27/10/2026 08:50:47

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:** 9/2026 **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

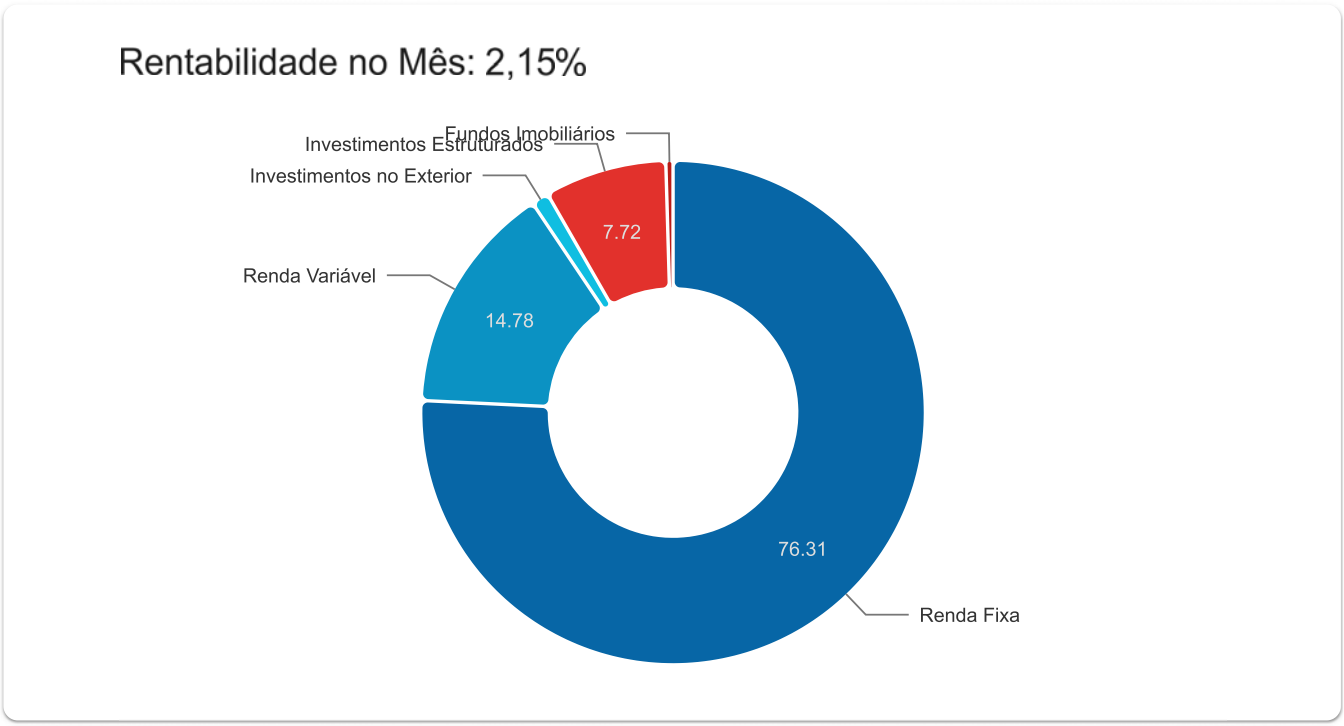
Tipos de Ativo	09/2025 (R$)	08/2026 (R$)	09/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	324.878.048,27	334.188.307,27	76,31%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	123.966.935,53	132.238.440,19	30,20%	-	6,67%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	-	96.738.440,89	97.559.290,10	22,28%	-	0,85%
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7° IX	-	159,59	145,49	0,00%	-	-8,84%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	102.641.856,26	102.829.632,99	23,48%	-	0,18%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	-	1.530.656,00	1.560.798,50	0,36%	-	1,97%
Renda Variável	-	65.827.411,54	64.722.784,02	14,78%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	57.358.350,05	56.104.414,31	12,81%	-	-2,19%

Tipos de Ativo	09/2025 (R$)	08/2026 (R$)	09/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	8.469.061,49	8.618.369,71	1,97%	-	1,76%
Investimentos no Exterior	-	4.056.100,83	4.024.930,95	0,92%		
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Geral, art. 9, III	-	1.207.388,62	1.187.064,22	0,27%	-	-1,68%
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	2.848.712,21	2.837.866,73	0,65%	-	-0,38%
Investimentos Estruturados	-	33.496.968,39	33.812.280,68	7,72%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	33.496.968,39	33.812.280,68	7,72%	-	0,94%
Fundos Imobiliários	-	1.169.351,54	1.168.827,65	0,27%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	1.169.351,54	1.168.827,65	0,27%	-	-0,04%
TOTAL	**-**	**429.427.880,57**	**437.917.130,57**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2025 (R$)	08/2026 (R$)	09/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				437.995.811,36	**2,15**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			30,20	132.238.440,19			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			9,87	43.229.972,78	2,00	5.894.379.098,58	0,73
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			3,98	17.421.328,20	3,14	503.853.071,19	3,46
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2,11	9.258.315,45	3,00	156.308.458,22	5,92
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,17	735.288,56	1,07	255.348.427,37	0,29

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				437.995.811,36	2,15		
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,53	2.333.627,53	3,79	589.153.327,50	0,40
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,72	3.133.579,86	2,19	595.988.002,18	0,53
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	545.108,95	1,29	4.170.119.493,74	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6,25	27.381.851,85	1,09	11.673.244.106,77	0,23
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,44	28.199.367,01	2,10	1.660.069.535,69	1,70
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III - (100,00%)			22,28	97.559.290,10			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 268096		Na curva	1,96	8.576.967,52	1,48	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 2211863		Na curva	3,37	14.756.230,62	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2096256		Na curva	0,56	2.457.038,40	1,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1822135		Na curva	2,66	11.637.039,71	1,35	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1809121		Na curva	3,46	15.137.632,34	1,32	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 1806365		Na curva	2,73	11.954.100,91	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1804478		Na curva	3,02	13.233.668,67	1,32	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 114976		Na curva	0,35	1.536.981,04	1,19	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				437.995.811,36	**2,15**		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 109212		Na curva	1,05	4.590.153,25	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2219173		Na curva	3,12	13.679.477,64	1,41	0,00	0,00
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7° IX			0,00	145,49			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,00	145,49	-8,84	43.944,50	0,33
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V - (80,00%)			23,48	102.829.632,99			
18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA			3,40	14.877.409,43	1,08	44.793.563.816,66	0,03
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			4,36	19.093.622,66	2,09	557.435.218,70	3,43
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			4,32	18.899.316,78	3,13	598.628.546,38	3,16
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,42	6.222.927,15	3,46	40.174.234,95	15,49
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			6,55	28.693.333,25	1,08	31.535.255.493,79	0,09
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,44	15.043.023,72	1,07	22.111.126.712,18	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII			0,36	1.560.798,50			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				437.995.811,36	**2,15**		
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,36	1.560.798,50	1,97	37.861.120,04	4,12
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			12,81	56.104.414,31			
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,90	3.942.412,22	5,29	12.021.923,95	32,79
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,21	5.285.023,81	4,89	830.609.358,80	0,64
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,20	887.214,76	0,85	103.577.386,40	0,86
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			3,26	14.281.918,21	5,95	929.733.885,95	1,54
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,57	2.505.447,92	5,37	54.088.545,55	4,63
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,77	3.374.161,37	5,71	462.488.638,10	0,73
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES			1,23	5.380.492,88	4,49	65.240.128,30	8,25
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			1,05	4.579.588,14	6,31	125.639.259,77	3,65
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50			1,45	6.338.228,64	4,86	207.931.837,20	3,05
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES			0,00	0,00	6,74	934.305.653,83	0,00
40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO			0,94	4.106.640,83	10,36	33.742.357,68	12,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				437.995.811,36	2,15		
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,55	2.400.004,64	7,02	959.922.440,47	0,25
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,28	1.241.477,16	4,81	88.442.145,91	1,40
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,41	1.781.803,73	4,21	843.893.988,78	0,21
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			1,97	8.618.369,71			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,97	8.618.369,71	1,76	1.262.995.901,79	0,68
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Geral, art. 9, III			0,27	1.187.064,22			
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,27	1.187.064,22	-1,68	575.697.006,07	0,21
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			0,65	2.837.866,73			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			0,28	1.241.279,59	1,00	101.531.501,48	1,22
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,36	1.596.587,14	-1,43	195.075.345,85	0,82
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			7,72	33.812.280,68			
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO			2,68	11.754.234,79	0,85	155.038.292,84	7,58

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				437.995.811,36	**2,15**		
PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA							
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			2,80	12.274.336,88	0,21	1.117.648.694,32	1,10
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,41	1.781.556,66	1,10	694.956.848,45	0,26
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,32	5.798.901,50	1,65	145.521.607,43	3,98
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			0,50	2.203.250,85	0,00	606.655.001,15	0,36
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,27	1.168.827,65			
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS			0,27	1.168.827,65	-0,04	107.630.150,01	1,09
Total da Carteira (Resolução CMN)				**437.917.130,57**			
Saldo em Conta Corrente				**78.680,79**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**437.995.811,36**			
Renda Fixa			**76,31**	**334.188.307,27**			
Renda Variável			**14,78**	**64.722.784,02**			
Investimentos no Exterior			**0,92**	**4.024.930,95**			
Investimentos Estruturados			**7,72**	**33.812.280,68**			
Fundos Imobiliários			**0,27**	**1.168.827,65**			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2609003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	17/09/2026	36.478,275684	4,66	170.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2609006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/09/2026	233.054,611522	4,66	1.084.930,51
A2609001	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/09/2026	835.745,127687	5,41	4.522.288,76

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2609000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/09/2026	231.995,510367	7,01	1.627.419,51
A2609002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/09/2026	9.680,810168	4,65	45.000,00
A2609004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/09/2026	791,598213	4,67	3.700,00
A2609005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/09/2026	14.960,077329	4,68	70.000,00
A2609007	03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	24/09/2026	91.713,949556	49,30	4.521.641,71

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 5.777.219,27

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 6.267.761,22

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	26/10/2026 14:43:08
456.473.211-00	MOISES BENTO DA SILVA JUNIOR	Representante da Unidade Gestora	26/10/2026 11:49:14

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2657109&crc=D8FEE7F5, informando o **Código Verificador: 2657109** e o **Código CRC: D8FEE7F5.**