



**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:** 11/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

**Representante Legal do Ente:** 017.491.841-09 - RHAIZA REJANE NEME DE MATOS

**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:** CGRPPS

---

### Varição do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2023	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	-	228.124.662,38	229.954.022,32	70,60%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	50.882.346,62	50.559.270,92	15,52%	-	-0,63%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	100.009.498,02	100.125.396,05	30,74%	-	0,12%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	72.393.829,44	74.415.208,88	22,85%	-	2,79%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	95.314,81	94.930,29	0,03%	-	-0,40%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	4.743.673,49	4.759.216,18	1,46%	-	0,33%
Renda Variável	-	60.994.083,11	60.671.133,41	18,63%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	50.961.389,22	49.776.401,80	15,28%	-	-2,33%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	10.032.693,89	10.894.731,61	3,34%	-	8,59%
Investimentos no Exterior	-	3.675.357,80	4.135.936,50	1,27%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	3.675.357,80	4.135.936,50	1,27%	-	12,53%
Investimentos Estruturados	-	29.052.414,40	29.604.520,45	9,09%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	29.052.414,40	29.604.520,45	9,09%	-	1,90%
Fundos Imobiliários	-	1.341.789,97	1.341.159,94	0,41%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.341.789,97	1.341.159,94	0,41%	-	-0,05%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>323.188.307,66</b>	<b>325.706.772,62</b>			

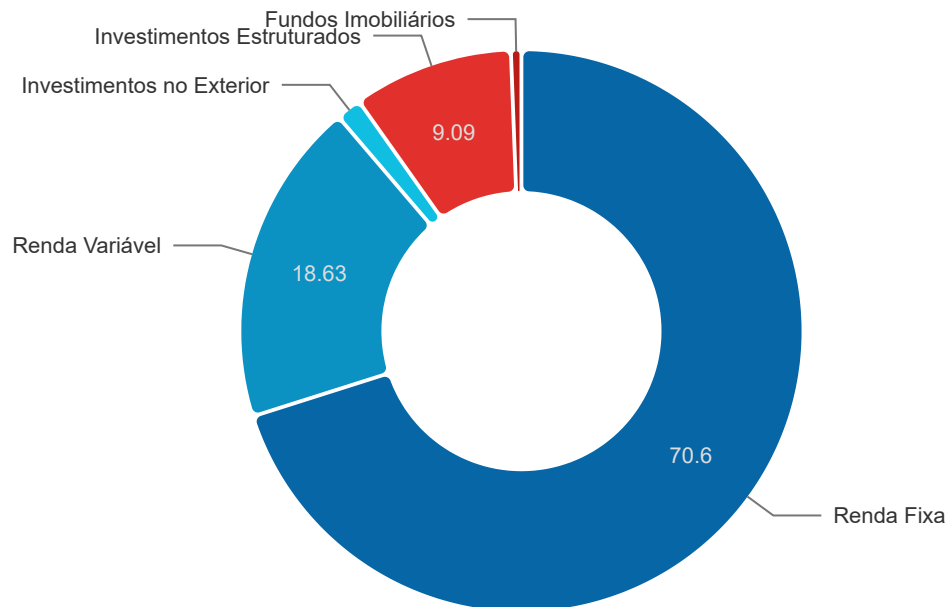
### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,57%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>325.753.195,63</b>	<b>0,57</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			15,52	50.559.270,92			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2096256		Na curva	0,69	2.258.177,05	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1822135		Na curva	3,30	10.732.052,16	0,92	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				325.753.195,63	0,57		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1809121		Na curva	4,18	13.622.273,27	0,89	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 1806365		Na curva	3,69	12.024.512,58	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1804478		Na curva	3,66	11.922.255,86	0,50	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			30,74	100.125.396,05			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,11	32.935.569,39	0,34	6.786.887.264,23	0,49
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,18	579.210,48	0,77	264.435.182,50	0,22
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,83	5.947.771,92	-0,01	190.478.370,27	3,12
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,12	3.641.149,99	0,34	4.493.540.008,81	0,08
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,40	7.811.328,26	0,20	3.885.051.809,15	0,20
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			4,08	13.278.387,45	0,03	501.253.623,01	2,65
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,60	1.969.507,89	-0,23	993.701.928,60	0,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		(%)		
				<b>325.753.195,63</b>	<b>0,57</b>		
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,78	2.525.320,04	0,59	1.736.916.429,57	0,15
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,33	10.837.288,11	0,55	8.183.068.409,51	0,13
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,32	20.599.862,52	-0,54	1.390.564.775,28	1,48
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			22,85	74.415.208,88			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1,68	5.466.045,11	0,81	19.373.615.271,47	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			5,56	18.098.919,34	0,81	15.384.948.340,63	0,12
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			4,22	13.737.163,25	-0,65	501.608.551,38	2,74
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,32	1.035.751,54	0,38	125.933.219,80	0,82
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			4,78	15.578.706,83	0,05	894.779.148,87	1,74
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2,37	7.734.778,10	1,24	139.438.435,45	5,55
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,75	5.702.084,16	1,15	255.940.021,51	2,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		(%)		
				<b>325.753.195,63</b>	<b>0,57</b>		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,17	7.061.760,55	0,81	19.993.814.988,50	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)			0,03	94.930,29			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,03	94.930,29	-0,40	28.791.652,24	0,33
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			1,46	4.759.216,18			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,39	1.266.387,00	0,50	95.140.657,97	1,33
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			1,07	3.492.829,18	0,27	162.448.181,70	2,15
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			15,28	49.776.401,80			
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES			1,51	4.918.364,21	-2,08	91.808.329,26	5,36
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,98	3.202.354,39	-1,43	735.446.019,92	0,44
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,69	2.258.860,35	-5,92	85.002.454,82	2,66
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			1,19	3.880.443,27	-3,86	157.791.634,58	2,46
40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO			0,76	2.474.667,35	-7,67	24.664.419,64	10,03
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES			0,50	1.626.134,39	-6,23	149.622.366,74	1,09
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,88	2.862.478,35	-3,55	542.890.173,99	0,53

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		(%)		
				<b>325.753.195,63</b>	<b>0,57</b>		
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,11	3.600.009,86	-3,05	603.693.249,12	0,60
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,20	639.245,79	-10,54	160.315.472,69	0,40
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50			1,84	6.008.375,91	-2,78	282.904.158,81	2,12
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES			0,99	3.210.431,07	8,77	904.642.406,55	0,35
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,62	2.022.594,91	-0,40	354.016.527,94	0,57
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			3,35	10.911.494,73	-1,40	751.071.846,13	1,45
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,41	1.320.890,63	-1,01	1.259.288.524,99	0,10
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,26	840.056,59	-4,49	75.226.435,34	1,12
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,34	10.894.731,61			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			3,34	10.894.731,61	8,59	1.841.476.070,49	0,59
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			1,27	4.135.936,50			
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,41	1.337.438,34	8,52	514.126.669,22	0,26



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)					
					<b>325.753.195,63</b>	<b>0,57</b>		
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			0,41	1.326.370,88		27,86	178.044.961,12	0,74
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,45	1.472.127,28		4,74	385.281.941,94	0,38
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			9,09	29.604.520,45				
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,59	1.927.594,95		0,75	879.494.352,54	0,22
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			0,71	2.325.178,59		-1,08	437.484.884,46	0,53
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			3,20	10.417.846,40		5,96	1.065.428.644,80	0,98
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,81	5.885.661,36		-2,35	131.275.350,03	4,48
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			2,78	9.048.239,15		1,33	142.981.627,11	6,33
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			0,41	1.341.159,94				
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS			0,41	1.341.159,94		-0,05	123.499.170,90	1,09
					<b>325.706.772,62</b>			
					<b>46.423,01</b>			
					<b>0,00</b>			
					<b>325.753.195,63</b>			
					<b>70,60</b>	<b>229.954.022,32</b>		
					<b>18,63</b>	<b>60.671.133,41</b>		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				325.753.195,63	0,57		
	<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>1,27</b>	<b>4.135.936,50</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>9,09</b>	<b>29.604.520,45</b>			
	<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>0,41</b>	<b>1.341.159,94</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2411003</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/11/2024	235.478,229212	5,48	19.771.712.232,86
<a href="#">A2411004</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/11/2024	138.821,386999	5,49	19.637.768.077,05
<a href="#">A2411001</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/11/2024	41.966,982881	3,67	8.437.581.604,96
<a href="#">A2411006</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	19/11/2024	54.801,756	18,25	15.619.557.499,69

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2411005</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/11/2024	245.966,103833	5,50	19.254.622.773,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2411000</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/11/2024	16.378,486899	3,66	8.206.483.409,30
<a href="#">A2411002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/11/2024	20.387,039318	3,68	8.484.640.265,30

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 3.207.715,48

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 1.486.964,00

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
980.601.551-72	RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	02/06/2024
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
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	22/12/2024 07:58:04
456.473.211-00	MOISES BENTO DA SILVA JUNIOR	Representante da Unidade Gestora	20/12/2024 11:23:21



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=1639761&crc=37FCC08D)

[verificador=1639761&crc=37FCC08D](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1639761&crc=37FCC08D), informando o **Código Verificador: 1639761** e o **Código CRC: 37FCC08D**.