



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:** 7/2025 **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

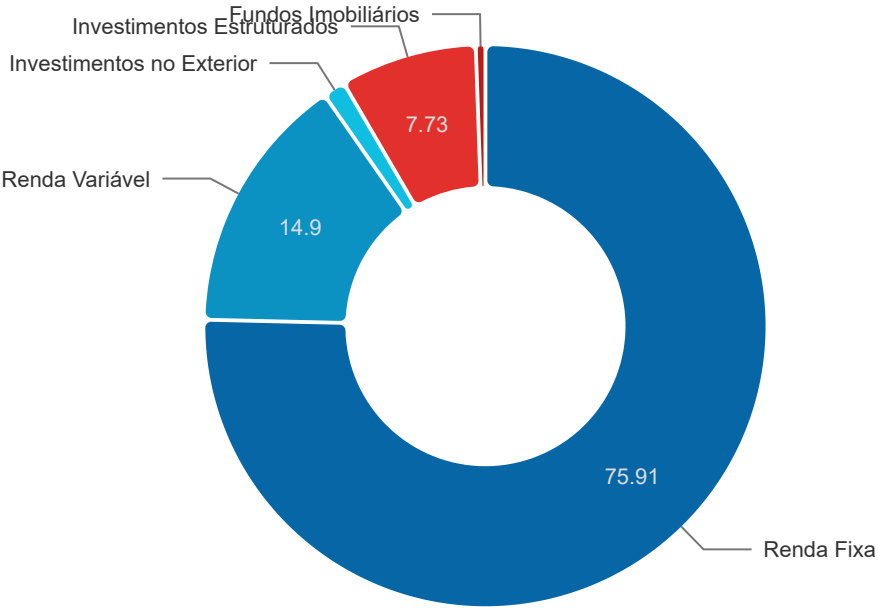
Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	229.116.596,79	268.854.992,95	271.305.437,27	75,91%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	47.705.211,05	93.986.332,11	93.188.643,99	26,07%	95,34%	-0,85%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	106.658.174,95	89.303.624,24	89.506.037,76	25,04%	-16,08%	0,23%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	69.984.885,24	80.393.822,37	83.442.724,38	23,35%	19,23%	3,79%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	96.555,26	85.592,86	59.525,95	0,02%	-38,35%	-30,45%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	4.671.770,29	5.085.621,37	5.108.505,19	1,43%	9,35%	0,45%
Renda Variável	59.899.745,21	55.424.947,82	53.245.054,52	14,90%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	50.547.011,26	48.532.039,77	45.958.255,21	12,86%	-9,08%	-5,30%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	9.352.733,95	6.892.908,05	7.286.799,31	2,04%	-22,09%	5,71%
Investimentos no Exterior	3.392.109,73	3.730.292,90	3.945.355,10	1,10%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	3.392.109,73	3.730.292,90	3.945.355,10	1,10%	16,31%	5,77%
Investimentos Estruturados	19.549.363,79	27.539.391,53	27.634.829,93	7,73%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	19.549.363,79	27.539.391,53	27.634.829,93	7,73%	41,36%	0,35%
Fundos Imobiliários	1.347.714,14	1.274.390,86	1.273.914,15	0,36%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.347.714,14	1.274.390,86	1.273.914,15	0,36%	-5,48%	-0,04%
TOTAL	313.305.529,66	356.824.016,06	357.404.590,97			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				357.599.564,78	-0,13		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			26,07	93.188.643,99			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 268096		Na curva	2,22	7.939.207,33	0,92	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				357.599.564,78	-0,13		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 2211863		Na curva	3,95	14.115.320,19	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2096256		Na curva	0,67	2.379.383,38	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1822135		Na curva	3,16	11.293.696,60	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1809121		Na curva	4,00	14.310.379,90	0,76	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 1806365		Na curva	3,26	11.650.515,33	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1804478		Na curva	3,50	12.519.578,95	0,76	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 114976		Na curva	0,41	1.447.712,80	1,19	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 109212		Na curva	1,21	4.331.113,53	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2219173		Na curva	3,69	13.201.735,98	0,85	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			25,04	89.506.037,76			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,39	12.125.946,20	1,21	9.030.644.079,09	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	467.300,90	0,28	3.994.366.847,33	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,99	3.542.244,28	0,66	3.231.077.111,61	0,11
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			3,02	10.799.421,41	-0,80	399.035.983,99	2,71

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				357.599.564,78	-0,13		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,68	20.286.849,02	0,27	1.124.334.310,44	1,80
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,58	30.654.200,89	0,28	5.705.439.024,84	0,54
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,18	628.988,98	1,25	269.160.961,51	0,23
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,75	6.245.433,13	-0,66	156.752.151,65	3,98
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,57	2.053.874,12	-1,49	728.495.457,54	0,28
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,76	2.701.778,83	0,07	1.265.242.882,49	0,21
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,35	83.442.724,38			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			4,61	16.479.541,34	0,30	435.021.598,64	3,79
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,30	1.078.593,10	-1,61	61.870.982,58	1,74
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			4,59	16.387.059,84	-0,77	581.510.468,35	2,82

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				357.599.564,78	-0,13		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,15	7.680.950,49	1,29	22.820.268.447,64	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			6,62	23.646.723,24	1,28	18.538.160.232,88	0,13
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			5,08	18.169.856,37	1,28	25.190.174.815,44	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)			0,02	59.525,95			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,02	59.525,95	-30,45	17.980.946,43	0,33
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			1,43	5.108.505,19			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			1,05	3.765.650,19	0,59	36.106.396,53	10,43
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,38	1.342.855,00	0,06	63.571.407,71	2,11
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			12,86	45.958.255,21			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,48	1.716.160,51	-3,80	716.884.503,11	0,24
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,83	2.953.113,64	-3,96	417.810.089,85	0,71
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,07	3.812.516,96	-4,24	603.918.039,07	0,63

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		(%)		
				357.599.564,78	-0,13		
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,22	771.726,62	-6,36	139.825.969,80	0,55
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			3,24	11.582.068,91	-8,17	730.996.437,94	1,58
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,35	1.242.256,67	-7,96	1.058.239.678,84	0,12
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,25	893.855,28	-6,69	69.947.957,27	1,28
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,65	2.320.435,69	-8,86	76.217.721,68	3,04
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,70	2.511.774,61	-4,17	571.371.036,06	0,44
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES			1,14	4.077.032,34	-3,41	63.286.510,25	6,44
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			1,00	3.586.116,42	-4,69	115.761.900,92	3,10
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50			1,32	4.734.738,06	-3,77	189.915.178,72	2,49
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES			0,79	2.816.021,52	-8,21	766.182.624,96	0,37
40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO			0,82	2.940.437,98	-7,74	29.705.664,23	9,90
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			2,04	7.286.799,31			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,04	7.286.799,31	5,71	1.303.439.551,21	0,56

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				357.599.564,78	-0,13		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			1,10	3.945.355,10			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			0,40	1.428.337,19	6,79	127.087.519,77	1,12
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,41	1.462.714,03	5,15	285.480.318,73	0,51
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,29	1.054.303,88	5,25	527.178.292,34	0,20
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			7,73	27.634.829,93			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			0,51	1.819.874,03	-1,40	516.820.683,95	0,35
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,73	6.167.553,44	-3,27	137.562.743,65	4,48
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			2,48	8.865.729,45	0,45	140.097.574,41	6,33
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			2,58	9.236.860,02	3,07	892.285.396,32	1,04
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,43	1.544.812,99	1,00	809.607.820,55	0,19
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			0,36	1.273.914,15			
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS			0,36	1.273.914,15	-0,04	117.306.919,18	1,09
Total da Carteira (Resolução CMN)				357.404.590,97			
Saldo em Conta Corrente				194.973,81			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				357.599.564,78	-0,13		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			357.599.564,78			
		Renda Fixa	75,91	271.305.437,27			
		Renda Variável	14,90	53.245.054,52			
		Investimentos no Exterior	1,10	3.945.355,10			
		Investimentos Estruturados	7,73	27.634.829,93			
		Fundos Imobiliários	0,36	1.273.914,15			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/07/2025	368.899,511303	5,94	25.211.730.484,13
A2507002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/07/2025	41.788,097591	3,97	9.171.343.248,77
A2507000	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	04/07/2025	91.593,973	19,71	18.472.376.345,69

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/07/2025	247.643,879158	5,98	24.908.811.669,51
A2507001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/07/2025	11.364,896407	3,96	8.886.881.246,97
A2507003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/07/2025	19.274,155743	3,99	9.296.365.739,66
A2507006	01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES	01/07/2025	0,00000019	0,01	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.161.467,79

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.602.878,95

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
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
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	29/08/2025 14:21:50
456.473.211-00	MOISES BENTO DA SILVA JUNIOR	Representante da Unidade Gestora	29/08/2025 12:42:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2012733&crc=DB22E3AB)

[verificador=2012733&crc=DB22E3AB](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2012733&crc=DB22E3AB), informando o **Código Verificador: 2012733** e o **Código CRC: DB22E3AB**.