



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:** 7/2025

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	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	263.641.595,87	317.542.744,73	327.177.293,31	63,87%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	30.381.554,67	30.692.288,17	5,99%	-	1,02%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	130.029.751,00	101.005.847,63	100.581.184,40	19,64%	-22,65%	-0,42%

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	100.583.623,95	89.730.985,27	99.744.307,10	19,47%	-0,83%	11,16%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	23.822.223,39	79.717.541,52	79.233.774,57	15,47%	232,60%	-0,61%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	9.205.997,53	16.706.815,64	16.925.739,07	3,30%	83,86%	1,31%
Renda Variável	77.580.253,01	99.773.016,79	97.223.395,73	18,98%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	65.148.147,58	81.573.100,82	81.710.799,24	15,95%	25,42%	0,17%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	583.920,00	2.009.472,24	2.429.630,25	0,47%	316,09%	20,91%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	11.848.185,43	16.190.443,73	13.082.966,24	2,55%	10,42%	-19,19%
Investimentos no Exterior	18.405.585,61	25.382.879,00	26.301.885,41	5,13%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	18.405.585,61	25.382.879,00	26.301.885,41	5,13%	42,90%	3,62%
Investimentos Estruturados	55.404.388,36	50.154.685,37	50.658.763,83	9,89%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	33.717.104,55	25.729.921,72	26.285.141,80	5,13%	-22,04%	2,16%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	21.687.283,81	24.424.763,65	24.373.622,03	4,76%	12,39%	-0,21%
Fundos Imobiliários	1.706.818,13	10.914.177,00	10.873.433,04	2,12%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art.	1.706.818,13	10.914.177,00	10.873.433,04	2,12%	537,06%	-0,37%

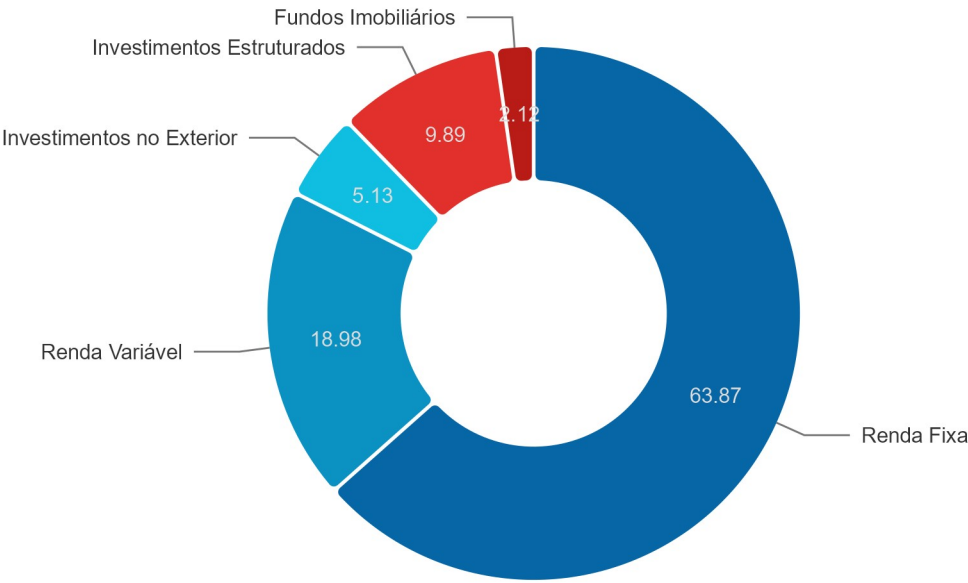
Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
11						
TOTAL	416.738.640,98	503.767.502,89	512.234.771,32			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,12%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				512.242.792,02	0,12		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a				5,99 30.692.288,17			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85212086	Conta Recursos Déficit Atuarial - Civil - Previdenciário	Na curva	1,94	9.916.436,75	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82541780	Conta Recursos Déficit Atuarial - Civil - Previdenciário	Na curva	4,06	20.775.851,42	1,04	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				19,64 100.581.184,40			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				512.242.792,02	0,12		
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	2.798.792,68	0,91	3.157.402.689,88	0,09
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,93	4.764.651,92	1,07	2.434.030.273,51	0,20
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,87	14.709.944,40	0,90	194.409.732,79	7,57
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,91	9.790.033,99	0,90	1.295.252.216,23	0,76
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,48	12.723.920,58	-1,40	735.057.296,62	1,73
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	3.069.242,42	0,91	988.226.721,92	0,31
56.225.663/0001-69 - SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE	Fundo Previdenciário - Civil -		1,05	5.398.913,25	0,90	43.325.115,36	12,46

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				512.242.792,02	0,12		
INVESTIMENTO RENTA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	Previdenciário						
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,57	8.035.744,38	-0,73	944.672.413,99	0,85
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENTA FIXA-RESP LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,32	6.754.318,17	0,91	3.157.402.689,88	0,21
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,03	5.282.760,09	-0,81	2.260.874.563,31	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		0,35	1.788.935,83	-0,82	317.105.637,63	0,56
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,17	5.988.854,41	0,28	5.705.439.024,84	0,10
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENTA FIXA IMA- B 5	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,00	5.100.578,57	0,24	61.875.753,31	8,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				512.242.792,02	0,12		
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,80	4.087.492,00	-1,00	85.847.364,19	4,76
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,01	10.287.001,71	-0,73	1.037.466.794,96	0,99
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			19,47	99.744.307,10			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,39	2.019.738,55	1,25	2.678.743.888,08	0,08
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,42	2.146.641,86	1,25	2.678.743.888,08	0,08
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Concurso - Fundo Administrativo		0,01	50.585,40	1,25	2.678.743.888,08	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		8,02	41.069.208,20	1,28	18.538.160.232,88	0,22
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		4,26	21.806.066,46	1,25	2.678.743.888,08	0,81

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				512.242.792,02	0,12		
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,54	2.791.553,19	-0,85	32.801.719,28	8,51
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,88	9.643.539,94	1,10	232.634.525,05	4,15
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		3,95	20.216.973,50	1,21	2.041.742.935,30	0,99
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			15,47	79.233.774,57			
Letra Financeira Bradesco 23/06/2027 - IPCA + 8,83	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,59	3.038.423,74	1,89	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 23/06/2028 - IPCA + 8,23	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,38	7.085.301,78	0,89	0,00	0,00
Letra Financeira Santander 16/04/29 - IPCA + 8,09%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,10	10.738.947,44	0,95	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				512.242.792,02	0,12		
Letra Financeira Bradesco 11/04/2030 - IPCA + 8,13	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,03	10.379.862,50	0,97	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 12/04/2027 - IPCA + 8,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,41	2.079.650,95	1,01	0,00	0,00
Letra Financeira Santander 27/11/28 - IPCA + 7,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,64	3.267.899,27	0,89	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,26	1.336.592,36	0,94	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 05/10/2028 - IPCA + 7,05	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,48	2.474.034,61	0,89	0,00	0,00
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,71	3.652.497,85	0,99	0,00	0,00
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,04	226.816,56	0,96	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 21/03/2030 - IPCA + 8,00	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,02	5.222.380,99	1,01	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 21/03/2027 - IPCA + 8,26	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,41	2.091.476,65	1,02	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,25	1.276.149,11	0,92	0,00	0,00
Letra Financeira Santander 27/11/29 - IPCA + 7,29%	Fundo Previdenciário - Civil -		0,64	3.267.696,23	0,89	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				512.242.792,02	0,12		
	Previdenciário						
Letra Financeira Daycoval 08/10/2029 - IPCA + 7,12	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,87	4.432.104,29	0,89	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 02/02/2027 - IPCA + 6,90%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,44	2.263.600,04	0,86	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - 14/07/2025 - IPCA + 6,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,83	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - vcto 03/11/2027- IPCA +6,50%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,50	2.553.047,80	0,83	0,00	0,00
LF BANCO BRADESCO S/A - AGO/2026 - IPCA + 6	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,92	4.713.535,36	0,81	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,05	5.383.015,40	0,93	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,26	1.338.096,48	0,95	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 19/02/2029 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	598.153,45	1,01	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 29/01/2029 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,11	563.192,85	-6,03	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 20/12/2028 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	626.680,73	1,01	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 20/12/2028 - IPCA +	Fundo Previdenciário		0,12	624.618,13	1,01	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				512.242.792,02	0,12		
7,80%i	- Civil - Previdenciário						
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			3,30	16.925.739,07			
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,55	2.817.809,86	1,29	8.279.424.646,19	0,03
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,95	4.850.068,27	1,32	364.887.010,54	1,33
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,92	4.704.072,15	1,33	290.096.039,44	1,62
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	4.553.788,79	1,28	4.488.811.436,68	0,10
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			15,95	81.710.799,24			
49.984.812/0001-08 - ORGANON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,37	1.898.563,63	-5,93	189.702.043,08	1,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				512.242.792,02	0,12		
22.662.135/0001-55 - HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,18	938.758,57	-7,17	136.002.582,42	0,69
27.749.572/0001-24 - KINITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,40	2.068.426,71	-8,48	194.474.610,71	1,06
52.925.207/0001-70 - HIX CAPITAL SPO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,78	3.976.038,19	-9,65	116.650.160,00	3,41
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,41	2.116.323,28	3,07	805.443.670,23	0,26
50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,22	1.146.405,65	-1,89	48.966.222,76	2,34
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,61	3.099.896,08	-3,96	417.810.089,85	0,74
40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,24	1.203.826,95	-7,00	151.074.436,58	0,80
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,30	1.526.568,74	-3,53	280.949.927,58	0,54

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				512.242.792,02	0,12		
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,84	4.304.492,56	-4,65	229.856.793,20	1,87
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,53	2.699.671,29	-5,72	421.632.082,92	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		1,61	8.221.873,26	-2,90	578.671.974,16	1,42
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,68	3.501.134,07	-4,98	70.793.636,03	4,95
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,64	3.272.921,45	-5,89	66.635.015,65	4,91
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,40	2.045.632,58	-5,97	902.415.622,03	0,23
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,61	3.102.818,56	-4,17	571.371.036,06	0,54
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,36	6.988.441,05	-6,99	2.208.816.439,45	0,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				512.242.792,02	0,12		
DE INVESTIMENTO EM ACOES							
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,20	6.160.614,82	-4,34	62.381.603,22	9,88
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,86	9.525.968,15	-3,73	293.486.153,41	3,25
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,47	2.408.005,38	-8,10	82.504.136,26	2,92
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,36	1.866.426,09	-4,53	190.936.442,93	0,98
34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,36	1.855.576,56	-2,81	187.334.437,14	0,99
55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,50	2.583.003,43	0,42	213.776.736,72	1,21
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,74	3.780.225,56	-5,36	321.545.193,66	1,18
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	Conta Administrativa - Reserva com recursos		0,28	1.419.186,63	-5,69	629.461.681,46	0,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				512.242.792,02	0,12		
DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	da Taxa de Administração						
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (45,00%)			0,47	2.429.630,25			
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVSPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,47	2.429.630,25	-4,09	3.357.465.186,95	0,07
17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.106.010.539,81	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			2,55	13.082.966,24			
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		0,00	0,00	0,14	667.871.490,12	0,00
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,06	5.420.077,55	5,26	273.441.004,13	1,98
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NÍVEL I PB	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,12	5.738.825,65	4,70	692.949.988,46	0,83
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,38	1.924.063,04	3,76	1.673.378.430,97	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)					
					512.242.792,02	0,12		
ACOES BDR NIVEL I								
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			5,13	26.301.885,41				
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,21	6.202.044,66	4,25		663.146.898,07	0,94
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,70	8.702.597,46	7,52		192.286.761,77	4,53
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		0,46	2.352.262,63	-1,44		182.529.317,62	1,29
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,14	697.341,39	0,39		41.454.358,02	1,68
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,42	7.287.977,00	0,56		672.299.024,66	1,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				512.242.792,02	0,12		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,10	510.815,52	6,79	127.087.519,77	0,40
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	548.846,75	2,99	68.084.234,26	0,81
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			5,13	26.285.141,80			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,77	3.942.786,49	-1,40	516.820.683,95	0,76
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,32	1.617.199,03	1,63	762.700.121,47	0,21
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,36	1.844.696,28	3,07	892.285.396,32	0,21
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,79	9.194.203,58	3,07	1.938.231.837,39	0,47
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,89	9.686.256,42	2,72	65.866.543,86	14,71

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				512.242.792,02	0,12		
MULTIMERCADO							
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)			4,76	24.373.622,03			
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,29	1.476.855,36	-0,50	403.181.514,64	0,37
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		4,47	22.896.766,67	-0,19	3.339.194.969,15	0,69
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)			2,12	10.873.433,04			
51.734.924/0001-52 - KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,33	1.714.447,75	-0,07	377.564.020,66	0,45
53.654.501/0001-58 - KINEA AQUISICOES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,58	8.073.222,41	-0,07	231.388.195,69	3,49
55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,10	500.000,00	0,00	11.657.849,79	4,29

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				512.242.792,02	0,12		
RESPONSABILIDADE LIMITADA							
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,11	585.762,88	-4,96	725.291.155,97	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			512.234.771,32				
Saldo em Conta Corrente			8.020,70				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			512.242.792,02				
Renda Fixa			63,87	327.177.293,31			
Renda Variável			18,98	97.223.395,73			
Investimentos no Exterior			5,13	26.301.885,41			
Investimentos Estruturados			9,89	50.658.763,83			
Fundos Imobiliários			2,12	10.873.433,04			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/07/2025	570.814,814344635	6,62	2.565.650.341,14
A2507009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/07/2025	60.446,622643088	6,62	2.467.197.281,96
A2507011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/07/2025	441.382,825595047	6,63	2.527.867.247,53
A2507012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/07/2025	361.500,024341355	6,63	2.539.162.568,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/07/2025	3.591,910478815	6,68	2.514.466.343,11
A2507015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/07/2025	74,83	6,69	2.678.743.888,08
A2507024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/07/2025	53.130,342499141	6,68	2.514.466.343,11
A2507000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/07/2025	290,698373136	3,83	2.408.274.110,94
A2507001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/07/2025	263.384,274460877	3,83	2.382.602.325,83
A2507002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/07/2025	262.126,691145024	3,83	2.223.351.186,16
A2507033	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	09/07/2025	8.855,677387362	141,16	3.609.167.049,55
A2507034	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	11/07/2025	8.912,853609578	139,49	3.533.384.623,92
A2507005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/07/2025	53.075,667242982	6,63	2.527.867.247,53
A2507026	48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/07/2025	3.370.236,176149974	1,32	250.598.929,79
A2507028	49.984.812/0001-08 - ORGANON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	07/07/2025	50.664,798148911	19,74	211.784.091,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507035	22.662.135/0001-55 - HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	07/07/2025	326.421,638046453	3,06	149.437.504,56
A2507036	27.749.572/0001-24 - KINITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	07/07/2025	572.443,710393514	1,75	208.676.541,51
A2507037	27.749.572/0001-24 - KINITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	15/07/2025	699.709,252189746	1,70	203.126.622,50

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/07/2025	24.426,149279524	6,61	2.549.568.914,90
A2507008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/07/2025	453.141,95034108	6,62	2.455.828.069,05
A2507010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/07/2025	30.947,946158424	6,62	2.467.197.281,96
A2507013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/07/2025	320.278,684361016	6,68	2.514.466.343,11
A2507016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/07/2025	6.054,994181908	6,61	2.549.568.914,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/07/2025	8.906,969869985	6,62	2.467.197.281,96
A2507018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/07/2025	75,360233219	6,63	2.539.162.568,94
A2507019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/07/2025	2.935,868438165	6,64	2.411.136.189,79
A2507020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/07/2025	1.052,760284829	6,65	2.430.451.386,83
A2507021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/07/2025	8.307,802739412	6,66	2.452.647.975,81
A2507022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/07/2025	901,38908565	6,66	2.452.647.975,81
A2507023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/07/2025	6.742,132605463	6,67	2.531.460.544,16
A2507025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA	30/07/2025	13.095,195655105	6,68	2.514.466.343,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA				
A2507003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENTA FIXA CURTO PRAZO	11/07/2025	325.379,090445303	3,84	2.225.423.858,62
A2507004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENTA FIXA CURTO PRAZO	15/07/2025	323.306,032599651	3,85	2.357.700.485,65
A2507032	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	01/07/2025	7.060,969141418	142,91	3.591.813.240,44
A2507029	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/07/2025	1.117.665,902860188	3,32	667.871.490,12
A2507030	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	03/07/2025	2.717,00	371,00	1.106.010.539,81
A2507031	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	01/07/2025	3,00	371,00	1.094.792.587,47
A2507027	LF BANCO XP S.A. - 14/07/2025 - IPCA + 6,30%	14/07/2025	1,00	1.186.891,51	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 23.377.071,90

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.234.014,51

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	21/08/2025 18:22:00
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	Representante da Unidade Gestora	21/08/2025 18:40:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1994881&crc=20DC9B26>, informando o Código Verificador: 1994881 e o Código CRC: 20DC9B26.