



**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:** 11/2025    **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	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	229.954.022,32	282.776.393,14	285.727.517,72	74,50%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	50.559.270,92	94.823.407,97	94.459.648,57	24,63%	86,83%	-0,38%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100.125.396,05	92.448.907,44	93.850.472,24	24,47%	-6,27%	1,52%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	74.415.208,88	94.122.445,57	96.020.356,48	25,04%	29,03%	2,02%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	94.930,29	151,66	150,93	0,00%	-99,84%	-0,48%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	4.759.216,18	1.381.480,50	1.396.889,50	0,36%	-70,65%	1,12%

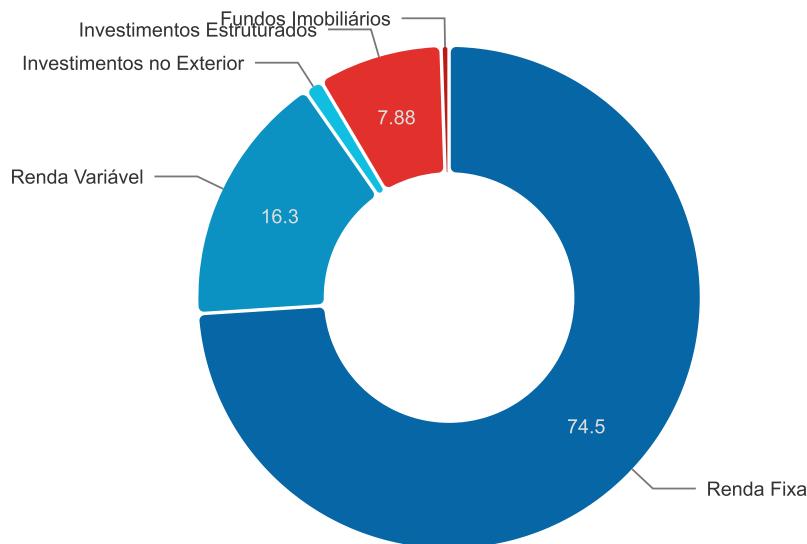
Tipos de Ativo	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	60.671.133,41	59.044.398,51	62.522.919,67	16,30%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	49.776.401,80	51.214.696,79	54.893.232,26	14,31%	10,28%	7,18%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	10.894.731,61	7.829.701,72	7.629.687,41	1,99%	-29,97%	-2,55%
Investimentos no Exterior	4.135.936,50	4.044.900,23	3.828.040,08	1,00%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	4.135.936,50	4.044.900,23	3.828.040,08	1,00%	-7,44%	-5,36%
Investimentos Estruturados	29.604.520,45	29.637.609,26	30.213.224,86	7,88%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	29.604.520,45	29.637.609,26	30.213.224,86	7,88%	2,06%	1,94%
Fundos Imobiliários	1.341.159,94	1.216.473,82	1.215.934,00	0,32%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.341.159,94	1.216.473,82	1.215.934,00	0,32%	-9,34%	-0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>325.706.772,62</b>	<b>376.719.774,96</b>	<b>383.507.636,33</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,98%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				383.525.652,05	1,98		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			24,63	94.459.648,57			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 268096		Na curva	2,08	7.961.852,60	0,84	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 2211863		Na curva	3,85	14.754.461,89	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2096256		Na curva	0,62	2.375.766,94	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1822135		Na curva	2,94	11.270.031,45	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1809121		Na curva	3,72	14.268.041,04	0,68	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 1806365		Na curva	3,15	12.096.828,67	0,93	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				383.525.652,05	1,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1804478		Na curva	3,25	12.479.747,39	0,68	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 114976		Na curva	0,40	1.519.018,09	1,19	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 109212		Na curva	1,18	4.541.511,00	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2219173		Na curva	3,44	13.192.389,50	0,77	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			24,47	93.850.472,24			
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	485.676,81	1,06	3.651.128.276,63	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2ATITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,96	3.678.619,00	0,94	2.852.722.242,25	0,13
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			2,94	11.282.550,63	2,07	415.418.224,01	2,72
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,61	21.507.550,14	1,65	1.326.842.694,92	1,62
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,31	31.858.207,90	1,06	5.347.703.258,35	0,60

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				383.525.652,05	1,98		
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,17	658.626,66	1,03	279.273.136,83	0,24
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,70	6.523.232,33	2,05	155.595.993,49	4,19
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,56	2.153.265,54	2,76	731.086.500,13	0,29
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,74	2.841.330,40	1,52	1.341.630.199,39	0,21
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,35	12.861.412,83	1,06	9.480.821.624,20	0,14
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			25,04	96.020.356,48			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,15	12.063.216,89	1,06	23.817.015.620,99	0,05
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			5,49	21.052.022,21	1,06	24.574.500.885,36	0,09
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			7,09	27.182.829,40	1,05	19.407.990.593,40	0,14
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA			4,56	17.488.647,25	1,67	512.963.555,68	3,41

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				383.525.652,05	1,98		
<b>FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO</b>							
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO			0,30	1.134.205,28	2,66	41.475.965,58	2,73
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			4,46	17.099.435,45	1,98	585.869.354,48	2,92
<b>Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)</b>							
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,00	150,93	-0,49	45.585,80	0,33
<b>Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)</b>							
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,36	1.396.889,50	1,12	53.155.873,57	2,63
<b>Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I</b>							
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,94	3.587.724,32	7,26	393.799.043,27	0,91
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,19	4.552.692,34	6,34	689.228.310,71	0,66
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,27	1.038.509,16	12,93	155.853.643,02	0,67
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,76	14.409.417,00	8,65	915.711.981,60	1,57

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				383.525.652,05	1,98		
<b>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES</b>							
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,42	1.609.243,44	3,84	1.231.512.203,84	0,13
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONALACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,29	1.093.884,72	7,26	86.409.366,57	1,27
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,71	2.726.420,89	6,85	82.181.592,48	3,32
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,78	2.982.554,47	6,62	529.409.195,72	0,56
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES			1,24	4.741.454,06	5,42	60.401.329,27	7,85
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			1,10	4.207.517,58	7,18	128.187.499,74	3,28
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50			1,47	5.622.051,36	5,97	206.390.634,13	2,72
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES			0,70	2.669.440,98	5,63	700.650.427,65	0,38
40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO			0,94	3.590.403,78	8,30	30.654.071,94	11,71
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,54	2.061.918,16	6,99	769.966.388,05	0,27
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,99	7.629.687,41			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE			1,99	7.629.687,41	-2,55	1.235.828.767,00	0,62

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				383.525.652,05	1,98		
<b>INVESTIMENTO EM ACOES</b>							
- BDR NIVEL I							
Fundo/Classe de							
Investimento em Ativos no			1,00	3.828.040,08			
Exterior - Art. 9º, II							
37.331.365/0001-09 - Genial			0,34	1.310.607,03	-11,33	117.505.404,15	1,12
FIC FIA MFS US Growth IE							
37.308.394/0001-50 -							
SCHRODER							
SUSTENTABILIDADE			0,38	1.438.434,67	-2,81	223.043.050,51	0,64
AÇÕES GLOBAIS FIC DE							
FIA INVESTIMENTO NO							
EXTERIOR							
31.217.153/0001-19 - ITAÚ							
WORLD EQUITIES FUNDO							
DE INV EM COTAS DE			0,28	1.078.998,38	-0,72	571.388.738,26	0,19
FDOS DE INV EMAÇÕES							
INVESTIMENTO NO							
EXTERIOR							
Fundo/Classe de							
Investimento Multimercado			7,88	30.213.224,86			
FIM -Art. 10, I - (10,00%)							
35.637.151/0001-30 - ICATU			0,52	1.986.697,55	2,49	601.538.124,74	0,33
LONG BIASED FIM							
42.813.674/0001-55 - RIO							
BRAVO PROTECAO			1,86	7.145.199,12	5,90	159.368.403,74	4,48
FUNDO DE INVESTIMENTO							
MULTIMERCADO							
55.771.625/0001-49 - RIO							
BRAVO PROTECAO							
PORTFOLIO II FUNDO DE			2,41	9.240.454,38	0,89	145.983.752,04	6,33
INVESTIMENTO							
FINANCEIRO							
MULTIMERCADO - RESP							
LIMITADA							
21.595.829/0001-54 -							
SAFRA S&P REAIS PB			2,66	10.219.038,69	0,28	988.202.390,25	1,03
FUNDO DE INVESTIMENTO							
MULTIMERCADO							
14.120.520/0001-42 -							
FUNDO DE INVESTIMENTO			0,42	1.621.835,12	1,22	785.727.894,74	0,21
CAIXA JUROS E MOEDAS							
MULTIMERCADO LONGO							
PRAZO							
Fundo/Classe de							
Investimento Imobiliário (FII)			0,32	1.215.934,00			
- Art. 11 - (10,00%)							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				383.525.652,05	1,98		
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS			0,32	1.215.934,00	-0,04	111.967.884,38	1,09
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>383.507.636,33</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>18.015,72</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>383.525.652,05</b>			
<b>Renda Fixa</b>		74,50	285.727.517,72				
<b>Renda Variável</b>		16,30	62.522.919,67				
<b>Investimentos no Exterior</b>		1,00	3.828.040,08				
<b>Investimentos Estruturados</b>		7,88	30.213.224,86				
<b>Fundos Imobiliários</b>		0,32	1.215.934,00				

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2511004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/11/2025	164.881,052862	6,23	9.672.935.250,60
A2511005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/11/2025	165.874,761653	6,27	9.678.742.143,31
A2511001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/11/2025	39.218,015504	4,17	9.672.935.250,60

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2511006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/11/2025	231.046,803879	6,27	9.480.821.624,20
A2511000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/11/2025	7.941,111077	4,16	9.466.000.473,11
A2511002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	18/11/2025	2.392,607705	4,18	9.720.051.015,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<b>TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA</b>					
A2511003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	28/11/2025	10.487,873888	4,20	9.480.821.624,20
<b>TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA</b>					

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 2.230.945,85

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 1.535.560,88

### 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
001.388.201-55	AUDENIR MARTINS EUGÉNIO DA SILVA	03/07/2025
011.341.051-42	RAFAELA PARCIO MARTINS RIBEIRO	02/06/2024

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	18/12/2025 11:56:30
456.473.211-00	MOISES BENTO DA SILVA JUNIOR	Representante da Unidade Gestora	18/12/2025 10:42:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2188882&crc=304F5F42>, informando o **Código Verificador: 2188882** e o **Código CRC: 304F5F42**.