



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:** 6/2025

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	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	257.720.893,58	313.641.807,33	317.542.744,73	63,03%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	30.150.629,85	30.381.554,67	6,03%	-	0,77%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	127.237.617,98	101.286.785,11	101.005.847,63	20,05%	-20,62%	-0,28%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral -	97.755.445,54	96.566.509,72	89.730.985,27	17,81%	-8,21%	-7,08%

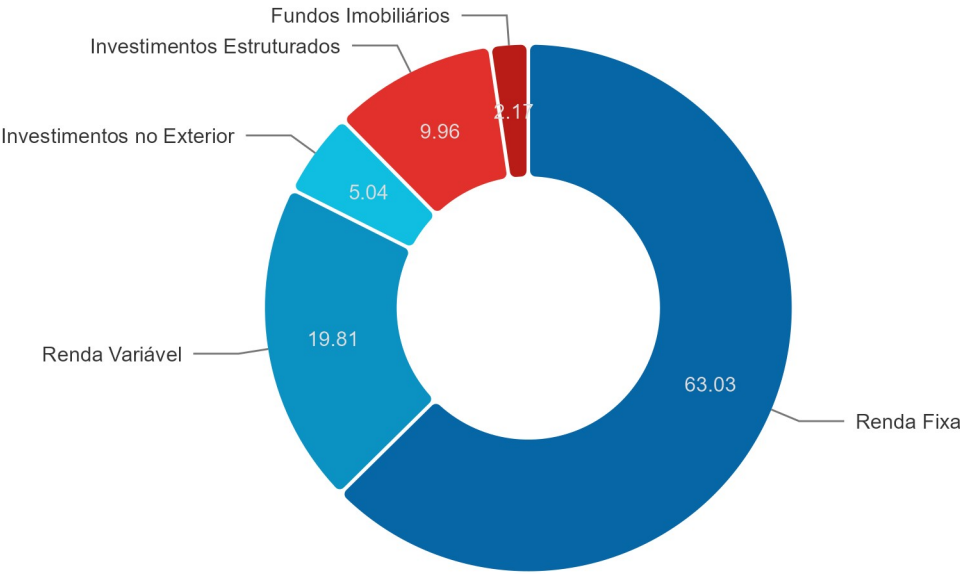
Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Art. 7º, III, a						
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	23.611.849,94	69.119.539,57	79.717.541,52	15,82%	237,62%	15,33%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	9.115.980,12	16.518.343,08	16.706.815,64	3,32%	83,27%	1,14%
Renda Variável	75.883.085,52	101.353.350,67	99.773.016,79	19,81%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	62.972.137,12	84.227.056,59	81.573.100,82	16,19%	29,54%	-3,15%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	1.167.905,00	1.002.075,20	2.009.472,24	0,40%	72,06%	100,53%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	11.743.043,40	16.124.218,88	16.190.443,73	3,21%	37,87%	0,41%
Investimentos no Exterior	18.521.784,12	25.223.005,92	25.382.879,00	5,04%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	18.521.784,12	25.223.005,92	25.382.879,00	5,04%	37,04%	0,63%
Investimentos Estruturados	54.755.296,63	48.913.579,35	50.154.685,37	9,96%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	33.479.311,34	24.622.875,78	25.729.921,72	5,11%	-23,15%	4,50%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	21.275.985,29	24.290.703,57	24.424.763,65	4,85%	14,80%	0,55%
Fundos Imobiliários	1.750.436,26	10.803.139,22	10.914.177,00	2,17%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.750.436,26	10.803.139,22	10.914.177,00	2,17%	523,51%	1,03%
TOTAL	408.631.496,11	499.934.882,49	503.767.502,89			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,20%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				508.215.496,47	1,20		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			6,03	30.381.554,67			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85212086	Conta Recursos Déficit Atuarial - Civil - Previdenciário	Na curva	1,95	9.818.667,54	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82541780	Conta Recursos Déficit Atuarial - Civil - Previdenciário	Na curva	4,08	20.562.887,13	0,78	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			20,05	101.005.847,63			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				508.215.496,47	1,20		
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	2.773.440,63	0,41	3.046.032.400,22	0,09
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,03	5.184.329,93	0,92	2.332.749.080,85	0,22
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,89	14.578.574,46	0,14	192.673.515,43	7,57
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,93	9.702.836,66	0,14	1.283.715.735,73	0,76
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,56	12.904.588,97	1,39	742.148.831,69	1,74
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,60	3.041.562,76	0,15	979.314.495,78	0,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				508.215.496,47	1,20		
56.225.663/0001-69 - SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENTA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,06	5.350.526,72	0,40	42.936.823,91	12,46
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,61	8.095.031,04	0,79	951.642.081,89	0,85
56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENTA FIXA-RESP LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,33	6.693.136,14	0,41	3.046.032.400,22	0,22
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,06	5.325.973,42	1,28	2.338.500.539,12	0,23
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	1.803.661,45	1,27	329.552.995,00	0,55
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,19	5.972.253,03	0,43	5.882.079.728,77	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				508.215.496,47	1,20		
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,01	5.088.264,43	1,19	61.930.998,58	8,22
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,82	4.128.827,18	1,32	86.765.912,38	4,76
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,06	10.362.840,81	0,79	1.045.115.336,91	0,99
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			17,81	89.730.985,27			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		3,48	17.515.081,90	1,08	2.715.162.963,41	0,65
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		8,05	40.550.421,92	1,11	18.392.375.404,62	0,22
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,33	1.644.302,68	1,08	2.715.162.963,41	0,06
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Concurso - Fundo Administrativo		0,01	49.959,23	1,08	2.715.162.963,41	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA	Conta Administrativa - Reserva com recursos		0,41	2.086.674,83	1,08	2.715.162.963,41	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				508.215.496,47	1,20		
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	da Taxa de Administração						
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	2.815.625,54	1,22	34.361.465,71	8,19
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,01	5.094.256,82	1,35	245.977.038,02	2,07
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		3,97	19.974.662,35	1,21	2.024.807.792,26	0,99
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			15,82	79.717.541,52			
Letra Financeira Bradesco 23/06/2027 - IPCA + 8,83	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,60	3.006.372,06	0,00	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 23/06/2028 - IPCA + 8,23	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,39	7.014.098,71	0,00	0,00	0,00
Letra Financeira Santander 16/04/29 - IPCA + 8,09%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,11	10.637.437,10	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				508.215.496,47	1,20		
Letra Financeira Bradesco 11/04/2030 - IPCA + 8,13	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,04	10.280.355,67	0,96	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 12/04/2027 - IPCA + 8,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,41	2.058.793,63	1,00	0,00	0,00
Letra Financeira Santander 27/11/28 - IPCA + 7,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,64	3.239.177,26	0,82	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,26	1.324.096,41	0,80	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 05/10/2028 - IPCA + 7,05	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,49	2.452.135,74	0,82	0,00	0,00
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,72	3.616.693,95	0,77	0,00	0,00
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,04	224.660,43	0,81	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 21/03/2030 - IPCA + 8,00	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,03	5.170.358,38	0,83	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 21/03/2027 - IPCA + 8,26	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,41	2.070.297,14	0,86	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,25	1.264.524,58	0,86	0,00	0,00
Letra Financeira Santander 27/11/29 - IPCA + 7,29%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,64	3.239.003,56	0,82	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				508.215.496,47	1,20		
Letra Financeira Daycoval 08/10/2029 - IPCA + 7,12	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,87	4.393.148,09	0,85	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 02/02/2027 - IPCA + 6,90%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,45	2.244.382,71	0,79	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - 14/07/2025 - IPCA + 6,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,23	1.182.400,37	0,82	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - vcto 03/11/2027- IPCA +6,50%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,50	2.531.950,31	0,77	0,00	0,00
LF BANCO BRADESCO S/A - AGO/2026 - IPCA + 6	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,93	4.675.822,62	0,78	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,06	5.333.413,27	0,85	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,26	1.325.530,17	0,80	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 19/02/2029 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	592.154,99	0,78	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 29/01/2029 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	601.906,82	0,84	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 20/12/2028 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	620.434,79	-0,11	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 20/12/2028 - IPCA + 7,80% ⁱ	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	618.392,76	-0,13	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				508.215.496,47	1,20		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			3,32	16.706.815,64			
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,55	2.781.896,63	1,11	8.352.087.611,60	0,03
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,95	4.786.756,78	1,18	368.752.250,74	1,30
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,92	4.642.101,02	1,16	280.662.998,72	1,65
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	4.496.061,21	1,09	6.026.740.252,94	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			16,19	81.573.100,82			
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		0,30	1.504.780,56	2,23	661.111.388,22	0,23
52.925.207/0001-70 - HIX CAPITAL SPO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,87	4.400.474,01	3,23	129.102.384,95	3,41

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				508.215.496,47	1,20		
ACOES							
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,41	2.053.321,36	5,75	781.417.502,70	0,26
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	1.020.077,69	2,75	210.871.004,92	0,48
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,79	3.994.283,79	0,55	319.280.045,06	1,25
50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,23	1.168.466,77	13,00	46.665.244,01	2,50
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,64	3.227.708,34	1,87	395.171.271,00	0,82
40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,26	1.294.501,81	1,70	157.190.861,26	0,82
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,31	1.582.403,16	1,36	298.234.307,89	0,53

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				508.215.496,47	1,20		
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,90	4.514.525,75	1,56	233.783.729,99	1,93
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,57	2.863.381,57	1,67	455.537.838,93	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		1,68	8.467.095,71	3,39	599.606.986,55	1,41
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,73	3.684.555,53	0,93	75.930.059,92	4,85
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,69	3.477.836,13	2,51	71.126.673,18	4,89
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,43	2.175.548,50	-0,04	1.022.695.647,62	0,21
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,64	3.237.946,36	0,93	597.349.048,24	0,54
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	515.526.421,49	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				508.215.496,47	1,20		
INVESTIMENTO DE ACOES							
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,49	7.513.500,22	1,60	2.371.139.657,42	0,32
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,28	6.440.332,24	1,28	66.885.440,91	9,63
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,96	9.895.555,83	2,36	354.204.078,86	2,79
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,52	2.620.285,28	1,81	92.610.023,76	2,83
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,39	1.955.019,32	2,00	187.901.778,60	1,04
34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,38	1.909.387,81	6,14	192.750.854,61	0,99
55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,51	2.572.113,08	1,71	212.875.420,27	1,21
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado			0,40	2.009.472,24			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				508.215.496,47	1,20		
(ETF) - Art. 8º, II - (45,00%)							
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,20	1.010.851,44	1,41	3.573.446.498,76	0,03
17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,20	998.620,80	-0,34	1.094.792.587,47	0,09
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			3,21	16.190.443,73			
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		0,74	3.706.011,21	-0,14	667.871.490,12	0,55
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,02	5.149.164,23	0,41	245.531.211,36	2,10
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NÍVEL I PB	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,09	5.481.001,48	0,78	687.873.527,56	0,80
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,37	1.854.266,81	0,41	1.649.630.541,98	0,11
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			5,04	25.382.879,00			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES	Fundo Previdenciário - Civil -		1,18	5.948.921,98	-0,93	668.220.556,27	0,89

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				508.215.496,47	1,20		
INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Previdenciário						
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,61	8.093.858,53	0,44	177.912.234,42	4,55
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	2.386.720,59	5,46	186.303.750,16	1,28
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,14	694.603,05	2,26	42.349.420,09	1,64
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	7.247.547,86	0,80	672.036.553,70	1,08
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,09	478.317,75	2,83	119.248.806,04	0,40

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				508.215.496,47	1,20		
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	532.909,24	-5,17	68.716.014,51	0,78
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			5,11	25.729.921,72			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,36	1.789.724,49	5,73	881.980.137,08	0,20
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,77	8.920.234,71	5,72	1.873.444.192,01	0,48
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,87	9.430.015,56	5,17	64.124.106,00	14,71
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,32	1.591.298,57	0,46	779.618.984,07	0,20
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,79	3.998.648,39	1,44	519.361.710,43	0,77
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)			4,85	24.424.763,65			
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I			0,29	1.484.232,99	-1,52	405.195.605,19	0,37

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				508.215.496,47	1,20		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		4,55	22.940.530,66	-0,16	3.345.577.489,06	0,69
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)			2,17	10.914.177,00			
51.734.924/0001-52 - KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,34	1.715.725,81	-0,06	377.845.498,98	0,45
53.654.501/0001-58 - KINEA AQUISICOES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,60	8.079.881,19	1,31	231.579.046,50	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	618.570,00	1,86	740.716.188,56	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)				503.767.502,89			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				508.215.496,47	1,20		
	Saldo em Conta Corrente			4.447.993,58			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			508.215.496,47			
	Renda Fixa	63,03		317.542.744,73			
	Renda Variável	19,81		99.773.016,79			
	Investimentos no Exterior	5,04		25.382.879,00			
	Investimentos Estruturados	9,96		50.154.685,37			
	Fundos Imobiliários	2,17		10.914.177,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/06/2025	54.038,719970323	6,60	2.585.071.628,71
A2506002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/06/2025	264.562,875163857	3,81	2.322.916.076,25
A2506003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/06/2025	264.585,233217002	3,81	2.470.433.148,69
A2506021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/06/2025	20.480,950805215	6,54	2.566.652.533,31
A2506023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/06/2025	107.124,365436919	6,55	2.478.874.556,00
A2506024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	10/06/2025	439.799,96412788	6,56	2.537.819.427,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2506025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/06/2025	317.324,565709164	6,56	2.578.947.506,96
A2506027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/06/2025	43.009,464514683	6,58	2.540.844.325,60
A2506030	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/06/2025	306.245,499842031	6,60	2.715.162.963,41
A2506041	16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	30/06/2025	461,3129806489	4,15	319.280.045,06
A2506007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/06/2025	104.200,231093334	6,56	2.578.947.506,96
A2506033	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	06/06/2025	189,60565568	1.000,00	405.195.605,19
A2506034	Letra Financeira Bradesco 23/06/2027 - IPCA + 8,83	23/06/2025	1,00	3.000.000,00	
A2506035	Letra Financeira Bradesco 23/06/2028 - IPCA + 8,23	23/06/2025	1,00	7.000.000,00	
A2506036	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	09/06/2025	7.176,586681066	138,90	3.233.874.383,71
A2506037	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	03/06/2025	7.101,16209299	140,66	3.158.976.112,38
A2506040	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	20/06/2025	7.098,451140644	140,71	3.492.987.376,35

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/06/2025	7.717,225663956	6,54	2.567.830.155,58
A2506009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/06/2025	183,411499748	6,54	2.566.652.533,31
A2506010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/06/2025	6.103,952446548	6,55	2.478.874.556,00
A2506011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/06/2025	2.361,503171423	6,56	2.543.636.014,46
A2506012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/06/2025	456,578265505	6,57	2.509.369.891,90
A2506013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/06/2025	9.121,837648925	6,58	2.540.844.325,60
A2506014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/06/2025	151,86736876	6,58	2.571.003.351,13
A2506015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/06/2025	7.741,042399662	6,59	2.584.638.172,90
A2506016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/06/2025	758,104018239	6,60	2.600.932.213,07
A2506017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/06/2025	13.217,892217159	6,60	2.585.071.628,71
A2506019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/06/2025	106,019708155	6,60	2.715.162.963,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/06/2025	263.229,877272643	3,79	2.453.951,00
A2506001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/06/2025	261.981,174572137	3,80	2.334.838.972,00
A2506004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/06/2025	261.550,744334027	3,82	2.445.732.622,60
A2506020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/06/2025	56.582,026581624	6,54	2.567.830.155,58
A2506022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/06/2025	28.856,547840797	6,55	2.473.615.148,65
A2506026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/06/2025	250.850,535345449	6,58	2.540.844.325,60
A2506028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/06/2025	6.922,718593377	6,59	2.584.638.172,90
A2506029	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/06/2025	323.149,332956709	6,60	2.585.071.628,71
A2506031	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/06/2025	58.159,382759317	6,60	2.715.162.963,41
A2506005	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	23/06/2025	509.837,443480504	19,61	18.315.320.021,41
A2506006	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30/06/2025	101.687,421408334	19,67	18.392.375.404,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506032	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	27/06/2025	1.277.842,596189993	3,48	515.526.421,49
A2506038	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	10/06/2025	7.190,001856215	140,07	3.426.610.720,58
A2506039	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	16/06/2025	7.058,99335432	142,95	3.511.732.532,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.348.564,80

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 26.544.291,30

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	31/07/2025 12:35:56
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	Representante da Unidade Gestora	31/07/2025 12:47:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1962206&crc=A49C6073>, informando o Código Verificador: 1962206 e o Código CRC: A49C6073.