



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:** 12/2025

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	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	263.726.393,28	336.282.275,53	346.790.476,94	61,07%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	63.729.444,42	74.337.723,02	13,09%	-	16,65%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	89.111.872,15	104.899.628,00	106.364.564,62	18,73%	19,36%	1,40%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral -	123.926.088,58	68.090.900,05	65.628.323,62	11,56%	-47,04%	-3,62%

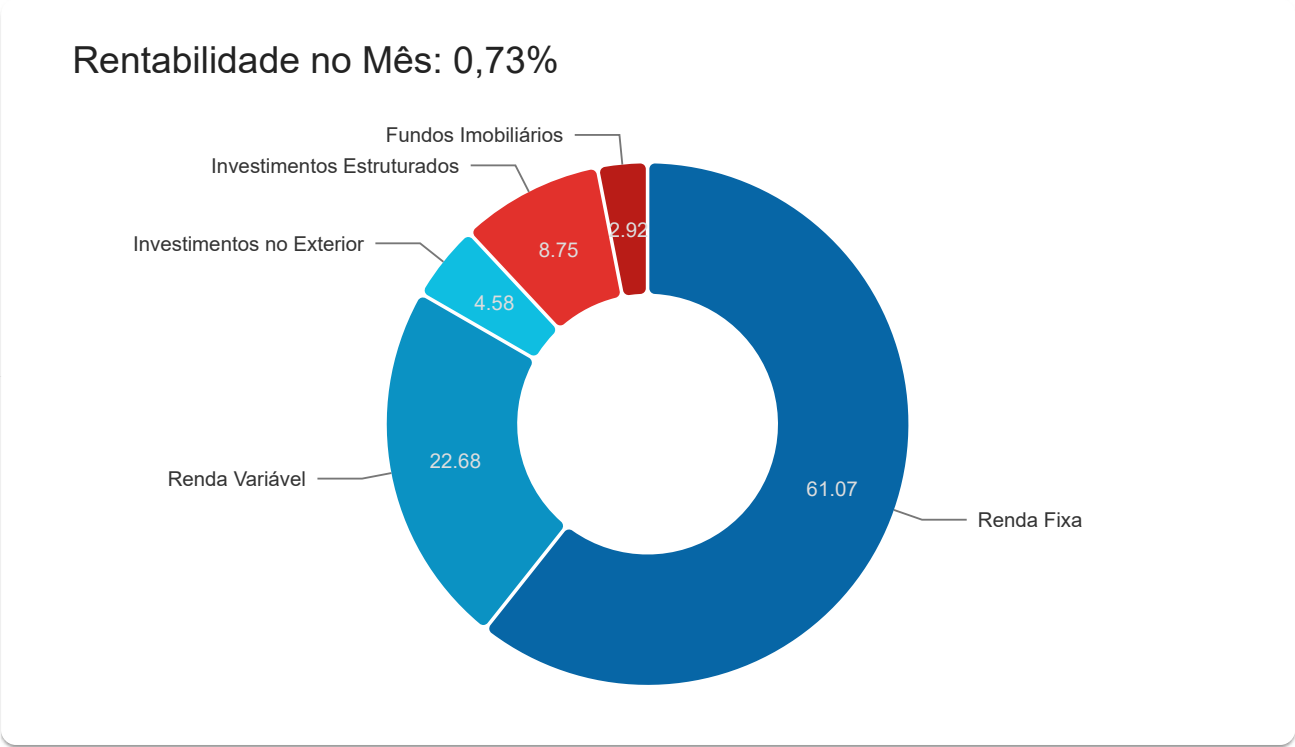
Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Art. 7º, III, a						
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	37.001.638,48	81.812.515,16	82.491.614,14	14,53%	122,94%	0,83%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	13.686.794,07	17.749.787,90	17.968.251,54	3,16%	31,28%	1,23%
Renda Variável	89.558.801,25	125.523.397,78	128.762.790,21	22,68%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	65.656.046,81	110.628.016,42	113.418.187,99	19,97%	72,75%	2,52%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	6.234.796,80	1.250.748,00	1.245.375,00	0,22%	-80,03%	-0,43%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	17.667.957,64	13.644.633,36	14.099.227,22	2,48%	-20,20%	3,33%
Investimentos no Exterior	26.175.055,58	25.215.076,24	25.987.281,96	4,58%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	26.175.055,58	25.215.076,24	25.987.281,96	4,58%	-0,72%	3,06%
Investimentos Estruturados	56.897.509,50	53.193.558,15	49.673.418,75	8,75%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	35.260.370,86	28.940.529,84	25.392.207,98	4,47%	-27,99%	-12,26%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	21.637.138,64	24.253.028,31	24.281.210,77	4,28%	12,22%	0,12%
Fundos Imobiliários	10.607.459,41	16.554.973,95	16.599.414,11	2,92%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	10.607.459,41	16.554.973,95	16.599.414,11	2,92%	56,49%	0,27%
TOTAL	446.965.219,02	556.769.281,65	567.813.381,97			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	----------------	----------------

Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				567.857.230,50		0,73		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			13,09	74.337.723,02				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 105152935	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	Na curva	1,77	10.026.096,36	0,25		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 99658220	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	Na curva	1,79	10.188.757,90	0,92		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 92910366	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	Na curva	3,54	20.081.341,13	0,89		0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				567.857.230,50 0,73			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94227931	Conta Recursos Déficit Atuarial - Civil - Previdenciário	Na curva	0,55	3.108.907,84	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85212086	Conta Recursos Déficit Atuarial - Civil - Previdenciário	Na curva	1,76	9.971.876,44	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82541780	Conta Recursos Déficit Atuarial - Civil - Previdenciário	Na curva	3,69	20.960.743,35	0,94	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			18,73	106.364.564,62			
56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,52	2.938.331,28	0,97	3.344.496.661,63	0,09
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,33	1.873.736,75	0,29	293.794.761,05	0,64
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,11	6.315.369,33	0,93	5.189.835.856,34	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				567.857.230,50	0,73		
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA- B 5	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,95	5.390.068,17	0,23	63.732.316,04	8,46
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,75	4.245.611,90	-0,35	73.626.298,16	5,77
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,84	10.455.054,94	0,68	1.054.590.425,79	0,99
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,64	14.985.920,14	1,08	199.196.527,09	7,52
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,16	6.569.941,57	1,02	2.814.397.421,84	0,23
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,23	6.981.481,55	0,29	2.358.189.497,50	0,30
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,76	9.983.235,81	1,08	1.320.813.424,31	0,76
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,28	12.935.036,67	0,36	764.895.200,26	1,69

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				567.857.230,50	0,73		
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,55	3.129.514,95	1,09	1.007.633.112,01	0,31
56.225.663/0001-69 - SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENTA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,97	5.505.051,88	0,96	43.995.411,31	12,51
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,44	8.175.418,41	0,68	961.092.323,26	0,85
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENTA FIXA-RESP LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,21	6.880.791,27	0,97	3.344.496.661,63	0,21
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			11,56	65.628.323,62			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA			0,32	1.830.742,43	1,04	2.773.558.328,01	0,07
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,39	7.866.688,18	1,20	3.513.890.836,59	0,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$		Mês			
			Mês		(%)			
			567.857.230,50		0,73			
RENTA FIXA								
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENTA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		3,78	21.443.786,47	0,83	2.110.557.901,78	1,02	
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,88	5.013.106,84	1,23	247.043.207,97	2,03	
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		4,00	22.719.581,24	1,22	19.418.264.411,63	0,12	
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,51	2.916.541,65	0,19	26.241.778,18	11,11	
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,67	3.784.270,84	1,20	3.513.890.836,59	0,11	
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA	Fundo Concurso - Fundo Administrativo		0,01	53.605,97	1,20	3.513.890.836,59	0,00	
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições			14,53	82.491.614,14				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				567.857.230,50	0,73		
Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)							
Letra Financeira Santander 16/04/29 - IPCA + 8,09%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,97	11.199.724,49	0,86	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 11/04/2030 - IPCA + 8,13	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,91	10.829.233,17	0,84	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 12/04/2027 - IPCA + 8,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,38	2.174.150,52	0,88	0,00	0,00
Letra Financeira Santander 27/11/28 - IPCA + 7,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,60	3.397.516,58	0,80	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,24	1.389.974,81	0,84	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 05/10/2028 - IPCA + 7,05	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,45	2.570.011,45	0,78	0,00	0,00
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,67	3.800.007,06	0,90	0,00	0,00
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,04	236.058,35	0,86	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 21/03/2030 - IPCA + 8,00	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,96	5.444.181,78	0,92	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 21/03/2027 - IPCA + 8,26	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,38	2.182.545,38	0,94	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA +	Fundo Previdenciário		0,23	1.328.631,78	0,82	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				567.857.230,50	0,73		
7,65	- Civil - Previdenciário						
Letra Financeira Santander 27/11/29 - IPCA + 7,29%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,60	3.397.171,04	0,80	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 08/10/2029 - IPCA + 7,12	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,81	4.605.522,44	0,77	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 02/02/2027 - IPCA + 6,90%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,41	2.349.942,53	0,77	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - vcto 03/11/2027- IPCA +6,50%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,47	2.646.013,87	0,73	0,00	0,00
LF BANCO BRADESCO S/A - AGO/2026 - IPCA + 6	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,86	4.876.283,25	0,66	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,99	5.607.389,63	0,84	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,25	1.391.814,02	0,84	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 19/02/2029 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,11	615.768,29	0,91	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 29/01/2029 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,10	586.685,89	0,87	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 20/12/2028 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,11	647.224,55	0,06	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 20/12/2028 - IPCA +	Fundo Previdenciário		0,11	644.946,93	0,03	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				567.857.230,50	0,73		
7,80%i	- Civil - Previdenciário						
Letra Financeira Bradesco 23/06/2027 - IPCA + 8,83	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,56	3.177.823,30	0,98	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 23/06/2028 - IPCA + 8,23	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,30	7.392.993,03	0,93	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			3,16	17.968.251,54			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,91	5.147.962,97	1,25	451.928.677,51	1,14
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,88	4.999.809,97	1,24	367.290.233,52	1,36
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		0,85	4.830.106,19	1,20	4.341.733.824,83	0,11
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,53	2.990.372,41	1,23	9.136.093.170,77	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			19,97	113.418.187,99			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE	Conta Administrativa		0,30	1.712.931,14	-0,64	798.733.595,98	0,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				567.857.230,50	0,73		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	- Reserva com recursos da Taxa de Administração						
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,88	4.997.097,08	-1,53	476.467.220,34	1,05
40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,39	2.212.619,41	-2,74	195.856.505,90	1,13
22.662.135/0001-55 - HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,38	2.170.831,69	2,46	167.216.706,80	1,30
37.487.547/0001-73 - ENCORE ACOES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,45	2.533.615,05	-4,07	13.272.078,52	19,09
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,18	1.013.431,55	-0,44	136.411.614,52	0,74
40.226.121/0001-70 - PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,18	1.005.123,69	-0,49	114.028.615,15	0,88

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				567.857.230,50	0,73		
FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES							
34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,84	4.773.166,81	-0,67	236.565.904,63	2,02
27.749.572/0001-24 - KINITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,67	3.791.348,55	-1,44	123.405.539,32	3,07
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,71	4.020.250,98	0,13	381.332.765,57	1,05
60.692.584/0001-35 - CLASSE A DE COTAS EM ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA DO VELT PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,90	5.131.355,90	-0,05	45.925.635,28	11,17
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,90	5.134.476,31	1,41	319.436.692,86	1,61
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	9.504.726,00	0,26	806.372.209,72	1,18
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,64	3.616.439,96	-5,10	67.486.864,54	5,36

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				567.857.230,50	0,73		
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,68	3.847.244,62	-3,31	84.682.804,90	4,54
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,42	2.368.729,20	-1,28	911.782.911,27	0,26
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,65	3.688.410,54	0,11	454.168.120,96	0,81
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,44	8.182.316,60	-0,71	2.712.641.913,30	0,30
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,33	7.550.691,66	-0,28	72.368.864,00	10,43
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,02	11.490.291,54	-1,27	341.279.722,64	3,37
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,49	2.799.407,40	-2,99	73.691.850,94	3,80
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC	Fundo Previdenciário - Civil -		0,40	2.252.091,28	-1,28	169.799.630,15	1,33

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				567.857.230,50	0,73		
FIA	Previdenciário						
49.984.812/0001-08 - ORGANON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,38	2.129.345,54	1,61	254.325.385,10	0,84
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,81	4.595.140,52	-2,90	436.055.362,81	1,05
52.925.207/0001-70 - HIX CAPITAL SPO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,98	5.545.114,73	8,01	162.684.178,16	3,41
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,42	2.390.549,45	1,91	825.923.542,55	0,29
50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,21	1.178.277,22	-3,68	51.128.001,14	2,30
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,67	3.783.163,57	0,45	386.462.421,70	0,98
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (45,00%)			0,22	1.245.375,00			
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,22	1.245.375,00	1,51	4.662.361.758,98	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)			(%)		
					567.857.230,50	0,73		
17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00		0,00	3,29	1.406.622.383,28	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			2,48	14.099.227,22				
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,12	6.333.383,67		3,40	651.477.982,58	0,97
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOEES BDR NIVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,34	1.942.127,32		3,27	1.478.529.321,20	0,13
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,03	5.823.716,23		3,28	279.068.361,31	2,09
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			4,58	25.987.281,96				
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,15	6.538.930,34		4,44	622.989.703,00	1,05
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,64	9.306.203,35		1,99	191.771.288,70	4,85
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,42	2.359.355,11		-0,45	189.626.019,03	1,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				567.857.230,50	0,73		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,13	743.061,25	0,76	64.118.120,93	1,16
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		1,24	7.039.731,91	4,73	607.121.580,50	1,16
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			4,47	25.392.207,98			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,76	4.311.331,07	0,17	619.136.989,19	0,70
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,30	1.695.763,46	1,22	691.294.250,84	0,25
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,37	2.080.959,16	1,97	972.423.479,24	0,21
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil -		1,12	6.353.865,21	1,93	2.204.512.708,74	0,29

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)			(%)		
					567.857.230,50	0,73		
CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Previdenciário							
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,93	10.950.289,08	1,93		74.461.965,74	14,71
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)			4,28	24.281.210,77				
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		4,00	22.695.329,79	-0,18		3.309.818.021,64	0,69
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,28	1.585.880,98	-1,75		432.945.507,89	0,37
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)			2,92	16.599.414,11				
53.654.501/0001-58 - KINEA AQUISICOES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,47	8.366.255,10	-0,08		239.786.754,42	3,49
60.329.826/0001-20 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,90	5.110.000,00	0,00		344.256.869,39	1,48

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês			
				(%)		(%)		
				567.857.230,50		0,73		
INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA								
55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA								
	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,13	750.000,00		0,00	29.825.762,09	2,51
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA								
	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,11	645.603,80		10,06	735.657.153,20	0,09
51.734.924/0001-52 - KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO								
	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,30	1.727.555,21		0,00	380.450.425,13	0,45
Total da Carteira (Resolução CMN)			567.813.381,97					
Saldo em Conta Corrente			43.848,53					
Saldo em Conta Poupança			0,00					
Total Geral da Carteira			567.857.230,50					
Renda Fixa			61,07	346.790.476,94				
Renda Variável			22,68	128.762.790,21				
Investimentos no Exterior			4,58	25.987.281,96				
Investimentos Estruturados			8,75	49.673.418,75				
Fundos Imobiliários			2,92	16.599.414,11				
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	16/12/2025	309.258,58513	4,04	2.572.790.463,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CURTO PRAZO				
A2512005	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/12/2025	5.545,20021	4,05	2.494.908.156,20
A2512006	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/12/2025	307.563,24061	4,06	2.744.275.996,95
A2512021	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/12/2025	126.448,794473	4,89	2.310.668.093,98
A2512022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/12/2025	741.517,838493	7,04	2.964.939.376,87
A2512025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/12/2025	714.163,154262	7,08	2.844.975.706,83
A2512027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/12/2025	31.154,880256	7,06	2.840.526.522,30
A2512028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/12/2025	1.014,082023	7,08	2.844.975.706,83
A2512036	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	15/12/2025	3.080,00	403,24	1.382.829.127,82
A2512026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/12/2025	49.895,593068	7,05	2.773.558.328,01
A2512020	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/12/2025	830.744,713877	4,86	5.174.821.534,58
A2512030	09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09/12/2025	99.057,5349144	5,05	351.526.536,04
A2512029	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	08/12/2025	130.415,954514	6,13	470.842.751,76
A2512031	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER	08/12/2025	94,26517582	1.000,00	414.046.089,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA				
A2512000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 105152935	19/12/2025	2.385,00	4.193,22	
A2512033	38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	16/12/2025	612.188,8389526	1,63	134.603.675,23
A2512034	40.226.121/0001-70 - PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES	08/12/2025	5.525,148686	180,99	111.529.097,86
A2512038	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	05/12/2025	15.100,00	164,32	4.560.390.041,61
A2512040	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	17/12/2025	7.600,00	162,14	4.569.564.896,29

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/12/2025	303.587,49002	4,03	2.366.979.137,72
A2512004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/12/2025	307.812,10271	4,05	2.579.043.536,19
A2512007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/12/2025	4.848,896985	7,01	3.067.601.729,54
A2512008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/12/2025	51.598,50602	7,02	3.079.966.989,97
A2512009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/12/2025	569,840188	7,02	3.067.893.288,33
A2512010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/12/2025	321.785,185215	7,02	3.062.864.133,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/12/2025	157.788,078607	7,03	3.075.206.053,08
A2512012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/12/2025	31.398,432135	7,04	2.979.318.250,63
A2512013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/12/2025	141.997,389131	7,04	2.964.939.376,87
A2512023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/12/2025	313.997,162127	7,06	2.823.474.687,37
A2512024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/12/2025	939.178,025468	7,06	2.840.526.522,30
A2512014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/12/2025	4.411,474561	7,03	3.070.413.055,72
A2512015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/12/2025	3.695,936927	7,03	3.075.206.053,08
A2512016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/12/2025	198,904099	7,04	2.979.318.250,63
A2512017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/12/2025	933,108546	7,05	2.773.558.328,01
A2512018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/12/2025	13.908,352029	7,06	2.823.474.687,37
A2512035	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	05/12/2025	3.130,00	404,74	1.399.219.502,00
A2512037	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	17/12/2025	3.080,00	409,65	1.388.690.521,54
A2512001	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/12/2025	823.914,614099	4,85	5.166.982.173,21
A2512032	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	22/12/2025	1.195.148,653417	3,35	2.190.605.459,69
A2512039	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	12/12/2025	7.600,00	165,03	4.669.390.820,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	21.407.758/0001-19 - IT NOW				
A2512041	IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	24/12/2025	7.600,00	164,73	4.662.361.758,98

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 36.383.876,81

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 29.507.366,80

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
049.436.369-00	IGOR FRETTA NOGUEIRA DE LIMA	01/04/2022
869.080.659-87	ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	09/06/2014
976.888.000-72	GISELE DE OLIVEIRA FERNANDES	20/06/2017
065.250.159-10	Geise Naiara Pinto Feltrin	22/07/2019
045.401.579-81	Rafael Castro	22/07/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
789.963.419-91	MARY CLEIDE TAMBOSI	01/07/2022
463.706.339-68	Pedro Jose da Silva	01/07/2022
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	30/01/2026 19:18:17
049.436.369-00	IGOR FRETTE NOGUEIRA DE LIMA	Representante da Unidade Gestora	30/01/2026 19:57:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2257327&crc=1A1CF9B7>, informando o **Código Verificador: 2257327** e o **Código CRC: 1A1CF9B7**.