

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.155.934/0001-90 - Naviraí **UF:** MS **Competência:** 3/2026 **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	03/2025 (R\$)	02/2026 (R\$)	03/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	294.126.650,47	300.783.793,30	74,62%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	100.999.308,43	104.431.225,18	25,91%	-	3,40%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	94.464.203,21	95.739.115,09	23,75%	-	1,35%
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX	-	150,96	151,50	0,00%	-	0,36%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	97.219.346,37	99.152.533,53	24,60%	-	1,99%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7º VII	-	1.443.641,50	1.460.768,00	0,36%	-	1,19%
Renda Variável	-	69.835.700,07	68.879.195,28	17,09%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	62.606.063,56	61.927.003,15	15,36%	-	-1,08%

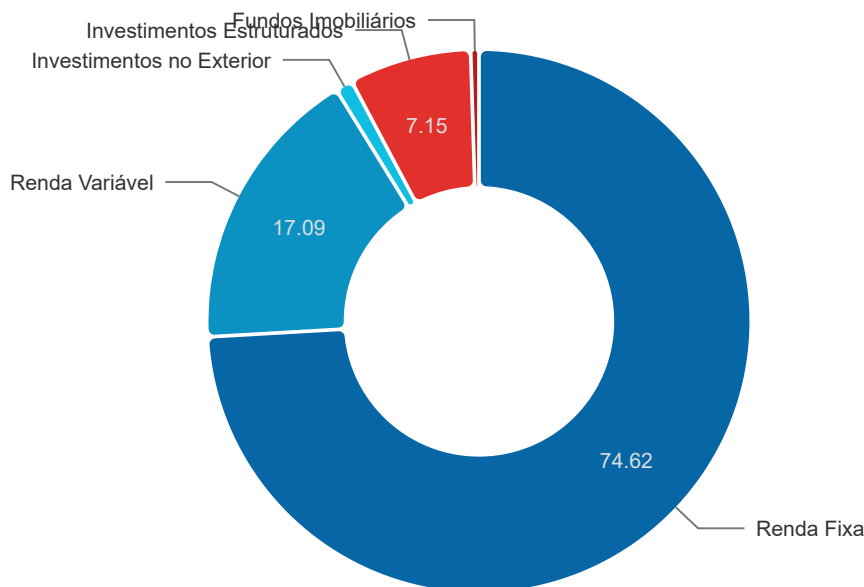
Tipos de Ativo	03/2025 (R\$)	02/2026 (R\$)	03/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	7.229.636,51	6.952.192,13	1,72%	-	-3,84%
Investimentos no Exterior	-	3.646.175,04	3.389.607,20	0,84%		
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	3.646.175,04	3.389.607,20	0,84%	-	-7,04%
Investimentos Estruturados	-	37.892.292,30	28.836.399,38	7,15%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	37.892.292,30	28.836.399,38	7,15%	-	-23,90%
Fundos Imobiliários	-	1.220.015,73	1.219.133,26	0,30%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	1.220.015,73	1.219.133,26	0,30%	-	-0,07%
TOTAL	-	406.720.833,61	403.108.128,42			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2025 (R\$)	02/2026 (R\$)	03/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				409.850.930,75	0,13		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			25,91	104.431.225,18			
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	508.843,24	1,37	3.716.649.154,62	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,96	3.861.536,16	1,46	2.868.052.739,85	0,13
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			3,22	12.979.123,33	0,08	447.152.791,32	2,90
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,28	33.377.921,42	1,38	5.173.614.075,72	0,65

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				409.850.930,75	0,13		
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,17	688.869,38	1,19	286.029.337,32	0,24
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,68	14.841.892,99	0,98	10.665.870.719,95	0,14
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2,16	8.695.713,04	-0,41	153.466.807,46	5,67
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,04	24.348.652,28	-0,63	1.651.117.291,24	1,47
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,55	2.196.995,09	-0,79	784.991.999,44	0,28
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,73	2.931.678,25	-0,19	1.381.748.014,52	0,21
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			23,75	95.739.115,09			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 268096	Na curva		2,06	8.322.094,72	1,54	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 2211863	Na curva		3,62	14.587.347,39	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2096256	Na curva		0,60	2.399.989,69	1,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1822135	Na curva		2,82	11.378.244,54	1,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1809121	Na curva		3,68	14.822.172,39	1,38	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 1806365	Na curva		2,95	11.910.888,72	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1804478	Na curva		3,22	12.962.058,77	1,38	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 114976	Na curva		0,37	1.508.870,15	1,19	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 109212	Na curva		1,12	4.509.510,07	1,18	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				409.850.930,75	0,13		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2219173		Na curva	3,31	13.337.938,65	1,47	0,00	0,00
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX			0,00	151,50			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,00	151,50	0,36	45.762,81	0,33
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			24,60	99.152.533,53			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			5,36	21.624.880,10	1,18	23.827.670.651,98	0,09
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			6,65	26.819.987,03	1,17	30.142.727.649,95	0,09
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,13	12.630.013,28	1,19	21.759.398.609,99	0,06
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			4,44	17.916.885,88	-0,74	619.665.652,17	2,89
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,62	2.482.505,00	-1,83	45.891.857,35	5,41
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			4,39	17.678.262,24	0,23	591.634.094,41	2,99
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII			0,36	1.460.768,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,36	1.460.768,00	1,19	44.204.550,45	3,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				409.850.930,75	0,13		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			15,36	61.927.003,15			
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,99	4.008.499,70	-1,52	362.628.079,19	1,11
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,33	5.349.223,77	-0,76	854.353.331,99	0,63
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,26	1.052.251,53	-9,24	136.167.637,91	0,77
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			3,67	14.786.277,60	-5,12	1.001.569.358,23	1,48
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,44	1.789.153,74	-6,10	1.330.587.708,39	0,13
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,31	1.263.564,45	0,05	93.644.492,97	1,35
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,68	2.753.318,81	-5,38	64.202.472,81	4,29
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,84	3.394.284,75	-1,49	470.300.453,45	0,72
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES			1,37	5.508.814,05	-0,48	66.759.422,11	8,25
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			1,21	4.878.926,20	2,44	144.568.460,10	3,37
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50			1,60	6.436.515,68	-1,21	213.430.310,26	3,02
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES			1,09	4.377.713,08	25,72	1.037.655.352,46	0,42
40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,97	3.925.812,07	-6,15	32.191.328,59	12,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				409.850.930,75	0,13		
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO							
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,60	2.402.647,72	0,13	912.959.140,89	0,26
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			1,72	6.952.192,13			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,72	6.952.192,13	-3,84	1.051.479.354,08	0,66
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			0,84	3.389.607,20			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			0,26	1.066.241,67	-5,47	92.357.953,79	1,15
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,33	1.311.677,95	-8,78	174.653.240,72	0,75
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,25	1.011.687,58	-6,36	566.907.015,86	0,18
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			7,15	28.836.399,38			
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,33	5.351.583,83	-1,68	134.296.311,44	3,98
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			0,52	2.083.285,67	1,06	590.156.391,35	0,35
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00	1,65	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				409.850.930,75	0,13		
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			2,40	9.675.956,35	-4,05	152.900.896,61	6,33
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			2,49	10.050.009,34	-4,51	919.167.466,38	1,09
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,42	1.675.564,19	0,02	774.446.645,84	0,22
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,30	1.219.133,26			
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS			0,30	1.219.133,26	-0,07	112.262.484,66	1,09
Total da Carteira (Resolução CMN)				403.108.128,42			
Saldo em Conta Corrente				6.742.802,33			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				409.850.930,75			
Renda Fixa			74,62	300.783.793,30			
Renda Variável			17,09	68.879.195,28			
Investimentos no Exterior			0,84	3.389.607,20			
Investimentos Estruturados			7,15	28.836.399,38			
Fundos Imobiliários			0,30	1.219.133,26			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2603008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/03/2026	39.194,351857	4,35	170.530,00
A2603010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/03/2026	200.635,355744	4,34	871.214,09
A2603003	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA	04/03/2026	1.488,001534	3,59	5.335,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FIXA LONGO PRAZO				
A2603004	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/03/2026	99.395,808202	3,56	353.659,43
A2603005	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/03/2026	100.954,971497	3,55	358.788,82
A2603001	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	12/03/2026	165.181,6582438	5,27	870.000,00
A2603002	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	18/03/2026	87.087,5382587	5,29	461.000,00
A2603011	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2026	57.628,12412	15,21	876.507,92
A2603012	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2026	30.654,9038	15,09	462.452,92

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2603006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/03/2026	14.979,736786	4,34	65.000,00
A2603007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/03/2026	6.904,12712	4,35	30.000,00
A2603009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/03/2026	10.286,112045	4,37	45.000,00
A2603000	42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	25/03/2026	5.288.920,8774054	1,56	8.236.739,53

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.429.489,03

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.376.739,53

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 EUGÊNIO DA SILVA	03/07/2025
011.341.051-42	RAFAELA PARCIO MARTINS RIBEIRO	02/06/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
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	10/06/2026 11:33:10
456.473.211-00	MOISES BENTO DA SILVA JUNIOR	Representante da Unidade Gestora	10/06/2026 11:23:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml>

[verificador=2434331&crc=F425EC6F](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2434331&crc=F425EC6F), informando o **Código Verificador:**

2434331 e o **Código CRC: F425EC6F**.