



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:** 8/2025

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	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	264.358.296,02	327.177.293,31	326.782.885,07	62,27%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	30.692.288,17	53.288.635,33	10,15%	-	73,62%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	131.445.803,20	100.581.184,40	101.993.547,22	19,44%	-22,41%	1,40%

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	99.576.056,33	99.744.307,10	74.535.570,89	14,20%	-25,15%	-25,27%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	24.042.284,39	79.233.774,57	79.841.833,15	15,21%	232,09%	0,77%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	9.294.152,10	16.925.739,07	17.123.298,48	3,26%	84,24%	1,17%
Renda Variável	85.364.835,55	97.223.395,73	110.006.485,56	20,96%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	73.336.235,56	81.710.799,24	95.602.348,97	18,22%	30,36%	17,00%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	2.429.630,25	1.299.829,84	0,25%	-	-46,50%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	12.028.599,99	13.082.966,24	13.104.306,75	2,50%	8,94%	0,16%
Investimentos no Exterior	19.082.572,11	26.301.885,41	25.805.364,57	4,92%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	19.082.572,11	26.301.885,41	25.805.364,57	4,92%	35,23%	-1,89%
Investimentos Estruturados	56.101.124,17	50.658.763,83	51.318.203,20	9,78%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	34.453.381,28	26.285.141,80	26.969.015,79	5,14%	-21,72%	2,60%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	21.647.742,89	24.373.622,03	24.349.187,41	4,64%	12,48%	-0,10%
Fundos Imobiliários	1.983.295,16	10.873.433,04	10.863.205,96	2,07%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art.	1.983.295,16	10.873.433,04	10.863.205,96	2,07%	447,74%	-0,09%

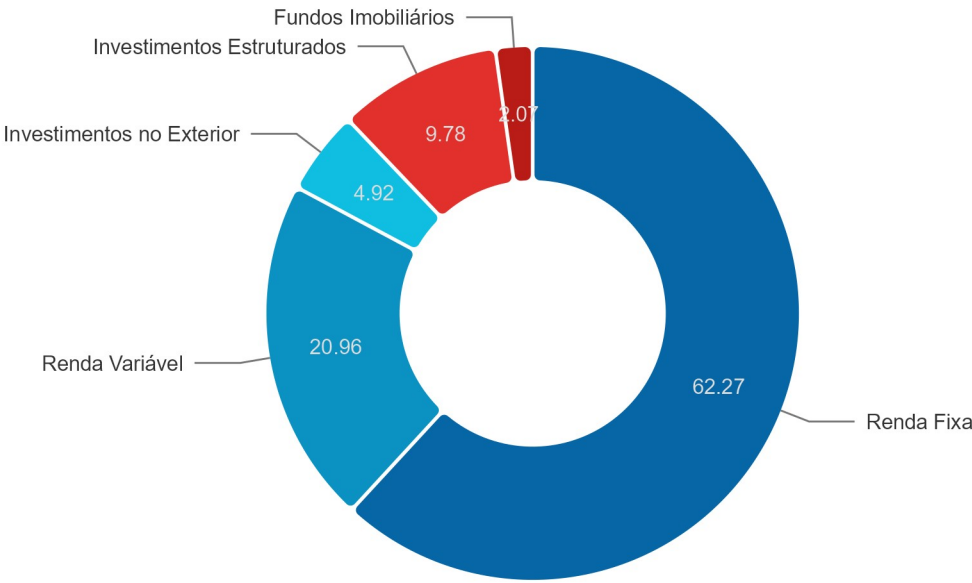
Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
11						
TOTAL	426.890.123,01	512.234.771,32	524.776.144,36			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,81%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				524.776.146,43	1,81		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			10,15	53.288.635,33			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 92910366	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	Na curva	3,82	20.058.136,51	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94227931	Conta Recursos Déficit Atuarial - Civil - Previdenciário	Na curva	0,57	3.004.737,76	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85212086	Conta Recursos Déficit Atuarial - Civil - Previdenciário	Na curva	1,90	9.976.386,19	0,60	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			8/2025					
			(%)					
				524.776.146,43	1,81			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82541780	Conta Recursos Déficit Atuarial - Civil - Previdenciário	Na curva	3,86	20.249.374,87	0,64		0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			19,44	101.993.547,22				
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,54	2.829.134,55	1,08	3.184.067.681,69	0,09	
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,17	6.114.661,40	0,97	2.406.434.920,40	0,25	
56.225.663/0001-69 - SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,01	5.302.113,48	1,08	42.373.563,07	12,51	
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,50	7.889.568,05	1,17	927.488.100,09	0,85	
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,26	6.625.081,55	1,08	3.184.067.681,69	0,21	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				524.776.146,43	1,81		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,01	5.325.974,55	0,82	2.278.609.430,39	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		0,34	1.803.555,28	0,82	307.124.649,79	0,59
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,15	6.058.622,41	1,16	5.646.183.593,13	0,11
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENTA FIXA IMA- B 5	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,99	5.173.572,38	1,43	62.506.941,72	8,28
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,78	4.119.255,51	0,78	71.858.710,10	5,73
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,92	10.089.790,40	1,18	1.017.577.598,58	0,99
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENTA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,83	14.867.997,98	1,07	194.409.732,79	7,65
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,89	9.894.983,50	1,07	1.309.137.366,19	0,76

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				524.776.146,43	1,81		
VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,44	12.796.762,78	0,57	752.422.680,21	1,70
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,59	3.102.473,40	1,08	998.926.343,69	0,31
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			14,20	74.535.570,89			
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	2.812.656,47	0,76	30.078.329,57	9,35
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,86	9.773.876,66	1,35	214.247.467,78	4,56
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,45	7.586.199,67	1,14	2.988.581.120,16	0,25

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				524.776.146,43	1,81		
RENDA FIXA							
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,01	45.749,17	1,14	2.988.581.120,16	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		6,00	31.472.048,20	1,17	19.399.073.756,47	0,16
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		3,90	20.468.306,56	1,21	2.070.383.704,51	0,99
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,44	2.325.570,05	1,14	2.988.581.120,16	0,08
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Concurso - Fundo Administrativo		0,01	51.164,11	1,14	2.988.581.120,16	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			15,21	79.841.833,15			
LF BANCO XP S.A. - vcto 03/11/2027- IPCA +6,50%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,49	2.572.802,55	0,77	0,00	0,00
LF BANCO BRADESCO S/A -	Fundo Previdenciário		0,90	4.747.552,28	0,72	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				524.776.146,43	1,81		
AGO/2026 - IPCA + 6	- Civil - Previdenciário						
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,03	5.430.515,44	0,88	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,26	1.348.221,98	0,76	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 19/02/2029 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,11	555.610,41	-7,11	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 29/01/2029 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,11	568.024,58	0,86	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 20/12/2028 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	629.101,68	0,39	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 20/12/2028 - IPCA + 7,80% ⁱ	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	631.179,08	1,05	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 23/06/2027 - IPCA + 8,83	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,58	3.064.263,27	1,36	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 23/06/2028 - IPCA + 8,23	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,36	7.142.265,77	0,80	0,00	0,00
Letra Financeira Santander 16/04/29 - IPCA + 8,09%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,07	10.836.889,72	0,91	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 11/04/2030 - IPCA + 8,13	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,00	10.472.359,48	0,89	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				524.776.146,43	1,81		
Letra Financeira Bradesco 12/04/2027 - IPCA + 8,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,40	2.099.008,70	0,93	0,00	0,00
Letra Financeira Santander 27/11/28 - IPCA + 7,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,63	3.295.688,20	0,85	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,26	1.346.654,24	0,75	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 05/10/2028 - IPCA + 7,05	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,48	2.494.034,39	0,81	0,00	0,00
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,70	3.675.722,77	0,64	0,00	0,00
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,04	228.677,81	0,82	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 21/03/2030 - IPCA + 8,00	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,00	5.261.772,56	0,75	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 21/03/2027 - IPCA + 8,26	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,40	2.108.007,44	0,79	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,25	1.287.325,35	0,88	0,00	0,00
Letra Financeira Santander 27/11/29 - IPCA + 7,29%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,63	3.295.457,83	0,85	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 08/10/2029 - IPCA + 7,12	Fundo Previdenciário - Civil -		0,85	4.468.647,75	0,82	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				524.776.146,43	1,81		
	Previdenciário						
Letra Financeira Safra 02/02/2027 - IPCA + 6,90%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,43	2.282.049,87	0,82	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			3,26	17.123.298,48			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,94	4.907.579,32	1,19	397.673.270,41	1,23
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,91	4.757.856,90	1,14	291.044.681,87	1,63
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		0,88	4.606.921,01	1,17	4.461.611.197,18	0,10
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,54	2.850.941,25	1,18	8.233.296.867,18	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			18,22	95.602.348,97			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,29	1.502.035,08	5,84	676.042.381,56	0,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				524.776.146,43	1,81		
BRASIL ACOES LIVRE							
27.749.572/0001-24 - KINITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,44	2.283.877,11	10,42	214.748.156,86	1,06
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	1.946.261,03	2,51	197.408.459,74	0,99
22.662.135/0001-55 - HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,19	1.023.019,81	8,98	148.256.832,31	0,69
60.692.584/0001-35 - CLASSE A DE COTAS EM ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA DO VELT PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,01	5.325.996,91	6,52	47.667.672,33	11,17
37.751.366/0001-02 - ENCORE ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,13	697.460,08	8,15	24.627.922,49	2,83
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,79	4.166.348,18	10,21	364.453.013,82	1,14
52.925.207/0001-70 - HIX CAPITAL SPO V FUNDO DE	Fundo Previdenciário - Civil -		0,85	4.473.914,93	12,52	131.257.007,80	3,41

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				524.776.146,43	1,81		
INVESTIMENTO EM ACOES	Previdenciário						
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,41	2.171.252,47	2,60	799.558.993,49	0,27
50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,22	1.134.605,46	-1,03	48.462.203,24	2,34
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,63	3.291.159,81	6,17	375.005.511,47	0,88
40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,25	1.317.869,11	9,47	165.386.173,85	0,80
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,60	3.162.450,53	5,50	295.925.640,54	1,07
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,88	4.610.601,89	7,11	248.622.042,57	1,85
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,70	3.681.999,78	-0,57	429.616.332,71	0,86
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL	Fundo Previdenciário - Civil -		1,67	8.758.514,64	6,53	724.849.237,38	1,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				524.776.146,43	1,81		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Previdenciário						
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,70	3.676.049,69	5,00	74.215.578,27	4,95
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,68	3.560.365,88	8,78	72.399.955,26	4,92
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,41	2.144.207,95	4,82	890.796.203,94	0,24
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,63	3.282.654,25	5,80	603.709.844,76	0,54
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,38	7.242.639,43	3,64	2.286.795.825,72	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	6.659.857,90	8,10	64.802.221,41	10,28
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,97	10.354.191,16	8,69	316.799.997,19	3,27

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				524.776.146,43	1,81		
COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES							
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,49	2.575.356,18	6,95	89.674.075,12	2,87
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,38	2.011.333,14	7,76	207.588.495,21	0,97
34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,36	1.884.398,12	1,55	189.710.544,26	0,99
55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,51	2.663.928,45	3,13	220.474.322,78	1,21
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (45,00%)			0,25	1.299.829,84			
17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-1,03	1.078.304.581,74	0,00
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,25	1.299.829,84	6,36	3.485.349.658,42	0,04
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			2,50	13.104.306,75			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,02	5.364.101,63	-1,03	267.718.160,18	2,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				524.776.146,43	1,81		
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,12	5.865.955,28	-0,45	673.722.964,49	0,87
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,36	1.874.249,84	-2,59	1.603.546.997,88	0,12
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			4,92	25.805.364,57			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,16	6.113.333,95	-1,43	641.168.911,24	0,95
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,62	8.480.728,03	-2,55	187.829.485,30	4,52
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	2.413.803,89	2,62	186.081.099,32	1,30
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,14	710.990,55	1,96	42.528.169,88	1,67

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				524.776.146,43	1,81		
EXTERIOR							
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		1,35	7.060.981,40	-3,11	648.115.673,73	1,09
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,10	499.593,51	-2,20	126.910.683,60	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		0,10	525.933,24	-4,17	65.434.946,64	0,80
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			5,14	26.969.015,79			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,78	4.072.158,44	3,28	559.932.063,12	0,73
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,31	1.630.194,35	0,80	739.235.513,89	0,22
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,36	1.891.998,12	2,56	894.270.382,12	0,21
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE	Fundo Previdenciário		1,80	9.431.914,04	2,59	1.994.584.882,16	0,47

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				524.776.146,43	1,81		
INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	- Civil - Previdenciário						
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,89	9.942.750,84	2,56	67.610.705,80	14,71
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)			4,64	24.349.187,41			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		4,36	22.856.830,30	-0,17	3.333.370.856,83	0,69
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,28	1.492.357,11	1,05	407.413.490,34	0,37
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)			2,07	10.863.205,96			
51.734.924/0001-52 - KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,33	1.710.460,46	-0,23	376.685.932,40	0,45
53.654.501/0001-58 - KINEA AQUISICOES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,53	8.051.632,92	-0,27	230.769.412,58	3,49

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				524.776.146,43	1,81		
IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA							
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	11.300.981,02	4,42
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,11	601.112,58	0,42	726.311.878,04	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			524.776.144,36				
Saldo em Conta Corrente			2,07				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			524.776.146,43				
Renda Fixa			62,27	326.782.885,07			
Renda Variável			20,96	110.006.485,56			
Investimentos no Exterior			4,92	25.805.364,57			
Investimentos Estruturados			9,78	51.318.203,20			
Fundos Imobiliários			2,07	10.863.205,96			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/08/2025	458.913,107407033	6,74	3.080.643.395,40
A2508019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/08/2025	3.166,916650078	6,76	2.988.581.120,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508030	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/08/2025	52.761,091676721	6,76	2.988.581.120,16
A2508004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/08/2025	323.337,967729978	3,88	2.327.092.163,50
A2508006	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/08/2025	641.512,894137348	3,89	2.516.471.753,10
A2508008	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/08/2025	322.143,008825046	3,90	2.537.144.432,43
A2508009	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/08/2025	639.725,304839788	3,90	2.406.434.920,40
A2508037	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	15/08/2025	8.900,00	139,30	3.351.578.987,68
A2508020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/08/2025	52.447,002849632	6,71	3.053.151.683,77
A2508002	56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	19/08/2025	81.802,903486119	1,02	3.162.175.341,99
A2508023	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2025	399,692631793	16,85	2.051.199.407,42
A2508033	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	18/08/2025	163,548844	943,75	684.001.434,42
A2508031	09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	15/08/2025	333.301,380840957	4,50	286.842.311,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508032	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	05/08/2025	181.227,814090999	5,52	419.040.150,31
A2508000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 92910366	11/08/2025	4.739,00	4.220,19	
A2508001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94227931	18/08/2025	706,00	4.249,15	
A2508034	60.692.584/0001-35 - CLASSE A DE COTAS EM ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA DO VELT PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	11/08/2025	5.000.000,00	1,00	47.667.672,33
A2508035	37.751.366/0001-02 - ENCORE ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	19/08/2025	624.754,296214466	1,05	23.114.946,94
A2508039	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	01/08/2025	6.500,00	379,33	1.060.243.604,70
A2508041	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	20/08/2025	6.500,00	379,33	1.073.699.634,72

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/08/2025	58.649,246410257	6,69	2.519.231.604,21
A2508013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/08/2025	16.558,701940978	6,70	2.979.771.921,17
A2508014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/08/2025	1.386.891,454248154	6,71	3.053.151.683,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/08/2025	371.934,86617114	6,72	3.036.520.382,11
A2508016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/08/2025	445.341,005922044	6,74	2.996.110.682,87
A2508018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/08/2025	322.574,869553238	6,76	3.085.333.409,06
A2508024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/08/2025	8.222,555576253	6,69	2.519.231.604,21
A2508025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/08/2025	1.491,774949638	6,70	2.979.771.921,17
A2508026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/08/2025	74,507975408	6,71	3.053.151.683,77
A2508027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/08/2025	445,597055495	6,73	3.002.895.676,13
A2508028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/08/2025	5.195,816981355	6,74	2.996.110.682,87
A2508029	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/08/2025	14.501,072117531	6,76	3.085.333.409,06
A2508003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/08/2025	638.544,116089944	3,87	2.404.778.153,47
A2508005	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/08/2025	319.587,129926917	3,89	2.632.571.134,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508007	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/08/2025	634.725,733414111	3,90	2.497.186.145,32
A2508036	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	12/08/2025	8.900,00	141,53	3.409.440.320,12
A2508038	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	22/08/2025	8.900,00	141,53	3.421.685.356,10
A2508021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/08/2025	347.797,525841025	6,74	2.996.110.682,87
A2508010	56.225.663/0001-69 - SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/08/2025	1.427,255369318	108,14	42.966.687,26
A2508011	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2025	193.610,921922079	1,24	930.534.540,67
A2508022	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	11/08/2025	500.050,4975995	20,00	19.062.095.280,02
A2508040	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	19/08/2025	6.500,00	385,36	1.080.650.299,05
A2508042	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	27/08/2025	6.500,00	385,36	1.078.304.581,74

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 48.903.893,84

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 44.146.851,69

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

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
764.510.119-91	Volmar Adriano Junior	30/06/2025
831.939.799-53	JAN ULLRICH	01/07/2022
010.812.320-05	DENISE DA SILVA	07/01/2025
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	25/09/2025 15:59:30
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	Representante da Unidade Gestora	25/09/2025 16:04:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2054766&crc=E58FDCAF>, informando o Código Verificador: 2054766 e o Código CRC: E58FDCAF.