



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: 8/2026 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	08/2025 (R\$)	07/2026 (R\$)	08/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	320.291.971,15	324.878.048,27	75,65%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	119.133.178,74	123.966.935,53	28,87%	-	4,06%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	-	96.942.945,36	96.738.440,89	22,53%	-	-0,21%
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7° IX	-	159,87	159,59	0,00%	-	-0,18%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	102.703.789,18	102.641.856,26	23,90%	-	-0,06%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	-	1.511.898,00	1.530.656,00	0,36%	-	1,24%
Renda Variável	-	65.541.597,54	65.827.411,54	15,33%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8°, I	-	57.518.206,85	57.358.350,05	13,36%	-	-0,28%

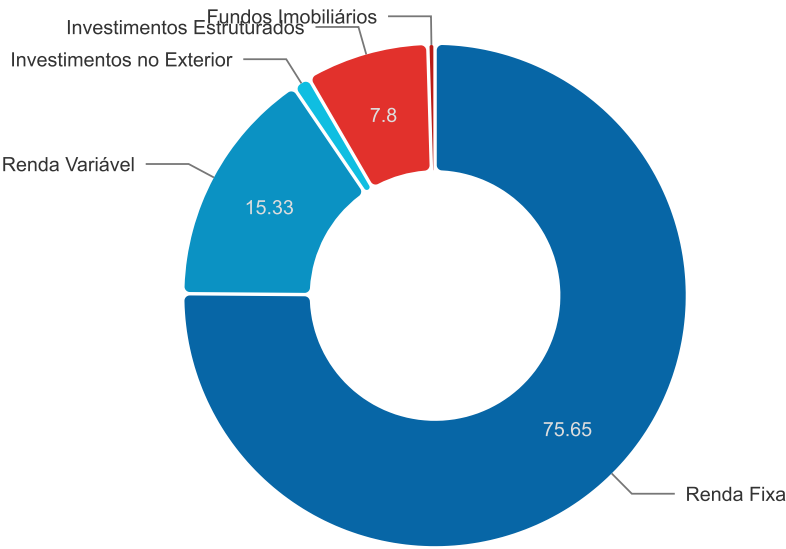
Tipos de Ativo	08/2025 (R\$)	07/2026 (R\$)	08/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	8.023.390,69	8.469.061,49	1,97%	-	5,55%
Investimentos no Exterior	-	3.781.192,20	4.056.100,83	0,94%		
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Geral, art. 9, III	-	1.135.534,50	1.207.388,62	0,28%	-	6,33%
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	2.645.657,70	2.848.712,21	0,66%	-	7,68%
Investimentos Estruturados	-	32.673.929,79	33.496.968,39	7,80%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	32.673.929,79	33.496.968,39	7,80%	-	2,52%
Fundos Imobiliários	-	1.170.577,78	1.169.351,54	0,27%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	1.170.577,78	1.169.351,54	0,27%	-	-0,10%
TOTAL	-	423.459.268,46	429.427.880,57			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2025 (R\$)	07/2026 (R\$)	08/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,11%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				429.444.448,39	1,11		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			28,87	123.966.935,53			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6,04	25.956.036,47	1,14	11.557.868.375,97	0,22
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,43	27.618.998,97	1,01	1.640.002.536,72	1,68
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,83	37.935.658,97	1,31	5.728.899.459,03	0,66
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			3,93	16.890.808,90	1,58	482.522.528,69	3,50

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				429.444.448,39	1,11		
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2,09	8.988.518,87	1,35	152.467.185,63	5,90
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,17	727.559,27	1,07	260.931.531,67	0,28
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,52	2.248.355,51	1,77	583.744.446,59	0,39
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,71	3.066.502,53	1,19	636.282.777,83	0,48
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,12	534.496,04	1,29	4.076.287.041,73	0,01
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			22,53	96.738.440,89			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 268096		Na curva	1,98	8.504.029,08	0,34	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 2211863		Na curva	3,40	14.595.663,43	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2096256		Na curva	0,57	2.438.944,64	0,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1822135		Na curva	2,69	11.553.523,67	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1809121		Na curva	3,50	15.032.288,71	0,18	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 1806365		Na curva	2,76	11.843.589,27	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1804478		Na curva	3,06	13.142.178,65	0,18	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				429.444.448,39	1,11		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 114976		Na curva	0,35	1.518.832,18	1,19	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 109212		Na curva	1,06	4.536.674,02	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2219173		Na curva	3,16	13.572.717,24	0,27	0,00	0,00
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX			0,00	159,59			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,00	159,59	-0,18	48.206,20	0,33
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			23,90	102.641.856,26			
18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA			3,43	14.717.724,76	1,13	43.983.256.065,76	0,03
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			4,36	18.702.094,37	1,02	546.324.150,28	3,42
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			4,27	18.325.387,05	1,59	584.981.955,02	3,13
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,40	6.014.683,38	1,64	38.152.571,93	15,76
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			6,61	28.387.793,70	1,11	31.595.892.422,02	0,09
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,84	16.494.173,00	1,13	22.235.578.008,98	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				429.444.448,39	1,11		
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII			0,36	1.530.656,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,36	1.530.656,00	1,24	37.129.925,93	4,12
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			13,36	57.358.350,05			
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,87	3.744.392,51	-1,87	11.400.219,63	32,84
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,17	5.038.416,66	-0,01	796.103.704,39	0,63
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,20	879.717,82	2,00	103.765.959,10	0,85
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			3,14	13.480.108,45	0,19	888.337.859,68	1,52
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,55	2.377.727,18	-1,59	51.718.268,80	4,60
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,74	3.192.050,19	-1,12	437.556.642,19	0,73
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FIAÇÕES			1,20	5.149.356,94	-1,33	62.451.327,65	8,25
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			1,00	4.307.747,91	-0,44	118.914.946,39	3,62
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX- 50			1,41	6.044.445,14	-0,46	198.404.720,69	3,05
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FIAÇÕES			1,00	4.286.302,06	5,15	897.515.721,62	0,48
40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,87	3.721.089,64	-3,10	30.454.380,93	12,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				429.444.448,39	1,11		
AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO							
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,52	2.242.640,92	-0,39	908.235.285,82	0,25
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,28	1.184.543,31	0,31	84.386.208,29	1,40
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,40	1.709.811,32	-1,43	1.228.599.847,55	0,14
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			1,97	8.469.061,49			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,97	8.469.061,49	5,55	1.245.194.627,69	0,68
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Geral, art. 9, III			0,28	1.207.388,62			
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,28	1.207.388,62	6,33	603.687.908,17	0,20
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			0,66	2.848.712,21			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			0,29	1.228.938,29	9,20	100.539.040,50	1,22
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,38	1.619.773,92	6,55	197.913.582,76	0,82
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			7,80	33.496.968,39			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				429.444.448,39	1,11		
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSAAMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,33	5.704.992,12	1,09	143.164.980,91	3,98
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			0,50	2.125.870,00	-0,58	585.432.777,24	0,36
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			2,71	11.654.819,65	3,13	184.171.187,77	6,33
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			2,85	12.249.069,65	3,40	1.112.739.579,57	1,10
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,41	1.762.216,97	0,98	712.287.816,39	0,25
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,27	1.169.351,54			
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS			0,27	1.169.351,54	-0,10	107.678.391,85	1,09
Total da Carteira (Resolução CMN)				429.427.880,57			
Saldo em Conta Corrente				16.567,82			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				429.444.448,39			
Renda Fixa			75,65	324.878.048,27			
Renda Variável			15,33	65.827.411,54			
Investimentos no Exterior			0,94	4.056.100,83			
Investimentos Estruturados			7,80	33.496.968,39			
Fundos Imobiliários			0,27	1.169.351,54			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2608009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	05/08/2026	45.631,445626	6,88	313.840,58
A2608003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/08/2026	45.557,994904	4,60	209.465,00
A2608006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/08/2026	218.691,958224	4,60	1.005.494,45
A2608007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/08/2026	396.023,242525	4,61	1.827.608,85
A2608008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/08/2026	3.996,054456	4,63	18.505,92
A2608000	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/08/2026	95.461,446647	3,70	353.586,43
A2608001	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/08/2026	2.047,069595	3,72	7.619,67

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2608010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/08/2026	234.361,252317	6,94	1.627.417,89
A2608002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/08/2026	6.537,906252	4,59	30.000,00
A2608004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/08/2026	2.383,582073	4,61	11.000,00
A2608005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/08/2026	13.171,964214	4,63	61.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.736.120,90

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.729.417,89

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	24/09/2026 11:11:15
456.473.211-00	MOISES BENTO DA SILVA JUNIOR	Representante da Unidade Gestora	24/09/2026 11:52:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2609230&crc=8428BA51>, informando o **Código Verificador: 2609230** e o **Código CRC: 8428BA51**.