



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:** 10/2025

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	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	253.561.687,22	330.680.422,93	330.608.750,61	60,70%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	53.746.699,05	64.291.400,80	11,80%	-	19,62%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	95.338.824,08	101.498.116,99	105.127.915,37	19,30%	10,27%	3,58%

Tipos de Ativo	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	116.696.116,58	77.726.390,12	62.414.557,58	11,46%	-46,52%	-19,70%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	28.065.628,46	80.358.317,72	81.212.836,05	14,91%	189,37%	1,06%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	13.461.118,10	17.350.899,05	17.562.040,81	3,22%	30,46%	1,22%
Renda Variável	91.486.960,41	113.656.025,27	117.606.644,91	21,59%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	73.090.836,69	97.779.203,93	103.713.568,93	19,04%	41,90%	6,07%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	2.557.013,10	2.511.654,00	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	15.839.110,62	13.365.167,34	13.893.075,98	2,55%	-12,29%	3,95%
Investimentos no Exterior	23.890.066,27	26.177.299,82	27.147.822,00	4,98%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	23.890.066,27	26.177.299,82	27.147.822,00	4,98%	13,64%	3,71%
Investimentos Estruturados	55.698.852,80	52.279.599,57	52.984.357,43	9,73%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	33.980.239,30	27.960.858,93	28.746.221,13	5,28%	-15,40%	2,81%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	21.718.613,50	24.318.740,64	24.238.136,30	4,45%	11,60%	-0,33%
Fundos Imobiliários	9.955.950,95	11.001.098,68	16.341.962,92	3,00%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	9.955.950,95	11.001.098,68	16.341.962,92	3,00%	64,14%	48,55%

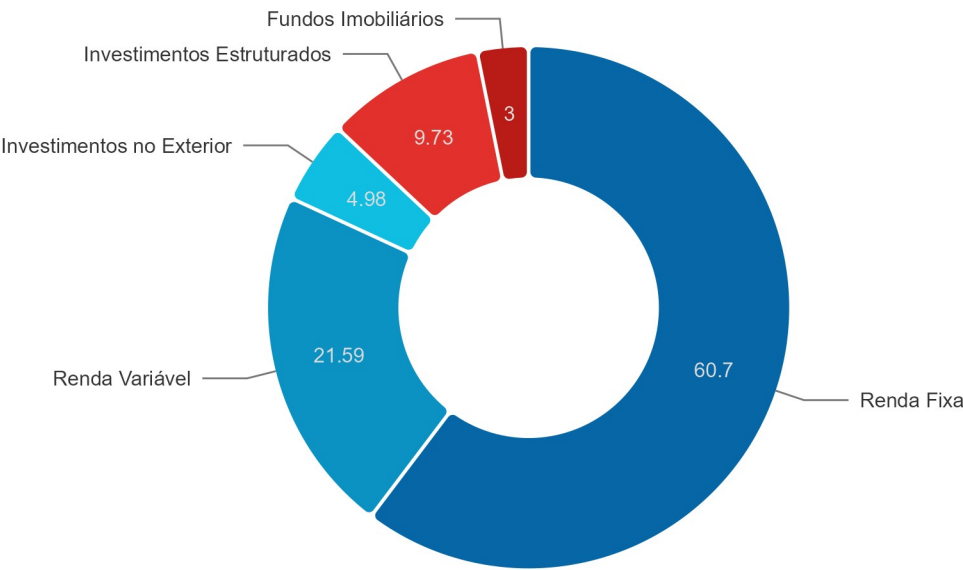
Tipos de Ativo	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	434.593.517,65	533.794.446,27	544.689.537,87			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,35%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				544.697.512,17		1,35		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			11,80	64.291.400,80				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 92910366	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	Na curva	3,75	20.416.043,31	0,94		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 99658220	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	Na curva	1,84	10.030.905,87	0,31		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94227931	Conta Recursos Déficit Atuarial - Civil - Previdenciário	Na curva	0,56	3.060.312,37	0,97		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85212086	Conta Recursos Déficit Atuarial - Civil	Na curva	1,86	10.155.419,23	0,94		0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				544.697.512,17	1,35		
	- Previdenciário						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82541780	Conta Recursos Déficit Atuarial - Civil - Previdenciário	Na curva	3,79	20.628.720,02	0,98	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			19,30	105.127.915,37			
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	2.887.580,30	1,00	3.268.519.188,16	0,09
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,40	7.616.032,20	1,07	2.446.478.998,57	0,31
56.225.663/0001-69 - SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,99	5.410.792,94	0,99	43.242.110,24	12,51
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,47	7.996.773,50	0,97	940.091.043,25	0,85
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,24	6.761.945,97	1,00	3.268.519.188,16	0,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				544.697.512,17	1,35		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,99	5.408.783,51	1,03	2.298.701.395,20	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	1.831.355,56	1,02	298.079.579,18	0,61
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,13	6.158.867,68	1,01	5.447.153.031,66	0,11
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA- B 5	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,97	5.297.234,83	1,23	63.069.393,32	8,40
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,77	4.176.842,78	0,93	72.404.646,89	5,77
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,88	10.226.717,18	0,97	1.031.558.234,22	0,99
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,78	15.138.139,78	1,10	200.068.854,93	7,57
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,85	10.074.288,27	1,10	1.332.859.949,08	0,76

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)			(%)		
			544.697.512,17		1,35			
FUNDO DE INVESTIMENTO								
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,38	12.983.164,33	1,16	764.849.808,07	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	3.159.396,54	1,11	1.017.254.310,09	0,31	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			11,46	62.414.557,58				
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		3,81	20.755.285,90	1,27	2.092.590.918,05	0,99	
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,90	4.886.915,12	1,21	206.395.302,75	2,37	
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,52	2.853.094,40	0,96	27.667.838,51	10,31	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				544.697.512,17	1,35		
RENDA FIXA							
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,53	8.345.623,44	1,26	3.333.277.215,67	0,25
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,14	761.625,78	1,26	3.333.277.215,67	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		4,08	22.212.386,31	1,27	20.081.512.521,55	0,11
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,47	2.547.198,92	1,26	3.333.277.215,67	0,08
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Concurso - Fundo Administrativo		0,01	52.427,71	1,26	3.333.277.215,67	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			14,91	81.212.836,05			
Letra Financeira Santander 16/04/29 - IPCA + 8,09%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,02	11.029.069,01	1,20	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 11/04/2030 - IPCA + 8,13	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,96	10.652.276,17	0,99	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				544.697.512,17	1,35		
Letra Financeira Bradesco 12/04/2027 - IPCA + 8,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,39	2.136.748,77	1,01	0,00	0,00
Letra Financeira Santander 27/11/28 - IPCA + 7,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,61	3.349.742,49	1,13	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,25	1.369.828,91	1,08	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 05/10/2028 - IPCA + 7,05	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,47	2.533.660,37	1,02	0,00	0,00
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,69	3.742.005,00	0,96	0,00	0,00
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,04	232.605,68	1,15	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 21/03/2030 - IPCA + 8,00	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,98	5.358.675,51	1,07	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 21/03/2027 - IPCA + 8,26	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,39	2.147.557,38	1,11	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,24	1.309.089,88	1,13	0,00	0,00
Letra Financeira Santander 27/11/29 - IPCA + 7,29%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,61	3.349.452,60	1,13	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 08/10/2029 - IPCA + 7,12	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,83	4.538.276,19	0,96	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				544.697.512,17	1,35		
Letra Financeira Safra 02/02/2027 - IPCA + 6,90%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,43	2.318.001,20	1,06	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - vcto 03/11/2027- IPCA +6,50%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,48	2.611.837,29	1,02	0,00	0,00
LF BANCO BRADESCO S/A - AGO/2026 - IPCA + 6	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,88	4.811.885,72	0,78	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,01	5.523.965,79	1,14	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,25	1.371.537,61	1,08	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 19/02/2029 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,10	565.794,90	1,05	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 29/01/2029 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,11	577.899,29	1,16	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 20/12/2028 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	642.695,28	1,40	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 20/12/2028 - IPCA + 7,80%i	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	640.579,98	0,73	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 23/06/2027 - IPCA + 8,83	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,57	3.124.400,85	1,02	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 23/06/2028 - IPCA + 8,23	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,34	7.275.250,18	1,11	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				544.697.512,17	1,35		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			3,22	17.562.040,81			
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,54	2.923.160,29	1,28	8.448.304.523,65	0,03
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,92	5.031.285,90	1,05	438.428.181,02	1,15
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,90	4.884.483,35	1,28	327.885.495,98	1,49
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		0,87	4.723.111,27	1,29	4.412.281.923,13	0,11
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			19,04	103.713.568,93			
22.662.135/0001-55 - HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,39	2.101.824,15	-0,73	156.439.505,75	1,34
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,83	4.499.068,13	3,61	404.507.684,58	1,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				544.697.512,17	1,35		
52.925.207/0001-70 - HIX CAPITAL SPO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,83	4.503.815,96	-0,54	132.134.258,45	3,41
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,43	2.337.566,99	3,15	799.281.112,78	0,29
50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,23	1.259.476,46	16,19	53.795.796,38	2,34
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,64	3.510.980,82	2,54	391.493.008,54	0,90
40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,39	2.114.551,02	0,27	175.859.731,71	1,20
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	5.500.026,41	1,29	49.225.229,19	11,17
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	1.599.447,86	2,02	741.515.981,76	0,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				544.697.512,17	1,35		
37.487.547/0001-73 - ENCORE ACOES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,37	2.023.477,25	-0,78	14.484.971,65	13,97
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,72	3.932.626,60	0,30	451.585.112,11	0,87
27.749.572/0001-24 - KINITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,58	3.132.207,12	0,66	225.882.945,24	1,39
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,88	4.795.477,60	1,04	280.676.334,35	1,71
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,67	9.120.854,44	-0,58	764.211.379,30	1,19
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,70	3.823.773,67	2,80	76.862.501,96	4,97
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,67	3.664.499,13	1,09	82.138.494,97	4,46
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,41	2.235.243,95	1,10	909.550.733,18	0,25

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				544.697.512,17	1,35		
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,63	3.455.709,00	1,47	502.294.124,10	0,69
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,37	7.451.754,37	2,28	2.359.471.484,69	0,32
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,30	7.054.906,41	2,08	67.889.295,81	10,39
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,98	10.779.290,85	0,52	325.521.700,16	3,31
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,48	2.625.874,18	-1,15	71.605.715,23	3,67
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,39	2.113.473,18	1,52	209.018.318,24	1,01
34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,37	1.989.203,85	7,79	200.520.975,70	0,99
55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,51	2.751.138,87	1,59	227.692.106,08	1,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				544.697.512,17	1,35		
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	1.999.535,80	1,60	211.177.813,48	0,95
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,61	3.337.764,86	2,35	344.093.192,88	0,97
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (45,00%)			0,00	0,00			
17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	3,48	1.101.087.958,32	0,00
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	2,27	3.461.471.744,54	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			2,55	13.893.075,98			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,36	1.967.546,20	4,33	1.583.564.487,63	0,12
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,05	5.714.244,21	4,36	275.868.946,00	2,07
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,14	6.211.285,57	3,45	666.282.705,78	0,93

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				544.697.512,17	1,35		
EM ACOES BDR- NIVEL I PB							
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			4,98	27.147.822,00			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,10	528.582,69	2,29	133.090.293,24	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	494.452,44	-1,92	61.472.472,55	0,80
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,16	6.326.376,01	2,80	630.105.766,96	1,00
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,72	9.365.934,82	8,10	198.792.433,79	4,71
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	2.531.836,09	0,43	207.908.970,88	1,22
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,13	728.842,21	0,98	46.035.544,43	1,58

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				544.697.512,17	1,35		
MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO 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		1,32	7.171.797,74	1,07	639.469.365,94	1,12
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			5,28	28.746.221,13			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,77	4.199.805,24	1,35	577.110.949,83	0,73
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,31	1.664.662,93	1,35	704.686.776,59	0,24
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,37	2.035.143,15	3,14	987.726.574,46	0,21
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,86	10.145.171,87	3,11	2.172.817.626,50	0,47
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,96	10.701.437,94	3,27	72.769.778,12	14,71

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				544.697.512,17	1,35		
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)			4,45	24.238.136,30			
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA			0,27	1.466.146,77	-2,49	400.258.067,59	0,37
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		4,18	22.771.989,53	-0,19	3.320.997.879,81	0,69
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)			3,00	16.341.962,92			
60.329.826/0001-20 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,94	5.110.000,00	0,00	344.548.988,04	1,48
51.734.924/0001-52 - KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,32	1.734.470,27	-0,72	381.973.290,06	0,45
53.654.501/0001-58 - KINEA AQUISICOES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,50	8.162.279,61	-0,08	233.940.648,12	3,49

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				544.697.512,17	1,35		
55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,14	750.000,00	0,00	30.085.541,70	2,49
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,11	585.213,04	0,93	727.115.081,91	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			544.689.537,87				
Saldo em Conta Corrente			7.974,30				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			544.697.512,17				
Renda Fixa			60,70	330.608.750,61			
Renda Variável			21,59	117.606.644,91			
Investimentos no Exterior			4,98	27.147.822,00			
Investimentos Estruturados			9,73	52.984.357,43			
Fundos Imobiliários			3,00	16.341.962,92			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/10/2025	102.185,8875158187	6,85	2.938.140.187,50
A2510012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/10/2025	16.375,1707206533	6,86	3.061.210.002,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/10/2025	695.325,5638331926	6,87	3.071.709.690,99
A2510018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/10/2025	43.635,3293466756	6,93	3.333.277.215,67
A2510019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/10/2025	52.076,5725691666	6,85	2.943.008.961,08
A2510030	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/10/2025	29.940,3146336542	6,91	3.137.324.203,38
A2510002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/10/2025	322.002,1509784421	3,95	2.343.772.384,01
A2510004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/10/2025	315.478,5139293955	3,97	2.528.982.000,89
A2510005	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/10/2025	317.565,260093392	3,98	2.526.876.069,79
A2510041	53.654.501/0001-58 - KINEA AQUISICOES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/10/2025	432,5181684903	1,00	234.121.530,01
A2510009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/10/2025	51.211,423624247	6,87	3.071.709.690,99
A2510042	55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	10/10/2025	25.000,00	10,00	30.085.541,70
A2510033	27.749.572/0001-24 - KINITRO FUNDO DE	02/10/2025	378.682,2637307633	1,85	213.587.352,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM ACOES				
A2510031	22.662.135/0001-55 - HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	13/10/2025	315.942,2101257077	3,17	150.720.434,82
A2510032	40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	13/10/2025	3.117,0983366197	224,57	163.239.781,37
A2510000	37.487.547/0001-73 - ENCORE ACOES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/10/2025	1.190.308,9913038681	1,09	12.856.231,17
A2510001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 99658220	21/10/2025	2.502,00	3.996,65	
A2510035	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	02/10/2025	8.400,00	148,55	3.342.068.347,43
A2510036	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	07/10/2025	8.500,00	145,58	3.303.680.747,02
A2510039	60.329.826/0001-20 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	24/10/2025	499.999,9999999999	10,22	344.548.988,04

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/10/2025	448.742,0260337526	6,85	2.938.140.187,50
A2510013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/10/2025	18.936,2406580606	6,87	3.019.445.933,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/10/2025	247.224,828585938	6,88	3.074.462.857,36
A2510016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/10/2025	93.147,6455269242	6,91	3.137.324.203,38
A2510017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/10/2025	316.543,5350329744	6,92	3.149.134.136,61
A2510020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/10/2025	8.749,2967752717	6,86	3.061.210.002,62
A2510021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/10/2025	4.515,5650799991	6,87	3.019.445.933,83
A2510022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/10/2025	72,752670023	6,87	3.071.709.690,99
A2510023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/10/2025	1.745,1164370772	6,88	3.074.462.857,36
A2510024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/10/2025	362,9745620167	6,89	3.088.801.845,05
A2510025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/10/2025	1.595,3550223299	6,90	2.975.748.098,36
A2510026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/10/2025	3.333,9329580871	6,90	2.999.859.450,38
A2510027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/10/2025	1.447,9631719255	6,91	3.096.455.567,57
A2510028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	23/10/2025	289,5926343851	6,91	3.096.455.567,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2510029	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/10/2025	1.447,1773745974	6,91	3.107.173.536,91
A2510003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/10/2025	313.582,1793187102	3,96	2.352.158.204,78
A2510034	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	02/10/2025	6.470,00	391,17	1.101.087.958,32
A2510040	51.734.924/0001-52 - KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	01/10/2025	1.713,03629225	1,00	384.753.286,92
A2510007	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	20/10/2025	486.430,6190096191	20,56	19.705.452.660,36
A2510006	48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/10/2025	3.703.386,408282293	1,38	205.397.815,36
A2510008	48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/10/2025	5.547,2659554299	1,38	205.397.815,36
A2510037	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	20/10/2025	8.500,00	147,91	3.421.993.603,48
A2510038	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	24/10/2025	8.400,00	150,93	3.461.471.744,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 32.144.515,18

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 29.317.060,34

Comitê de Investimento

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

CPF	Nome	Início de Vigência
049.436.369-00	IGOR FRETТА 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	26/11/2025 14:58:59
049.436.369-00	IGOR FRETТА NOGUEIRA DE LIMA	Representante da Unidade Gestora	26/11/2025 15:00:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2150127&crc=BCD3A8AB>, informando o Código Verificador: 2150127 e o Código CRC: BCD3A8AB.