



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: 03.155.934/0001-90 - Naviraí UF: MS Competência: 8/2025 PRÓ-GESTÃO:

Nível II

Representante Legal do Ente: 855.557.201-06 - RODRIGO MASSUO SACUNO

Unidade Gestora:

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS

Representante Legal da Unidade Gestora: 456.473.211-00 - MOISES BENTO DA SILVA JUNIOR

Gestor de Recursos: 927.257.161-87 - ELAINE PERIN RIBEIRO

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV II

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	224.681.941,56	271.305.437,27	273.476.322,43	75,29%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	47.772.629,08	93.188.643,99	93.063.867,10	25,62%	94,81%	-0,13%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	101.061.861,48	89.506.037,76	90.475.210,26	24,91%	-10,48%	1,08%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	71.033.392,72	83.442.724,38	84.767.246,53	23,34%	19,33%	1,59%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	96.163,48	59.525,95	179,94	0,00%	-99,81%	-99,70%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	4.717.894,80	5.108.505,19	5.169.818,60	1,42%	9,58%	1,20%

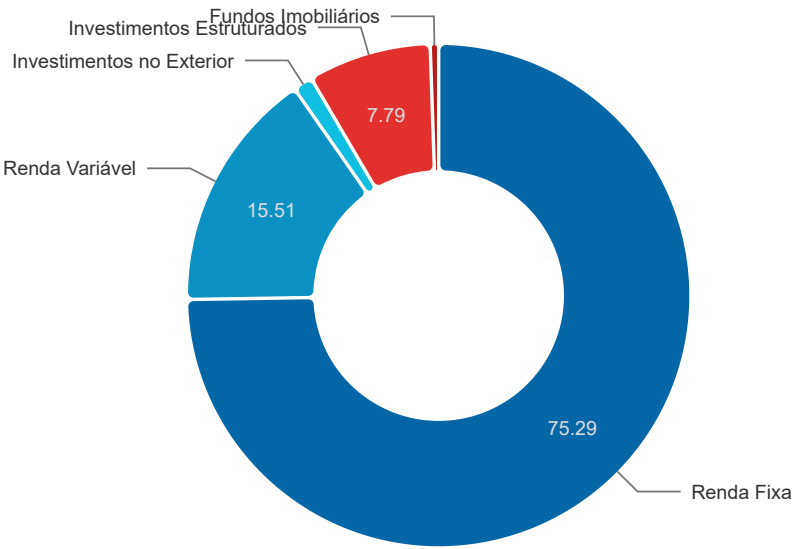
Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	62.877.296,78	53.245.054,52	56.341.638,93	15,51%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	53.394.131,52	45.958.255,21	49.121.751,21	13,52%	-8,00%	6,88%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	9.483.165,26	7.286.799,31	7.219.887,72	1,99%	-23,87%	-0,92%
Investimentos no Exterior	3.508.715,49	3.945.355,10	3.856.383,62	1,06%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	3.508.715,49	3.945.355,10	3.856.383,62	1,06%	9,91%	-2,26%
Investimentos Estruturados	29.085.029,35	27.634.829,93	28.303.970,02	7,79%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	29.085.029,35	27.634.829,93	28.303.970,02	7,79%	-2,69%	2,42%
Fundos Imobiliários	1.347.223,16	1.273.914,15	1.273.498,52	0,35%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.347.223,16	1.273.914,15	1.273.498,52	0,35%	-5,47%	-0,03%
TOTAL	321.500.206,34	357.404.590,97	363.251.813,52			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,85%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				363.370.303,70	1,85		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			25,62	93.063.867,10			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 268096		Na curva	2,20	7.992.471,04	0,55	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 2211863		Na curva	3,93	14.270.603,11	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2096256		Na curva	0,64	2.322.649,23	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1822135		Na curva	3,03	11.024.356,89	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1809121		Na curva	3,96	14.383.984,71	0,39	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 1806365		Na curva	3,24	11.759.225,41	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1804478		Na curva	3,46	12.583.385,23	0,39	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 114976		Na curva	0,40	1.465.011,84	1,19	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				363.370.303,70 1,85			
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 109212		Na curva	1,21	4.382.169,56	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2219173		Na curva	3,55	12.880.010,08	0,48	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			24,91	90.475.210,26			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,57	2.064.895,62	0,54	704.593.605,53	0,29
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,75	2.740.155,50	1,42	1.284.977.204,96	0,21
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,35	12.154.427,69	1,22	9.121.138.313,67	0,13
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,13	472.765,42	1,17	3.898.669.266,44	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,99	3.584.072,57	1,18	3.160.299.781,05	0,11
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			3,00	10.885.098,94	0,79	393.758.848,49	2,76
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,68	20.622.028,73	1,65	1.160.277.426,34	1,78
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,54	31.011.311,36	1,17	5.646.183.593,13	0,55

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				363.370.303,70	1,85		
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,18	636.185,06	1,14	272.070.350,91	0,23
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,74	6.304.269,37	0,94	156.260.454,66	4,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,34	84.767.246,53			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			6,59	23.923.199,51	1,17	19.399.074.440,19	0,12
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			4,62	16.766.615,65	1,74	433.112.059,76	3,87
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,30	1.087.427,54	0,82	36.176.048,58	3,01
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			4,54	16.480.538,14	0,57	582.321.147,69	2,83
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,14	7.769.040,28	1,15	23.604.990.012,88	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			5,16	18.740.425,41	1,16	25.063.887.944,50	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)			0,00	179,94			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				363.370.303,70	1,85		
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,00	179,94	22,18	54.354,08	0,33
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			1,42	5.169.818,60			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			1,05	3.810.743,10	1,20	34.240.116,90	11,13
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,37	1.359.075,50	1,21	63.759.045,22	2,13
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			13,52	49.121.751,21			
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,86	3.135.320,90	6,17	375.005.511,47	0,84
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,12	4.058.967,32	6,46	616.918.551,94	0,66
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,24	871.139,64	12,88	153.189.995,28	0,57
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			3,52	12.769.955,29	10,26	805.625.058,51	1,59
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,37	1.328.780,44	6,97	1.120.405.727,84	0,12
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,27	968.812,26	8,39	72.336.999,91	1,34
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,69	2.508.114,54	8,09	81.274.330,49	3,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				363.370.303,70	1,85		
ACOES CAIXA CONSUMO							
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,73	2.657.354,10	5,80	603.709.844,76	0,44
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES			1,18	4.300.043,05	5,47	66.753.638,35	6,44
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			1,03	3.753.178,01	4,66	119.474.507,45	3,14
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX- 50			1,39	5.048.047,39	6,62	201.181.270,35	2,51
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES			0,75	2.709.885,46	-3,77	734.681.642,25	0,37
40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO			0,88	3.179.072,60	8,12	32.120.170,52	9,90
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,50	1.833.080,21	6,81	767.497.274,53	0,24
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,99	7.219.887,72			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,99	7.219.887,72	-0,92	1.266.953.132,04	0,57
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			1,06	3.856.383,62			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			0,38	1.396.958,34	-2,20	126.910.683,60	1,10
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,39	1.418.702,01	-3,01	268.335.530,64	0,53
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES			0,29	1.040.723,27	-1,29	534.145.838,91	0,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				363.370.303,70	1,85		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
Fundo/Classe de Investimento							
Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			7,79	28.303.970,02			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			0,52	1.879.588,31	3,28	559.932.063,12	0,34
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,78	6.456.534,78	4,69	144.008.260,04	4,48
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			2,46	8.929.958,98	0,72	141.112.549,56	6,33
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			2,61	9.473.712,28	2,56	894.270.382,12	1,06
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,43	1.564.175,67	1,25	808.364.645,41	0,19
Fundo/Classe de Investimento							
Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			0,35	1.273.498,52			
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS			0,35	1.273.498,52	-0,03	117.268.646,97	1,09
Total da Carteira (Resolução CMN)				363.251.813,52			
Saldo em Conta Corrente				118.490,18			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				363.370.303,70			
Renda Fixa			75,29	273.476.322,43			
Renda Variável			15,51	56.341.638,93			
Investimentos no Exterior			1,06	3.856.383,62			
Investimentos Estruturados			7,79	28.303.970,02			
Fundos Imobiliários			0,35	1.273.498,52			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/08/2025	173.110,260675	6,02	25.158.176.867,24
A2508001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/08/2025	129.627,697366	6,02	25.276.721.038,03
A2508005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/08/2025	43.065,383587	4,03	9.322.897.312,02

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/08/2025	243.323,093803	6,05	25.063.887.944,50
A2508003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/08/2025	10.726,773859	4,01	9.146.543.133,11
A2508004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/08/2025	33.602,023943	4,02	9.246.995.285,99
A2508006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/08/2025	7.925,600195	4,04	9.419.028.382,97
A2508007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/08/2025	20.248,39295	4,05	9.324.857.258,22

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.995.637,57

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.764.739,06

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
001.285.341-09	ELIS REGINA MARTINS DA SILVA	02/06/2024
915.203.551-49	ANTONIO SEDANO RIBEIRO	02/06/2024
649.160.579-53	GENI MESSIAS ALVES BARRETO	02/06/2024
006.585.361-09	Erica Barbosa de Araújo	02/06/2024

CPF	Nome	Início de Vigência
456.473.211-00	MOISES BENTO DA SILVA JUNIOR	02/06/2024
927.257.161-87	ELAINE PERIN RIBEIRO	02/06/2024
308.839.381-20	ANA MARIA COELHO FONTES	02/06/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
117.175.958-47	ANDRÉA JOSÉ DOS SANTOS GALVÃO	02/06/2024
771.199.081-20	JOSMAR DE ASSIS SELVA	02/06/2024
022.997.901-79	BIANCA MEIRELLE DANTAS LURRUA	02/06/2024
668.236.419-91	MARIA DE LOURDES MOREIRA SANTANA	02/06/2024
802.787.281-20	MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS RIBEIRO	02/06/2024
011.341.051-42	RAFAELA PARCIO MARTINS RIBEIRO	02/06/2024
980.601.551-72	RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	02/06/2024
001.388.201-55	AUDENIR MARTINS EUGÊNIO DA SILVA	03/07/2025

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
885.085.289-49	ETHEL EBINER ECKERT	02/06/2024
023.194.491-83	JÚLIO MARQUES DA SILVA	02/06/2024
049.860.361-06	NEUZA DE ANDRADE DA COSTA	02/06/2024
002.372.281-90	RENATO NAPOLITANO DE SOUZA	02/06/2024
893.711.601-44	GORETH DE AGUIAR	02/06/2024
321.503.851-04	VALDECI FRANCISCO DO COUTO	02/06/2024
029.320.931-69	RODRIGO AVALO DE OLIVEIRA	02/06/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
927.257.161-87	ELAINE PERIN RIBEIRO	Gestor de Recursos	25/09/2025 17:10:24
456.473.211-00	MOISES BENTO DA SILVA JUNIOR	Representante da Unidade Gestora	25/09/2025 16:57:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2054699&crc=DE88440E>, informando o **Código Verificador:**
2054699 e o **Código CRC: DE88440E**.