72	61,48%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	-	20.195.453,70	4,18%	-	-
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	120.496.351,34	99.336.982,64	101.396.255,38	20,99%	-15,85%	2,07%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	95.804.093,68	127.865.902,15	90.725.080,87	18,78%	-5,30%	-29,05%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	23.170.527,39	45.328.690,18	68.414.635,13	14,16%	195,27%	50,93%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	8.961.118,02	16.152.057,20	16.326.048,64	3,38%	82,19%	1,08%
Renda Variável	75.055.790,53	86.883.168,85	92.729.757,05	19,19%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	64.463.409,95	71.273.035,12	77.122.269,29	15,96%	19,64%	8,21%

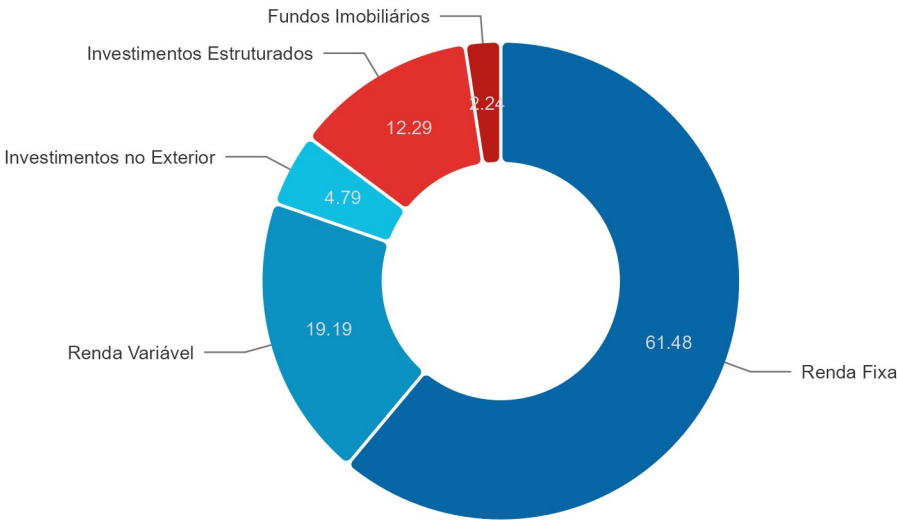
Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	578.700,00	582.801,20	601.810,80	0,12%	3,99%	3,26%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	10.013.680,58	15.027.332,53	15.005.676,96	3,11%	49,85%	-0,14%
Investimentos no Exterior	16.198.529,62	22.830.521,13	23.139.749,67	4,79%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	16.198.529,62	22.830.521,13	23.139.749,67	4,79%	42,85%	1,35%
Investimentos Estruturados	52.861.625,67	59.450.345,13	59.398.837,52	12,29%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	31.506.032,14	35.146.542,34	35.119.057,57	7,27%	11,47%	-0,08%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	21.355.593,53	24.303.802,79	24.279.779,95	5,03%	13,69%	-0,10%
Fundos Imobiliários	1.627.097,83	10.798.022,09	10.817.367,81	2,24%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.627.097,83	10.798.022,09	10.817.367,81	2,24%	564,83%	0,18%
TOTAL	394.175.134,08	468.645.689,37	483.143.185,77			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,17%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				483.424.842,14	2,17		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			4,18	20.195.453,70			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82541780	Conta Recursos Déficit Atuarial - Civil - Previdenciário	Na curva	4,18	20.195.453,70	0,99	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			20,99	101.396.255,38			
56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,57	2.740.295,52	1,35	2.752.437.893,50	0,10
56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,37	6.613.147,15	1,35	2.752.437.893,50	0,24
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI	Fundo Previdenciário		1,32	6.368.639,41	0,88	2.351.608.648,27	0,27

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				483.424.842,14	2,17		
REDA FIXA CURTO PRAZO	- Civil - Previdenciário						
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,64	3.116.102,30	1,72	1.003.014.099,66	0,31
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,06	9.933.202,89	1,71	1.314.193.910,26	0,76
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,07	5.172.157,53	2,08	2.346.827.165,95	0,22
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,36	1.751.968,61	2,07	317.124.280,96	0,55
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,22	5.910.606,20	1,75	5.901.283.588,37	0,10
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE REDA FIXA IMA-B 5	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,03	4.980.123,00	2,07	63.831.309,88	7,80
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,83	4.010.168,37	2,04	84.370.799,17	4,75
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		3,00	14.496.355,85	1,71	187.372.356,86	7,74
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,11	10.205.465,00	2,89	1.029.243.636,62	0,99
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,66	12.838.026,15	2,04	734.049.138,05	1,75

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				483.424.842,14	2,17		
INVESTIMENTO							
56.225.663/0001-69 - SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,09	5.287.993,14	1,35	42.441.835,90	12,46
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,65	7.972.004,26	2,89	937.179.201,91	0,85
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			18,78	90.725.080,87			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		10,23	49.429.875,57	1,05	16.414.765.697,36	0,30
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	2.734.569,41	2,02	35.306.604,90	7,75
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	1,57	179.130.188,69	0,00
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,03	4.958.691,25	0,79	237.304.618,36	2,09
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,12	556.784,88	1,04	2.868.403.365,48	0,02
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,36	1.756.551,04	1,04	2.868.403.365,48	0,06
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		4,04	19.531.838,78	1,13	1.879.266.058,17	1,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				483.424.842,14	2,17		
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,42	11.707.888,65	1,04	2.868.403.365,48	0,41
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Concurso - Fundo Administrativo		0,01	48.881,29	1,04	2.868.403.365,48	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			14,16	68.414.635,13			
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,26	1.240.687,06	1,29	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 21/03/2030 - IPCA + 8,00	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,05	5.074.460,87	1,11	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 21/03/2027 - IPCA + 8,26	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,42	2.030.948,19	1,14	0,00	0,00
Letra Financeira Santander 16/04/29 - IPCA + 8,09%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,16	10.441.210,57	0,45	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 11/04/2030 - IPCA + 8,13	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,08	10.069.730,48	0,70	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 12/04/2027 - IPCA + 8,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,42	2.014.838,67	0,74	0,00	0,00
Letra Financeira Santander 27/11/29 - IPCA + 7,29%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,66	3.182.817,78	1,12	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 08/10/2029 - IPCA + 7,12	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,89	4.311.461,48	1,34	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 02/02/2027 - IPCA + 6,90%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,46	2.204.806,77	1,29	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				483.424.842,14	2,17		
LF BANCO XP S.A. - 14/07/2025 - IPCA + 6,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,24	1.161.183,41	1,50	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - vcto 03/11/2027- IPCA +6,50%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,52	2.488.397,36	1,28	0,00	0,00
LF BANCO BRADESCO S/A - AGO/2026 - IPCA + 6	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,95	4.594.467,99	1,46	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,08	5.232.541,51	1,26	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	Fundo Previdenciário - CIVIL - Previdenciário		0,27	1.301.700,63	1,08	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 19/02/2029 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	581.444,23	1,15	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 29/01/2029 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - CIVIL - Previdenciário		0,12	590.632,59	1,28	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 20/12/2028 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,13	614.631,92	1,16	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 20/12/2028 - IPCA + 7,80% i	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,13	612.758,18	1,16	0,00	0,00
Letra Financeira Santander 27/11/28 - IPCA + 7,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,66	3.182.943,73	1,12	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,27	1.300.391,11	1,08	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 05/10/2028 - IPCA + 7,05	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,50	2.408.365,87	1,33	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				483.424.842,14	2,17		
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,74	3.553.651,75	1,14	0,00	0,00
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,05	220.562,98	1,22	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			3,38	16.326.048,64			
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,56	2.720.054,03	1,06	8.650.430.310,48	0,03
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,97	4.674.227,89	1,07	282.722.454,58	1,65
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,94	4.534.276,62	1,11	266.868.411,21	1,70
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		0,91	4.397.490,10	1,06	6.597.495.798,97	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			15,96	77.122.269,29			
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,65	3.140.895,51	9,42	43.413.092,22	7,23
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,45	2.165.487,27	6,66	1.157.562.405,54	0,19
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,65	3.157.267,59	3,19	600.909.861,94	0,53
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,85	4.087.540,64	9,93	642.797.962,17	0,64
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	Fundo Previdenciário - Civil -		1,53	7.370.750,00	7,49	2.372.349.043,11	0,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				483.424.842,14	2,17		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Previdenciário						
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,27	6.117.951,51	5,34	64.264.435,22	9,52
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,92	9.292.902,06	4,47	359.919.419,12	2,58
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,50	2.430.834,17	9,78	96.333.927,47	2,52
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,38	1.817.030,92	5,64	176.311.209,86	1,03
34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,36	1.740.357,68	14,09	175.410.044,67	0,99
55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,46	2.215.826,89	24,37	183.388.158,47	1,21
52.925.207/0001-70 - HIX CAPITAL SPO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,71	3.409.131,74	13,52	101.991.363,98	3,34
50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,20	986.975,86	36,84	38.453.890,48	2,57
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,64	3.108.253,23	2,22	449.669.336,75	0,69
40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,25	1.196.859,45	7,74	131.858.510,27	0,91
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,32	1.539.556,64	4,28	305.024.652,40	0,50

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				483.424.842,14 2,17			
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,88	4.260.885,27	8,16	229.490.975,98	1,86
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,70	3.404.606,35	9,12	286.457.772,89	1,19
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,58	2.795.495,62	6,98	439.098.147,45	0,64
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,68	8.100.206,15	7,48	598.237.989,50	1,35
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,70	3.405.539,49	5,35	71.219.867,97	4,78
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	1.377.915,25	7,64	630.223.093,56	0,22
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (45,00%)			0,12	601.810,80			
17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-1,14	1.044.032.904,22	0,00
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	601.810,80	3,71	2.870.773.501,58	0,02
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,11	15.005.676,96			
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		0,72	3.479.233,18	-0,43	660.510.532,49	0,53
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL	Fundo Previdenciário		0,99	4.790.720,45	-0,26	232.011.261,55	2,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				483.424.842,14	2,17		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	- Civil - Previdenciário						
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO	Fundo Previdenciário		1,04	5.023.582,06	-0,02	657.465.425,77	0,76
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	- Civil - Previdenciário						
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,35	1.712.141,27	0,40	1.615.459.677,40	0,11
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			4,79	23.139.749,67			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,16	5.601.213,77	0,23	555.397.188,35	1,01
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,51	7.286.199,50	-0,89	160.391.476,91	4,54
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		0,43	2.096.514,29	5,64	166.168.648,84	1,26
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,14	672.834,81	1,51	40.700.666,85	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		1,36	6.557.015,13	3,61	620.033.498,29	1,06
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,08	398.209,77	5,84	102.621.531,10	0,39

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				483.424.842,14	2,17		
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,11	527.762,40	-1,99	67.676.599,98	0,78
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			7,27	35.119.057,57			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,80	3.873.544,04	0,71	510.555.067,59	0,76
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,32	1.562.176,11	0,54	806.683.211,56	0,19
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,33	1.584.019,82	-0,66	820.183.261,79	0,19
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,63	7.893.196,85	-0,63	1.735.952.341,01	0,45
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,75	8.435.721,42	0,86	57.362.905,97	14,71
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,38	1.816.709,20	-0,64	1.195.480.962,46	0,15
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,06	9.953.690,13	-0,63	1.735.952.341,01	0,57
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)			5,03	24.279.779,95			
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,26	1.261.930,58	1,14	344.507.046,81	0,37

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				483.424.842,14	2,17		
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		4,76	23.017.849,37	-0,17	3.356.853.380,94	0,69
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)			2,24	10.817.367,81			
51.734.924/0001-52 - KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,36	1.717.970,75	0,00	378.339.963,34	0,45
53.654.501/0001-58 - KINEA AQUISICOES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,65	7.976.245,06	-0,08	228.608.715,68	3,49
55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,10	500.000,00	0,00	12.644.076,36	3,95
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,13	623.152,00	5,24	741.418.792,04	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)				483.143.185,77			
Saldo em Conta Corrente				281.656,37			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				483.424.842,14			
Renda Fixa			61,48	297.057.473,72			
Renda Variável			19,19	92.729.757,05			
Investimentos no Exterior			4,79	23.139.749,67			
Investimentos Estruturados			12,29	59.398.837,52			
Fundos Imobiliários			2,24	10.817.367,81			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/04/2025	131.642,315180748	6,40	2.794.761.833,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/04/2025	309.809,098658216	6,41	2.752.889.960,76
A2504021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/04/2025	819.283,248648105	6,42	2.779.316.395,00
A2504036	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/04/2025	46.462,931872952	6,46	2.608.504.564,91
A2504004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/04/2025	543.608,976246433	3,74	2.267.625.522,50
A2504005	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/04/2025	6.187,424079455	3,74	2.250.670.923,54
A2504006	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/04/2025	17.891,941333162	3,74	2.230.503.468,51
A2504007	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/04/2025	532.270,447935157	3,74	2.391.883.308,16
A2504009	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/04/2025	538.245,18738535	3,75	2.415.129.640,06
A2504010	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/04/2025	536.836,138460883	3,75	2.486.515.717,80
A2504042	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	02/04/2025	14.870,00	134,00	2.738.867.863,71
A2504044	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	07/04/2025	15.690,00	126,92	2.738.867.863,71
A2504045	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	09/04/2025	15.700,00	126,30	2.738.867.863,71
A2504014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/04/2025	54.819,648655207	6,42	2.779.316.395,00
A2504041	50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	07/04/2025	3.205.803,531313198	0,09	23.742.431,33
A2504000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82541780	02/04/2025	4.902,00	4.079,56	
A2504038	Letra Financeira Santander 16/04/29 - IPCA + 8,09%	14/04/2025	1,00	10.394.343,10	
A2504039	Letra Financeira Bradesco 11/04/2030 - IPCA + 8,13	11/04/2025	1,00	10.000.000,00	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504040	Letra Financeira Bradesco 12/04/2027 - IPCA + 8,65	11/04/2025	1,00	2.000.000,00	
A2504048	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	03/04/2025	5.900,00	334,20	1.047.372.883,48
A2504050	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	10/04/2025	5.900,00	333,09	1.043.970.118,15
A2504052	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	16/04/2025	5.900,00	337,13	1.030.698.902,14

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2025	55.493,730849778	6,40	2.842.789.130,66
A2504016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/04/2025	126.554,293745015	6,40	2.821.745.057,49
A2504018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/04/2025	41.459,071790777	6,41	2.735.053.835,01
A2504020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/04/2025	19.947,214683145	6,42	2.787.115.136,95
A2504022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/04/2025	311.354,022600566	6,42	2.809.492.142,77
A2504023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/04/2025	310,072471688	6,45	2.733.335.826,60
A2504024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/04/2025	325.718,210979555	6,45	2.723.690.589,97
A2504025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/04/2025	94.164,875262516	6,46	2.608.504.564,91
A2504026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2025	7.816,018429546	6,40	2.842.789.130,66
A2504027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/04/2025	3.160,59621487	6,41	2.728.417.875,16
A2504028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/04/2025	1.247,344131488	6,41	2.752.889.960,76
A2504029	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/04/2025	1.090,863302985	6,42	2.787.115.136,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504030	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/04/2025	389,192528251	6,42	2.809.492.142,77
A2504031	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/04/2025	108,97390791	6,42	2.809.492.142,77
A2504032	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/04/2025	963,209438707	6,44	2.723.965.567,72
A2504033	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/04/2025	6.201,449433769	6,45	2.733.335.826,60
A2504034	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/04/2025	1.549,563325307	6,45	2.723.690.589,97
A2504035	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/04/2025	12.390,115166121	6,46	2.608.504.564,91
A2504037	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/04/2025	16.262,026155533	6,46	2.608.504.564,91
A2504001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/04/2025	536.253,531105666	3,73	2.363.905.866,22
A2504002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/04/2025	529.977,31938868	3,73	2.243.561.295,44
A2504003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/04/2025	534.767,364263239	3,73	2.267.424.028,82
A2504008	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/04/2025	532.529,626762067	3,75	2.301.994.659,64
A2504043	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	08/04/2025	15.690,00	129,80	2.738.867.863,71
A2504046	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	10/04/2025	15.700,00	130,15	2.738.867.863,71
A2504047	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	23/04/2025	14.870,00	136,14	2.755.644.246,38
A2504013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/04/2025	3.124.485,05292235	6,40	2.821.745.057,49
A2504011	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	11/04/2025	522.984,255898916	19,12	16.379.793.376,65
A2504012	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	11/04/2025	583.530,002860341	17,81	177.735.198,53
A2504049	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	09/04/2025	5.900,00	341,91	1.049.023.961,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504051	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	11/04/2025	5.900,00	338,42	1.059.314.326,38
A2504053	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	25/04/2025	5.900,00	342,52	1.040.839.934,10

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 71.458.854,31

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 67.098.977,35

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
463.706.339-68	Pedro Jose da Silva	01/07/2022
459.403.809-30	Jose dos Passos Lemos	01/07/2022
010.812.320-05	DENISE DA SILVA	07/01/2025
004.142.519-70	GILÇA ONELIA DE JESUS	01/07/2022
831.939.799-53	JAN ULLRICH	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	29/05/2025 18:59:26

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	Representante da Unidade Gestora	29/05/2025 18:53:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1866148&crc=E6E8DDA4>, informando o **Código Verificador: 1866148** e o **Código CRC: E6E8DDA4**.