

24/06/2025 15:09:42



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:** 5/2025 **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	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	254.618.699,15	297.057.473,72	313.641.807,33	62,74%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	20.195.453,70	30.150.629,85	6,03%	-	49,29%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	124.885.834,24	101.396.255,38	101.286.785,11	20,26%	-18,90%	-0,11%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	97.289.502,47	90.725.080,87	96.566.509,72	19,32%	-0,74%	6,44%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	23.404.771,00	68.414.635,13	69.119.539,57	13,83%	195,32%	1,03%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	9.038.591,44	16.326.048,64	16.518.343,08	3,30%	82,75%	1,18%
Renda Variável	73.241.588,59	92.729.757,05	101.353.350,67	20,27%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	61.487.341,72	77.122.269,29	84.227.056,59	16,85%	36,98%	9,21%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	1.150.052,50	601.810,80	1.002.075,20	0,20%	-12,87%	66,51%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	10.604.194,37	15.005.676,96	16.124.218,88	3,23%	52,06%	7,45%
Investimentos no Exterior	16.759.158,27	23.139.749,67	25.223.005,92	5,05%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	16.759.158,27	23.139.749,67	25.223.005,92	5,05%	50,50%	9,00%
Investimentos Estruturados	53.768.847,63	59.398.837,52	48.913.579,35	9,78%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	32.454.872,18	35.119.057,57	24.622.875,78	4,93%	-24,13%	-29,89%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	21.313.975,45	24.279.779,95	24.290.703,57	4,86%	13,97%	0,04%
Fundos Imobiliários	1.785.352,11	10.817.367,81	10.803.139,22	2,16%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.785.352,11	10.817.367,81	10.803.139,22	2,16%	505,10%	-0,13%

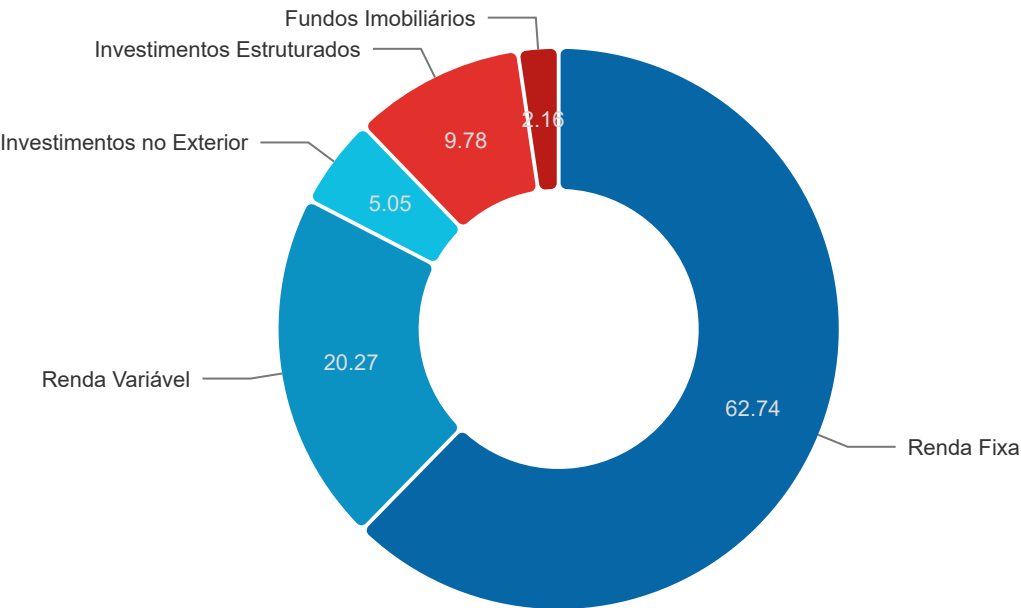
Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	400.173.645,75	483.143.185,77	499.934.882,49			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,27%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025		R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)			Mês		
						(%)		
					499.962.123,78	2,27		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			6,03	30.150.629,85				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				499.962.123,78	2,27		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85212086	Conta Recursos Déficit Atuarial - Civil - Previdenciário	Na curva	1,95	9.746.304,18	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82541780	Conta Recursos Déficit Atuarial - Civil - Previdenciário	Na curva	4,08	20.404.325,67	1,03	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			20,26	101.286.785,11			
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,55	2.762.029,26	0,79	2.998.409.761,80	0,09
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,55	12.727.408,93	2,28	731.893.132,29	1,74
56.225.663/0001-69 - SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,07	5.329.379,07	0,78	42.767.118,60	12,46
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,61	8.031.783,35	0,75	944.206.759,17	0,85
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,61	3.037.079,60	0,44	977.871.018,49	0,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				499.962.123,78	2,27		
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,94	9.689.406,61	0,43	1.281.938.898,65	0,76
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,05	5.258.658,50	1,67	2.354.627.354,78	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	1.780.993,19	1,66	320.730.434,38	0,56
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,19	5.946.678,59	0,61	5.955.272.309,13	0,10
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,01	5.028.587,21	0,97	64.227.933,92	7,83
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,82	4.075.051,58	1,62	85.640.609,14	4,76
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,91	14.558.303,93	-2,56	192.306.964,51	7,57
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,06	10.281.926,48	0,75	1.036.954.946,02	0,99

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				499.962.123,78	2,27		
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,22	6.113.901,70	0,95	2.367.081.026,55	0,26
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,33	6.665.597,11	0,79	2.998.409.761,80	0,22
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			19,32	96.566.509,72			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,80	14.000.592,18	1,12	2.719.742.801,39	0,51
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,19	946.129,96	1,12	2.719.742.801,39	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		10,40	52.000.677,41	1,15	18.065.778.253,90	0,29
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,56	2.781.625,28	1,72	34.507.432,81	8,06
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,01	5.026.647,07	1,37	228.792.087,05	2,20
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		3,95	19.736.738,02	1,05	2.029.459.740,76	0,97

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				499.962.123,78	2,27		
INVESTIMENTO							
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,40	2.024.672,70	1,12	2.719.742.801,39	0,07
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Concurso - Fundo Administrativo		0,01	49.427,10	1,12	2.719.742.801,39	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			13,83	69.119.539,57			
Letra Financeira Santander 16/04/29 - IPCA + 8,09%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,11	10.544.545,23	0,99	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 11/04/2030 - IPCA + 8,13	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,04	10.183.059,82	1,13	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 12/04/2027 - IPCA + 8,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,41	2.038.426,63	1,17	0,00	0,00
Letra Financeira Santander 27/11/28 - IPCA + 7,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,64	3.212.760,91	0,94	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,26	1.313.629,57	1,02	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				499.962.123,78	2,27		
Letra Financeira Daycoval 05/10/2028 - IPCA + 7,05	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,49	2.432.276,72	0,99	0,00	0,00
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,72	3.588.990,24	0,99	0,00	0,00
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,04	222.847,65	1,04	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 21/03/2030 - IPCA + 8,00	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,03	5.127.679,60	1,05	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 21/03/2027 - IPCA + 8,26	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,41	2.052.721,18	1,07	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,25	1.253.794,50	1,06	0,00	0,00
Letra Financeira Santander 27/11/29 - IPCA + 7,29%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,64	3.212.612,38	0,94	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 08/10/2029 - IPCA + 7,12	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,87	4.356.196,28	1,04	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				499.962.123,78	2,27		
Letra Financeira Safra 02/02/2027 - IPCA + 6,90%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,45	2.226.834,77	1,00	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - 14/07/2025 - IPCA + 6,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,23	1.172.824,90	1,00	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - vcto 03/11/2027- IPCA +6,50%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,50	2.512.698,73	0,98	0,00	0,00
LF BANCO BRADESCO S/A - AGO/2026 - IPCA + 6	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,93	4.639.545,30	0,98	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,06	5.288.349,31	1,07	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,26	1.315.003,42	1,02	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 19/02/2029 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	587.570,70	1,06	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 29/01/2029 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	596.874,34	1,05	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				499.962.123,78	2,27		
Letra Financeira Safra 20/12/2028 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	621.095,42	1,05	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 20/12/2028 - IPCA + 7,80%i	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	619.201,97	1,05	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			3,30	16.518.343,08			
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,55	2.751.452,73	1,15	8.575.122.048,81	0,03
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,95	4.730.733,57	1,21	312.757.843,11	1,51
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,92	4.588.752,15	1,20	280.244.004,80	1,64
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		0,89	4.447.404,63	1,14	6.327.394.253,91	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			16,85	84.227.056,59			
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,63	3.168.395,71	1,93	405.583.267,74	0,78

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				499.962.123,78	2,27		
40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,25	1.272.897,62	6,35	140.475.667,44	0,91
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,31	1.561.194,93	1,41	320.611.948,16	0,49
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,89	4.445.069,80	4,32	236.504.368,91	1,88
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,79	3.970.461,68	6,81	320.986.491,96	1,24
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,56	2.816.355,35	0,75	445.903.153,23	0,63
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,64	8.189.391,46	1,10	606.312.665,09	1,35
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,68	3.392.557,43	8,01	45.950.727,44	7,38
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,44	2.176.470,35	0,51	1.154.320.727,33	0,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				499.962.123,78	2,27		
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,64	3.208.253,79	1,61	610.338.841,78	0,53
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,89	4.432.368,98	8,44	583.955.149,66	0,76
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,48	7.394.885,14	0,33	2.316.750.882,98	0,32
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,27	6.358.893,63	3,94	66.431.571,15	9,57
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,93	9.667.657,66	4,03	368.910.908,63	2,62
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,51	2.573.649,06	5,88	92.364.710,36	2,79
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,38	1.916.647,92	5,48	193.003.567,67	0,99
34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,36	1.798.987,84	3,37	181.320.379,12	0,99

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				499.962.123,78	2,27		
55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,51	2.528.855,54	14,13	209.295.303,24	1,21
52.925.207/0001-70 - HIX CAPITAL SPO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,85	4.262.796,80	7,90	125.063.171,24	3,41
50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,21	1.034.030,03	4,77	41.296.222,47	2,50
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,39	1.941.677,24	6,88	782.045.763,55	0,25
49.984.812/0001-08 - ORGANON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,20	992.811,11	5,13	203.058.042,25	0,49
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,73	3.650.761,48	7,20	76.533.601,94	4,77
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	1.471.986,04	6,83	658.288.986,98	0,22
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (45,00%)			0,20	1.002.075,20			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				499.962.123,78	2,27		
17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,20	1.002.075,20	6,83	1.103.850.829,44	0,09
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	3.158.976.112,38	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,23	16.124.218,88			
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		0,74	3.711.124,40	6,67	690.145.178,17	0,54
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,03	5.127.989,15	7,04	246.232.058,24	2,08
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,09	5.438.331,20	8,26	693.830.869,93	0,78
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,37	1.846.774,13	7,86	1.662.635.386,37	0,11
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			5,05	25.223.005,92			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil -		1,20	6.004.861,82	7,21	690.018.887,30	0,87

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				499.962.123,78	2,27		
	Previdenciário						
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,61	8.058.620,76	10,60	176.758.927,11	4,56
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		0,45	2.263.073,76	7,94	178.325.562,22	1,27
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,14	679.221,28	0,95	41.251.985,15	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		1,44	7.190.135,86	9,66	675.620.349,91	1,06
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,09	465.140,40	16,81	119.977.845,60	0,39
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	561.952,04	6,48	72.250.593,51	0,78
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			4,93	24.622.875,78			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				499.962.123,78	2,27		
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,79	3.941.700,72	1,76	519.288.367,78	0,76
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,00	0,00	6,90	1.821.555.423,12	0,00
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,32	1.583.953,66	1,39	797.868.458,70	0,20
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,34	1.692.797,61	6,87	846.869.734,54	0,20
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,69	8.437.680,53	6,90	1.821.555.423,12	0,46
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,79	8.966.743,26	6,29	60.973.854,27	14,71
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	6,88	1.178.439.013,57	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)			4,86	24.290.703,57			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Fundo Previdenciário - Civil -		4,60	22.978.424,00	-0,17	3.351.103.691,07	0,69

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				499.962.123,78	2,27		
PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Previdenciário						
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,26	1.312.279,57	-1,32	358.252.323,48	0,37
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)			2,16	10.803.139,22			
51.734.924/0001-52 - KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,34	1.717.970,75	-0,07	378.080.906,22	0,45
53.654.501/0001-58 - KINEA AQUISICOES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,60	7.975.762,47	-0,01	228.594.872,34	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		0,12	609.406,00	-1,52	741.300.000,00	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)				499.934.882,49			
Saldo em Conta Corrente				27.241,29			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				499.962.123,78			
Renda Fixa			62,74	313.641.807,33			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025		R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)			Mês		
						(%)		
					499.962.123,78	2,27		
		Renda Variável	20,27	101.353.350,67				
		Investimentos no Exterior	5,05	25.223.005,92				
		Investimentos Estruturados	9,78	48.913.579,35				
		Fundos Imobiliários	2,16	10.803.139,22				
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/05/2025	1.069.731,972497645	6,48	2.662.889.754,28
A2505021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/05/2025	122.043,9391538	6,51	2.712.940.656,69
A2505004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/05/2025	161.235,143184909	3,76	2.338.296.205,28
A2505006	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/05/2025	543.622,916467222	3,76	2.547.694.200,28
A2505008	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/05/2025	267.724,806880624	3,77	2.409.543.900,08
A2505011	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/05/2025	266.528,200662365	3,79	2.547.520.767,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/05/2025	55.111,423817412	6,53	2.719.742.801,39
A2505033	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	05/05/2025	7.260,00	137,12	2.816.944.063,18
A2505035	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	22/05/2025	7.070,00	140,82	3.150.208.979,83
A2505012	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	28/05/2025	102.929,310537483	19,43	18.095.676.971,77
A2505013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/05/2025	4.368,565260583	6,48	2.597.162.544,08
A2505014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/05/2025	54.283,455201173	6,48	2.662.889.754,28
A2505025	16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	23/05/2025	80.904,8352365	4,10	297.236.410,53
A2505040	50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2025	419.593,446113599	1,03	183.350.324,84
A2505026	52.925.207/0001-70 - HIX CAPITAL SPO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	08/05/2025	441.297,152270793	1,20	106.845.304,85
A2505028	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	07/05/2025	65,22034	1.000,00	358.252.323,48
A2505000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85212086	07/05/2025	2.489,00	4.017,68	
A2505030	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	07/05/2025	50.991,90193	36,07	1.178.762.180,92
A2505031	49.984.812/0001-08 - ORGANON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE	28/05/2025	51.781,315038	19,31	204.396.360,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM ACOES				
A2505037	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	02/05/2025	5.900,00	336,52	1.044.032.904,22
A2505039	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	21/05/2025	2.720,00	365,19	1.084.294.156,10

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/05/2025	69.479,205491389	6,48	2.597.162.544,08
A2505022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/05/2025	8.260,372973146	6,51	2.714.783.534,36
A2505023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/05/2025	306.664,32170682	6,52	2.713.374.077,93
A2505024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/05/2025	476.401,575046902	6,53	2.565.503.254,01
A2505005	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/05/2025	529.705,172170683	3,76	2.361.701.739,33
A2505007	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/05/2025	265.337,904216128	3,76	2.499.775.525,03
A2505009	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/05/2025	263.345,083845997	3,78	2.527.713.560,81
A2505010	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/05/2025	263.831,125486559	3,78	2.480.439.239,77
A2505015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/05/2025	1.534,957348908	6,51	2.714.783.534,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/05/2025	2.146,650251948	6,52	2.713.374.077,93
A2505017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/05/2025	13.386,427465179	6,53	2.565.503.254,01
A2505032	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	02/05/2025	4.360,00	139,33	2.912.521.284,17
A2505034	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	08/05/2025	7.260,00	139,31	2.930.655.533,06
A2505036	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	27/05/2025	7.070,00	143,26	3.158.976.112,38
A2505029	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	06/05/2025	50.991,904984928	36,15	1.178.439.013,57
A2505001	49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2025	366.973,760188609	1,10	726.826.775,14
A2505002	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	15/05/2025	86.991,659195071	1,06	976.692.677,27
A2505003	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2025	226.856,021532536	1,26	1.280.457.961,96
A2505027	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	07/05/2025	3.889.048,917332318	2,59	1.745.721.453,65
A2505038	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	02/05/2025	5.900,00	347,46	1.063.609.144,92

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 34.306.886,19

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 28.090.385,50

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
010.812.320-05	DENISE DA SILVA	07/01/2025
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	24/06/2025 13:41:08
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	Representante da Unidade Gestora	24/06/2025 13:47:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1898770&crc=EBA71C66>, informando o **Código Verificador: 1898770** e o **Código CRC: EBA71C66**.