



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:** 1/2026

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	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	272.410.145,93	346.790.476,94	339.177.536,74	58,16%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	74.337.723,02	75.028.540,71	12,86%	-	0,93%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	92.508.674,19	106.364.564,62	100.805.303,99	17,28%	8,97%	-5,23%

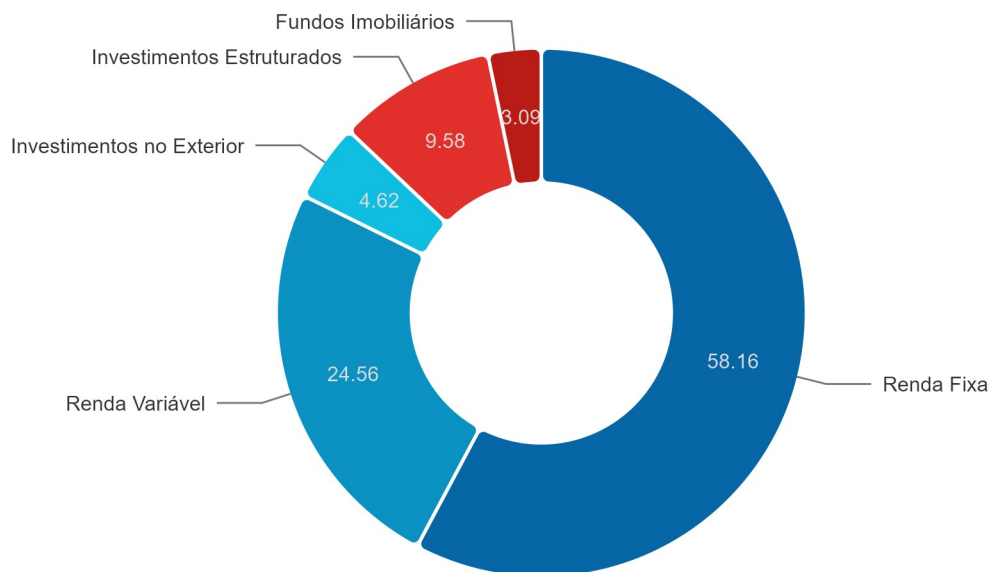
Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	128.660.544,13	65.628.323,62	61.896.916,47	10,61%	-51,89%	-5,69%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	37.406.222,42	82.491.614,14	83.259.588,60	14,28%	122,58%	0,93%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	13.834.705,19	17.968.251,54	18.187.186,97	3,12%	31,46%	1,22%
Renda Variável	90.267.270,10	128.762.790,21	143.248.249,90	24,56%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	68.813.087,28	113.418.187,99	128.573.091,89	22,05%	86,84%	13,36%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	4.488.304,80	1.245.375,00	1.213.212,00	0,21%	-72,97%	-2,58%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	16.965.878,02	14.099.227,22	13.461.946,01	2,31%	-20,65%	-4,52%
Investimentos no Exterior	26.003.276,00	25.987.281,96	26.918.220,26	4,62%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	26.003.276,00	25.987.281,96	26.918.220,26	4,62%	3,52%	3,58%
Investimentos Estruturados	57.764.094,13	49.673.418,75	55.859.419,04	9,58%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	36.147.692,27	25.392.207,98	30.455.829,02	5,22%	-15,75%	19,94%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	21.616.401,86	24.281.210,77	25.403.590,02	4,36%	17,52%	4,62%
Fundos Imobiliários	10.573.299,45	16.599.414,11	18.014.730,98	3,09%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	10.573.299,45	16.599.414,11	18.014.730,98	3,09%	70,38%	8,53%
TOTAL	457.018.085,61	567.813.381,97	583.218.156,92			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,28%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026			Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					R\$	Mês		
			(%)			(%)		
			583.355.185,15		2,28			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			12,86	75.028.540,71				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 105152935	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	Na curva	1,74	10.120.314,34	0,94		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 99658220	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	Na curva	1,76	10.283.647,53	0,93		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 92910366	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	Na curva	3,47	20.263.768,90	0,91		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94227931	Conta Recursos Déficit Atuarial - Civil -	Na curva	0,54	3.138.087,83	0,94		0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				583.355.185,15	2,28		
	Previdenciário						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85212086	Conta Recursos Déficit Atuarial - Civil - Previdenciário	Na curva	1,73	10.062.930,00	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82541780	Conta Recursos Déficit Atuarial - Civil - Previdenciário	Na curva	3,63	21.159.792,11	0,95	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			17,28	100.805.303,99			
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		0,51	2.972.303,63	1,16	3.387.498.053,23	0,09
56.225.663/0001-69 - SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,95	5.568.541,20	1,15	44.502.806,97	12,51
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,42	8.271.220,25	1,17	972.354.673,14	0,85
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,19	6.960.345,51	1,16	3.387.498.053,23	0,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				583.355.185,15	2,28		
FIXA-RESP LIMITADA							
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,32	1.892.036,55	0,98	298.818.584,75	0,63
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,94	5.473.498,71	1,55	64.776.492,85	8,45
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,73	4.277.609,74	0,75	58.807.283,85	7,27
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,81	10.577.504,19	1,17	1.066.941.752,95	0,99
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,60	15.144.750,66	1,06	201.307.665,06	7,52
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,21	7.049.914,77	0,98	2.354.490.837,44	0,30
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,10	6.390.175,16	1,18	5.090.571.235,81	0,13
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,97	2.925.121.437,04	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês	(%)		
			583.355.185,15	2,28				
PRAZO								
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,73	10.088.806,31	1,06	1.334.780.732,47	0,76	
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,22	12.975.653,04	0,36	767.296.992,44	1,69	
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,54	3.162.944,27	1,07	1.018.396.598,00	0,31	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			10,61	61.896.916,47				
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,87	5.080.485,06	1,34	256.928.712,64	1,98	
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		3,94	22.987.012,95	1,18	29.748.941.735,63	0,08	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				583.355.185,15	2,28		
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,50	2.942.363,39	0,89	26.348.967,33	11,17
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,52	3.054.876,00	1,14	3.427.002.200,04	0,09
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,38	2.205.380,29	1,14	3.427.002.200,04	0,06
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		3,73	21.773.006,90	1,54	2.139.944.056,96	1,02
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,65	3.800.185,91	1,14	3.427.002.200,04	0,11
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Concurso - Fundo Administrativo		0,01	53.605,97	1,14	3.513.890.836,59	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			14,28	83.259.588,60			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				583.355.185,15	2,28		
Letra Financeira Santander 16/04/29 - IPCA + 8,09%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,94	11.309.764,96	0,98	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 11/04/2030 - IPCA + 8,13	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,87	10.929.005,90	0,92	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 12/04/2027 - IPCA + 8,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,38	2.194.953,07	0,96	0,00	0,00
Letra Financeira Santander 27/11/28 - IPCA + 7,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,59	3.428.801,50	0,92	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,24	1.402.959,78	0,93	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 05/10/2028 - IPCA + 7,05	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,44	2.592.177,80	0,86	0,00	0,00
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,66	3.835.000,80	0,92	0,00	0,00
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,04	238.285,19	0,94	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 21/03/2030 - IPCA + 8,00	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,94	5.497.006,22	0,97	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 21/03/2027 - IPCA + 8,26	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,38	2.204.149,91	0,99	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,23	1.341.129,23	0,94	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				583.355.185,15	2,28		
Letra Financeira Santander 27/11/29 - IPCA + 7,29%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,59	3.428.426,16	0,92	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 08/10/2029 - IPCA + 7,12	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,80	4.645.095,78	0,86	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 02/02/2027 - IPCA + 6,90%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,41	2.370.674,31	0,88	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - vcto 03/11/2027- IPCA +6,50%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,46	2.668.333,81	0,84	0,00	0,00
LF BANCO BRADESCO S/A - AGO/2026 - IPCA + 6	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,84	4.912.870,83	0,75	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,97	5.660.637,95	0,95	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,24	1.404.870,65	0,94	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 19/02/2029 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,11	621.779,57	0,98	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 29/01/2029 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,10	592.232,44	0,95	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 20/12/2028 - IPCA + 7,80%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,11	653.557,14	0,98	0,00	0,00
Letra Financeira Safra 20/12/2028 - IPCA + 7,80% ⁱ	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,11	651.257,24	0,98	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				583.355.185,15	2,28		
Letra Financeira Bradesco 23/06/2027 - IPCA + 8,83	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,55	3.210.664,01	1,03	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 23/06/2028 - IPCA + 8,23	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,28	7.465.954,35	0,99	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			3,12	18.187.186,97			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,89	5.214.201,62	1,29	449.725.547,92	1,16
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,87	5.060.315,53	1,21	375.864.322,22	1,35
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		0,84	4.887.218,33	1,18	4.415.424.619,34	0,11
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,52	3.025.451,49	1,17	9.477.670.046,11	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			22,05	128.573.091,89			
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,36	2.127.310,63	12,18	154.018.906,36	1,38

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				583.355.185,15	2,28		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES							
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,75	4.399.940,37	9,44	398.533.432,16	1,10
40.226.121/0001-70 - PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,44	2.578.815,69	5,70	137.343.303,55	1,88
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,92	5.361.852,10	7,30	535.180.639,83	1,00
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,86	5.038.672,32	9,65	539.751.773,21	0,93
52.925.207/0001-70 - HIX CAPITAL SPO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,01	5.869.598,60	5,86	172.203.985,16	3,41
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,42	2.422.398,35	1,33	866.575.844,02	0,28
50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,22	1.294.464,97	9,86	56.169.639,02	2,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				583.355.185,15	2,28		
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,91	5.305.770,78	8,03	371.274.424,35	1,43
40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,41	2.364.269,35	6,85	206.169.010,01	1,15
22.662.135/0001-55 - HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,62	3.604.743,55	9,80	178.150.382,73	2,02
60.692.584/0001-35 - CLASSE A DE COTAS EM ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA DO VELT PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,93	5.409.413,75	5,42	48.414.253,03	11,17
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,96	5.622.268,97	9,50	390.468.655,07	1,44
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,77	10.325.148,74	8,63	878.368.304,57	1,18
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,69	4.047.312,03	11,91	72.358.623,94	5,59

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				583.355.185,15	2,28		
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,72	4.215.864,29	9,58	94.146.627,25	4,48
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,45	2.620.752,46	10,64	872.111.335,24	0,30
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,70	4.093.646,10	10,99	492.785.597,48	0,83
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,49	8.669.591,10	5,96	2.781.015.164,61	0,31
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,43	8.360.394,56	10,72	80.092.719,68	10,44
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,16	12.616.798,54	9,80	374.475.011,26	3,37
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,53	3.063.821,16	9,45	80.060.283,73	3,83
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA	Fundo Previdenciário		0,43	2.491.023,66	9,58	185.972.412,94	1,34

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				583.355.185,15	2,28		
AÇÕES LIVRE FIC FIA	- Civil - Previdenciário						
49.984.812/0001-08 - ORGANON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,52	3.032.420,42	14,23	287.173.380,84	1,06
34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,86	5.016.256,40	5,09	251.553.881,31	1,99
27.749.572/0001-24 - KINITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,68	3.963.792,85	4,55	130.754.983,46	3,03
37.487.547/0001-73 - ENCORE ACOES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,46	2.691.392,15	6,23	14.087.728,50	19,10
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		0,34	1.965.358,00	14,74	942.513.003,77	0,21
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (45,00%)			0,21	1.213.212,00			
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	12,53	4.965.165.856,65	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				583.355.185,15	2,28		
17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,21	1.213.212,00	-2,97	1.527.084.098,58	0,08
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			2,31	13.461.946,01			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,03	6.011.846,47	-5,08	592.805.981,10	1,01
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,32	1.843.566,81	-5,07	1.364.479.013,47	0,14
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,96	5.606.532,73	-3,73	239.978.697,01	2,34
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			4,62	26.918.220,26			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,09	6.364.603,50	-2,67	604.582.580,07	1,05
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,53	8.900.628,96	-4,36	181.012.218,70	4,92
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,37	2.173.571,90	-7,87	174.186.056,95	1,25

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				583.355.185,15	2,28		
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		0,47	2.749.300,72	1,02	73.430.530,47	3,74
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		1,15	6.730.115,18	-4,40	575.663.775,95	1,17
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			5,22	30.455.829,02			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,10	6.437.669,10	1,32	2.205.262.487,31	0,29
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,88	5.130.721,87	2,77	638.126.276,07	0,80
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,29	1.707.144,97	0,67	637.329.560,70	0,27

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				583.355.185,15	2,28		
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,36	2.107.606,64	1,28	999.237.745,71	0,21
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,58	15.072.686,44	1,10	155.129.018,38	9,72
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)			4,36	25.403.590,02			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		3,88	22.655.840,31	-0,17	3.304.059.081,00	0,69
53.372.547/0001-84 - PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,20	1.150.709,24	1,53	185.890.000,00	0,62
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,27	1.597.040,47	0,70	435.992.048,19	0,37
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)			3,09	18.014.730,98			
53.654.501/0001-58 - KINEA AQUISICOES RESIDENCIAIS FUNDO DE	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,43	8.364.157,64	-0,03	239.726.659,52	3,49

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				583.355.185,15	2,28		
INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA							
57.909.000/0001-26 - VINCI OPORTUNIDADES LOGISTICAS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,24	1.420.714,88	0,72	10.223.570,66	13,90
60.329.826/0001-20 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA							
	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,88	5.110.000,00	0,00	344.256.869,39	1,48
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	649.590,14	1,29	735.657.153,20	0,09
51.734.924/0001-52 - KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO							
	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,29	1.720.268,32	-0,42	378.845.656,06	0,45
Total da Carteira (Resolução CMN)			583.218.156,92				
Saldo em Conta Corrente			137.028,23				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			583.355.185,15				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				583.355.185,15	2,28		
		Renda Fixa	58,16	339.177.536,74			
		Renda Variável	24,56	143.248.249,90			
		Investimentos no Exterior	4,62	26.918.220,26			
		Investimentos Estruturados	9,58	55.859.419,04			
		Fundos Imobiliários	3,09	18.014.730,98			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2601001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	13/01/2026	309.771,03207	4,08	2.889.010.723,23
A2601006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/01/2026	396.686,783134	7,11	3.064.608.202,04
A2601007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/01/2026	198.234,132492	7,12	3.135.310.468,97
A2601010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/01/2026	927.633,991507	7,13	3.032.834.631,58
A2601011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/01/2026	1.703,0724546501	7,15	3.144.100.615,43
A2601013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/01/2026	395,2866806383	7,16	7,15
A2601025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/01/2026	44.681,985047453	7,16	3.086.809.569,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2601004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/01/2026	49.357,615199	7,13	3.066.512.627,56
A2601036	38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	29/01/2026	533.326,6774163992	1,88	155.507.303,52
A2601028	40.226.121/0001-70 - PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES	13/01/2026	2.692,13362	181,55	117.003.273,90
A2601029	40.226.121/0001-70 - PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES	29/01/2026	5.193,8938053959	192,53	137.098.295,73
A2601037	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	29/01/2026	171.697,9409696756	6,99	370.634.683,09
A2601035	39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29/01/2026	1.448.937,5918671712	1,38	73.480.357,72
A2601031	22.662.135/0001-55 - HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	29/01/2026	278.713,8071308259	3,59	178.150.382,73
A2601032	22.662.135/0001-55 - HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	29/01/2026	83.614,1421392478	3,59	178.150.382,73
A2601030	49.984.812/0001-08 - ORGANON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	29/01/2026	25.270,1660831968	23,74	283.614.519,94
A2601038	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	29/01/2026	435.043,0130134416	1,61	638.126.276,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2601039	44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	29/01/2026	21.689,9402436724	184,42	110.064.680,89
A2601034	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	02/01/2026	3.030,00	409,82	1.390.883.929,63
A2601040	53.372.547/0001-84 - PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	13/01/2026	10.257,99396397	106,03	185.890.000,00
A2601041	57.909.000/0001-26 - VINCI OPORTUNIDADES LOGISTICAS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/01/2026	14.104,9116	100,00	10.150.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2601000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/01/2026	306.071,94123	4,07	2.952.145.556,73
A2601002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/01/2026	1.619.998,1666287263	4,09	2.805.033.327,69
A2601003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/01/2026	746,154488217	4,09	3.046.549.007,44
A2601005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/01/2026	33.218,554856	7,10	3.002.194.433,44
A2601008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/01/2026	192.791,1744465	7,12	3.077.522.757,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2601009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/01/2026	69,30851	7,13	3.066.542.627,56
A2601012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/01/2026	322.583,2139654363	7,16	3.076.759.738,40
A2601014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/01/2026	12.427,1770913229	7,16	3.086.809.569,47
A2601015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/01/2026	1.647.648,1986248281	7,16	3.086.809.569,47
A2601016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/01/2026	824,560339	7,10	3.002.194.433,44
A2601017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/01/2026	408,824059	7,11	3.064.608.202,04
A2601018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/01/2026	531,712911	7,12	3.077.522.757,49
A2601019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/01/2026	388,691459	7,13	3.051.436.962,47
A2601020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/01/2026	1.165,619235	7,13	3.032.834.631,58
A2601021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE	23/01/2026	182,3526547226	7,15	3.144.100.615,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2601022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/01/2026	2.292,4359956064	7,15	3.156.022.632,58
A2601023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/01/2026	139,7068921461	7,16	3.076.759.738,40
A2601024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/01/2026	13.845,8625035503	13.845,86	3.076.759.738,40
A2601026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/01/2026	20.106,8932713538	7,16	3.086.809.569,47
A2601027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/01/2026	8.620,8090954472	7,17	3.427.002.200,04
A2601033	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	09/01/2026	7.500,00	168,90	4.631.524.554,17

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 28.828.581,86

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 216.897.078,58

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

CPF	Nome	Início de Vigência
045.401.579-81	Rafael Castro	22/07/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
789.963.419-91	MARY CLEIDE TAMBOSI	01/07/2022
463.706.339-68	Pedro Jose da Silva	01/07/2022
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	23/02/2026 17:04:03
049.436.369-00	IGOR FRETTE NOGUEIRA DE LIMA	Representante da Unidade Gestora	23/02/2026 17:05:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2281811&crc=DF7DB8B9>, informando o Código Verificador: 2281811 e o Código CRC: DF7DB8B9.