



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:** 9/2025 **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 FRETTE 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	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	261.064.089,48	326.782.885,07	330.680.422,93	61,87%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	53.288.635,33	53.746.699,05	10,06%	-	0,86%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	103.975.465,14	101.993.547,22	101.498.116,99	18,99%	-2,38%	-0,49%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	123.511.957,42	74.535.570,89	77.726.390,12	14,54%	-37,07%	4,28%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	24.199.417,17	79.841.833,15	80.358.317,72	15,03%	232,07%	0,65%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	9.377.249,75	17.123.298,48	17.350.899,05	3,25%	85,03%	1,33%
Renda Variável	86.759.025,65	110.006.485,56	114.360.811,73	21,40%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	71.144.904,80	95.602.348,97	98.483.990,39	18,43%	38,43%	3,01%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	589.777,20	1.299.829,84	2.511.654,00	0,47%	325,86%	93,23%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	15.024.343,65	13.104.306,75	13.365.167,34	2,50%	-11,04%	1,99%
Investimentos no Exterior	22.655.901,88	25.805.364,57	26.177.299,82	4,90%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	22.655.901,88	25.805.364,57	26.177.299,82	4,90%	15,54%	1,44%
Investimentos Estruturados	56.916.322,80	51.318.203,20	52.279.599,57	9,78%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	35.134.417,42	26.969.015,79	27.960.858,93	5,23%	-20,42%	3,68%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	21.781.905,38	24.349.187,41	24.318.740,64	4,55%	11,65%	-0,13%
Fundos Imobiliários	1.926.282,49	10.863.205,96	11.001.098,68	2,06%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.926.282,49	10.863.205,96	11.001.098,68	2,06%	471,11%	1,27%

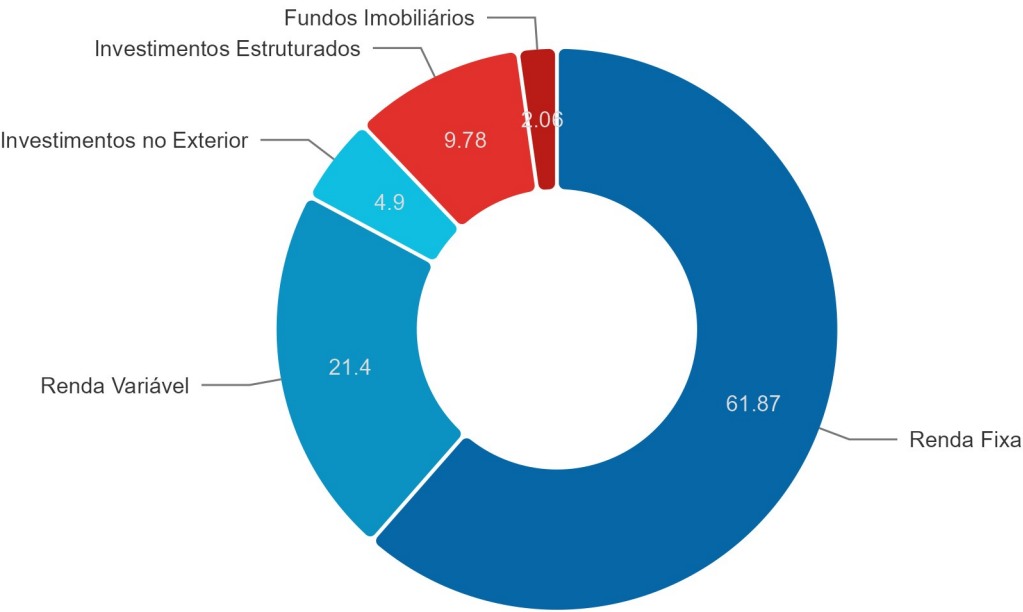
Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	429.321.622,30	524.776.144,36	534.499.232,73			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,39%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				534.878.198,44	1,39		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			10,06	53.746.699,05			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				534.878.198,44	1,39		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 92910366	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	Na curva	3,78	20.226.726,98	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94227931	Conta Recursos Déficit Atuarial - Civil - Previdenciário	Na curva	0,57	3.030.940,42	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85212086	Conta Recursos Déficit Atuarial - Civil - Previdenciário	Na curva	1,88	10.060.730,57	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82541780	Conta Recursos Déficit Atuarial - Civil - Previdenciário	Na curva	3,82	20.428.301,08	0,88	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			18,99	101.498.116,99			
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		0,53	2.859.109,60	1,06	3.222.655.062,45	0,09
56.225.663/0001-69 - SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,00	5.357.858,41	1,05	42.819.066,89	12,51
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,48	7.919.579,63	0,38	931.016.225,76	0,85

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				534.878.198,44	1,39		
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,94	5.005.192,06	1,02	2.536.441.607,90	0,20
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,25	6.695.275,16	1,06	3.222.655.062,45	0,21
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,00	5.353.604,93	0,52	2.255.236.066,41	0,24
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	1.812.842,61	0,51	300.052.905,64	0,60
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,14	6.097.303,21	0,64	5.556.287.910,39	0,11
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,98	5.232.684,93	1,14	62.414.044,73	8,38
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,77	4.138.415,64	0,47	71.940.279,44	5,75
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,89	10.128.072,71	0,38	1.021.608.069,77	0,99

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				534.878.198,44	1,39		
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,80	14.973.545,96	0,71	197.893.509,39	7,57
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,86	9.965.009,45	0,71	1.318.402.019,23	0,76
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,40	12.834.858,10	0,30	754.762.276,41	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		0,58	3.124.764,59	0,72	1.006.103.605,93	0,31
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			14,54	77.726.390,12			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,88	10.069.649,82	1,20	3.070.343.775,94	0,33
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,08	401.747,89	1,20	3.070.343.775,94	0,01
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		3,83	20.495.409,87	1,19	2.111.716.991,08	0,97
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil -		1,85	9.909.063,21	1,38	215.490.779,66	4,60

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				534.878.198,44	1,39		
REND A FIXA LONGO PRAZO	Previdenciário						
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,53	2.825.888,77	0,47	28.105.454,53	10,05
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Concurso - Fundo Administrativo		0,01	51.777,47	1,20	3.070.343.775,94	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		5,96	31.857.259,28	1,22	19.624.374.791,71	0,16
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,40	2.115.593,81	1,20	3.070.343.775,94	0,07
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			15,03	80.358.317,72			
Letra Financeira Daycoval 05/10/2028 - IPCA + 7,05	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,47	2.508.091,21	0,56	0,00	0,00
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,69	3.706.251,41	0,83	0,00	0,00
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,04	229.964,11	0,56	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				534.878.198,44	1,39		
Letra Financeira Bradesco 21/03/2030 - IPCA + 8,00	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,99	5.301.749,42	0,76	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 21/03/2027 - IPCA + 8,26	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,40	2.123.998,68	0,76	0,00	0,00
Letra Financeira Santander 16/04/29 - IPCA + 8,09%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,04	10.898.730,46	0,57	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 11/04/2030 - IPCA + 8,13	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,97	10.548.191,58	0,72	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 12/04/2027 - IPCA + 8,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,40	2.115.348,38	0,78	0,00	0,00
Letra Financeira Santander 27/11/28 - IPCA + 7,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,62	3.312.373,07	0,51	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,25	1.355.239,49	0,75	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,24	1.294.435,31	0,55	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				534.878.198,44	1,39		
Letra Financeira Santander 27/11/29 - IPCA + 7,29%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,62	3.312.114,60	0,51	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 08/10/2029 - IPCA + 7,12	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,84	4.495.294,71	0,60	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 02/02/2027 - IPCA + 6,90%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,43	2.293.651,97	0,51	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - vcto 03/11/2027- IPCA +6,50%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,48	2.585.442,11	0,49	0,00	0,00
LF BANCO BRADESCO S/A - AGO/2026 - IPCA + 6	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,89	4.774.799,90	0,57	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,02	5.461.943,91	0,58	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,25	1.356.872,35	0,64	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 19/02/2029 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,10	559.907,00	0,77	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				534.878.198,44	1,39		
Letra Financeira Safra 29/01/2029 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,11	571.271,87	0,57	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 20/12/2028 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	633.816,95	0,51	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 20/12/2028 - IPCA + 7,80% ⁱ	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	635.909,92	0,51	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 23/06/2027 - IPCA + 8,83	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,58	3.088.240,37	0,58	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 23/06/2028 - IPCA + 8,23	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,35	7.194.678,94	0,72	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			3,25	17.350.899,05			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,93	4.979.055,07	1,46	435.226.509,38	1,14
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,90	4.822.852,18	1,37	299.325.836,44	1,61
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO	Fundo Previdenciário - Civil -		0,87	4.662.916,74	1,22	4.490.278.566,83	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				534.878.198,44	1,39		
DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Previdenciário						
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,54	2.886.075,06	1,23	8.354.855.859,31	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			18,43	98.483.990,39			
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	704.786,46	1,05	27.621.094,46	2,55
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,73	3.920.777,93	6,33	459.605.963,94	0,85
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,61	3.260.975,72	3,12	328.132.927,20	0,99
60.692.584/0001-35 - CLASSE A DE COTAS EM ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA DO VELT PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,02	5.475.441,52	2,75	49.005.201,59	11,17
27.749.572/0001-24 - KINITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,45	2.397.842,48	4,99	227.063.160,76	1,06
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,89	4.745.971,72	2,94	271.844.753,82	1,75
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Fundo Previdenciário - Civil -		1,72	9.174.188,37	4,75	760.280.821,68	1,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				534.878.198,44	1,39		
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	3.719.491,21	1,18	74.556.295,79	4,99
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,68	3.624.973,15	1,81	81.800.493,17	4,43
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,41	2.210.923,81	3,11	914.191.008,58	0,24
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,64	3.405.521,44	3,74	612.208.425,94	0,56
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,36	7.285.315,98	0,59	2.295.951.368,24	0,32
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,29	6.911.199,54	3,77	66.965.366,57	10,32
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,01	10.723.755,80	3,57	326.576.279,42	3,28
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil -		0,50	2.656.379,74	3,15	91.933.198,14	2,89

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				534.878.198,44	1,39		
	Previdenciário						
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,39	2.081.819,73	3,50	210.900.329,57	0,99
34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,35	1.845.460,95	-2,07	186.070.923,44	0,99
55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,51	2.707.998,59	1,65	224.121.693,32	1,21
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	1.968.117,90	1,12	201.660.094,82	0,98
22.662.135/0001-55 - HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,20	1.075.932,63	5,17	156.212.630,63	0,69
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,81	4.342.256,15	4,22	384.907.902,51	1,13
52.925.207/0001-70 - HIX CAPITAL SPO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,85	4.528.079,78	1,21	132.846.114,81	3,41
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil -		0,42	2.266.259,00	4,38	755.030.150,50	0,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				534.878.198,44	1,39		
	Previdenciário						
50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,20	1.083.991,11	-4,46	46.300.321,48	2,34
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,64	3.423.882,19	4,03	387.301.375,40	0,88
40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,26	1.374.856,47	4,32	176.574.530,07	0,78
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,29	1.567.791,02	4,38	720.337.984,31	0,22
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (45,00%)			0,47	2.511.654,00			
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,49	3.481.929.332,80	0,00
17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,47	2.511.654,00	1,38	1.092.509.067,64	0,23
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			2,50	13.365.167,34			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				534.878.198,44	1,39		
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,12	6.003.995,00	2,35	655.487.018,93	0,92
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,02	5.475.307,11	2,07	273.268.295,21	2,00
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,35	1.885.865,23	0,62	1.557.663.504,40	0,12
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			4,90	26.177.299,82			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,10	516.734,39	3,43	130.159.072,14	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		0,09	504.150,19	-4,14	62.694.266,56	0,80
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,15	6.154.093,55	0,67	632.429.223,14	0,97
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,62	8.663.759,89	2,16	184.092.441,25	4,71

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				534.878.198,44	1,39		
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	2.520.873,43	4,44	208.176.505,81	1,21
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,14	721.797,31	1,52	43.594.014,67	1,66
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		1,33	7.095.891,06	0,49	643.449.178,11	1,10
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			5,23	27.960.858,93			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,78	4.143.984,91	1,76	573.363.872,35	0,72
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,31	1.642.521,51	0,76	712.161.783,11	0,23
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,37	1.973.130,45	4,29	944.090.416,68	0,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				534.878.198,44	1,39		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,84	9.838.719,38	4,31	2.095.491.472,84	0,47
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,94	10.362.502,68	4,22	70.465.018,48	14,71
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)			4,55	24.318.740,64			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		4,27	22.815.096,52	-0,18	3.327.284.555,00	0,69
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA			0,28	1.503.644,12	0,76	410.494.845,22	0,37
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)			2,06	11.001.098,68			
51.734.924/0001-52 - KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,33	1.748.735,78	-0,12	384.753.286,92	0,45
53.654.501/0001-58 - KINEA AQUISICOES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,53	8.168.157,90	-0,72	234.121.530,01	3,49
55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER	Fundo Previdenciário - Civil -		0,09	500.000,00	0,00	10.960.363,16	4,56

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				534.878.198,44	1,39		
INSTITUCIONAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	Previdenciário						
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,11	584.205,00	0,05	727.844.656,29	0,08
	Total da Carteira (Resolução CMN)			534.499.232,73			
	Saldo em Conta Corrente			378.965,71			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			534.878.198,44			
	Renda Fixa	61,87		330.680.422,93			
	Renda Variável	21,40		114.360.811,73			
	Investimentos no Exterior	4,90		26.177.299,82			
	Investimentos Estruturados	9,78		52.279.599,57			
	Fundos Imobiliários	2,06		11.001.098,68			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/09/2025	323.312,540640728	3,91	2.404.715.795,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/09/2025	630.449,1551553234	3,92	2.357.358.724,00
A2509004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/09/2025	640.563,321794035	3,94	2.577.644.298,54
A2509012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/09/2025	46.079,3041286845	6,78	2.851.242.575,47
A2509013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/09/2025	699.032,4300628894	6,79	3.026.759.634,41
A2509009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/09/2025	51.944,8247178953	6,79	3.096.600.026,48
A2509032	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	29/09/2025	966,7039730915	5,85	460.211.911,81
A2509033	51.734.924/0001-52 - KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	09/09/2025	42.126,0362922579	0,96	384.753.286,92
A2509034	53.654.501/0001-58 - KINEA AQUISICOES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	22/09/2025	174.018,481831514	1,00	230.769.412,58
A2509027	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	05/09/2025	6.400,00	381,60	1.076.486.349,32
A2509029	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	17/09/2025	6.500,00	381,60	1.074.303.102,42
A2509031	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	23/09/2025	6.470,00	384,64	1.080.536.421,84

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	------------------	------------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/09/2025	625.222,6414612666	3,92	2.315.580.859,34
A2509003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/09/2025	632.651,4431636671	3,93	2.402.984.176,75
A2509005	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/09/2025	633.572,0385993151	3,94	2.535.583.750,81
A2509010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/09/2025	58.057,9397556544	6,77	2.993.875.977,68
A2509011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/09/2025	20.784,8629592073	6,78	2.851.242.575,47
A2509014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/09/2025	3.654,6445982885	6,81	3.107.884.951,24
A2509015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/09/2025	312.978,0390452715	6,84	3.041.785.927,64
A2509016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/09/2025	147,8101118967	6,77	2.995.633.545,23
A2509017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/09/2025	7.681,9665834454	6,77	2.993.875.977,68
A2509018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/09/2025	2.375,8791306171	6,78	2.980.354.434,82
A2509019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/09/2025	1.208,7650798972	6,78	2.851.242.575,47
A2509020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/09/2025	548,0696089656	6,79	2.880.133.116,40
A2509021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/09/2025	58,9002990221	6,79	3.026.759.634,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/09/2025	1.029,0815505966	6,80	3.070.937.219,61
A2509023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/09/2025	734,6600412086	6,81	3.076.075.648,04
A2509024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/09/2025	4.887,536751928	6,81	3.107.884.951,24
A2509025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/09/2025	2.927,5157350311	6,83	3.118.005.668,19
A2509026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/09/2025	13.159,5531483646	6,84	3.041.785.927,64
A2509008	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	01/09/2025	8.934,766559687	144,98	3.481.929.332,80
A2509006	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2025	2.366,8589843303	17,07	2.064.893.866,02
A2509007	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2025	10.172,0847989574	17,15	2.081.718.821,83
A2509028	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	11/09/2025	6.400,00	387,67	1.089.737.645,49
A2509030	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	22/09/2025	6.500,00	389,10	1.096.965.058,99

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.303.672,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.888.628,96

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
049.436.369-00	IGOR FRETTE 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	23/10/2025 16:06:22
049.436.369-00	IGOR FRETTE NOGUEIRA DE LIMA	Representante da Unidade Gestora	23/10/2025 16:09:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2101746&crc=D5271BC2>, informando o **Código Verificador: 2101746** e o **Código CRC: D5271BC2**.