



**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

**Variação do Saldo da Carteira**

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>02/2024 (R\$)</b>	<b>01/2025 (R\$)</b>	<b>02/2025 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
Renda Fixa	-	244.167.222,86	252.531.843,65	75,78%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	83.347.175,20	83.518.460,44	25,06%	-	0,21%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	83.898.042,47	84.861.003,44	25,46%	-	1,15%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	72.006.713,88	79.219.513,55	23,77%	-	10,02%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	92.610,68	92.221,34	0,03%	-	-0,42%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	4.822.680,63	4.840.644,88	1,45%	-	0,37%
Renda Variável	-	51.305.186,62	49.482.272,83	14,85%		

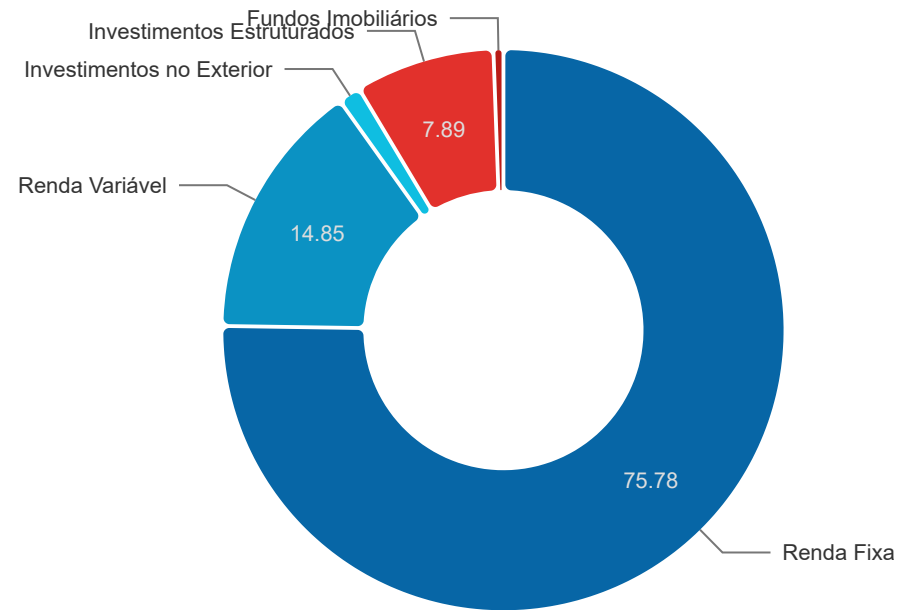
Tipos de Ativo	02/2024		01/2025 (R\$)		02/2025 (R\$)		% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)								
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	43.881.643,53	42.291.418,37	12,69%	-	-3,62%			
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	7.423.543,09	7.190.854,46	2,16%	-	-3,13%			
Investimentos no Exterior	-	3.879.778,72	3.666.533,65	1,10%					
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	3.879.778,72	3.666.533,65	1,10%	-	-5,50%			
Investimentos Estruturados	-	26.534.909,08	26.288.748,28	7,89%					
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	26.534.909,08	26.288.748,28	7,89%	-	-0,93%			
Fundos Imobiliários	-	1.278.452,98	1.277.269,27	0,38%					
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.278.452,98	1.277.269,27	0,38%	-	-0,09%			
<b>TOTAL</b>	-	<b>327.165.550,26</b>	<b>333.246.667,68</b>						

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,07%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>333.385.051,22</b>	<b>0,07</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			25,06	83.518.460,44			
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 114976		Na curva	0,43	1.442.566,20	1,19	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 109212		Na curva	1,30	4.317.773,32	1,18	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				333.385.051,22	0,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2219173		Na curva	3,76	12.530.424,42	1,90	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 2211863		Na curva	4,24	14.138.936,07	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2096256		Na curva	0,68	2.263.313,14	1,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1822135		Na curva	3,23	10.752.667,51	1,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1809121		Na curva	4,22	14.048.148,42	1,81	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 1806365		Na curva	3,52	11.731.357,63	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1804478		Na curva	3,69	12.293.273,73	1,81	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			25,46	84.861.003,44			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,14	450.776,68	0,64	4.030.808.911,50	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,03	3.422.415,57	0,62	3.502.122.049,26	0,10
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			3,05	10.161.528,26	0,50	393.994.498,09	2,58
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,66	18.864.713,84	0,59	1.016.846.499,71	1,86
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			8,88	29.576.869,09	0,64	5.990.578.271,77	0,49

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				333.385.051,22	0,07		
PRAZO							
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,18	595.944,87	0,97	256.736.748,33	0,23
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,76	5.874.883,19	0,47	158.027.203,53	3,72
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,43	11.423.993,32	1,00	8.210.316.090,70	0,14
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,57	1.901.024,56	0,44	835.083.712,41	0,23
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,78	2.588.854,06	0,90	1.400.546.040,97	0,18
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,77	79.219.513,55			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			2,79	9.313.264,24	1,01	28.022.025,00	33,24
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			3,88	12.937.164,56	0,67	426.005.991,56	3,04
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,31	1.022.190,46	0,31	76.139.256,28	1,34
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			4,62	15.408.333,73	0,52	687.437.510,73	2,24
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2,34	7.806.271,90	0,89	139.483.842,47	5,60

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		(%)		
				<b>333.385.051,22</b>	<b>0,07</b>		
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,74	5.805.626,38	-0,78	260.587.566,82	2,23
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,18	7.268.025,76	1,00	21.522.738.493,95	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			5,90	19.658.636,52	1,00	15.618.986.158,69	0,13
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)			0,03	92.221,34			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,03	92.221,34	-0,42	27.974.815,39	0,33
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			1,45	4.840.644,88			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,39	1.295.247,00	0,59	82.907.419,46	1,56
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			1,06	3.545.397,88	0,29	116.913.274,87	3,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			12,69	42.291.418,37			
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES			0,47	1.567.979,04	-3,67	117.157.041,53	1,34
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,83	2.782.148,17	-2,66	523.024.211,53	0,53
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,05	3.515.292,20	-2,97	570.983.615,80	0,62
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,19	618.718,39	-3,66	122.276.291,16	0,51

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)					
					<b>333.385.051,22</b>	<b>0,07</b>		
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			3,14	10.464.240,30		-4,23	702.615.334,50	1,49
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,37	1.228.061,25		-6,05	1.125.842.056,52	0,11
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,25	819.570,32		-2,68	70.481.267,17	1,16
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,60	2.015.713,96		-5,59	71.867.917,94	2,80
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			0,95	3.179.875,45		-2,54	117.541.220,12	2,71
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50			1,32	4.407.315,00		-2,80	241.430.440,03	1,83
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES			0,89	2.950.567,44		-6,23	844.399.613,66	0,35
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,71	2.373.913,89		-1,77	700.825.469,49	0,34
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES			1,13	3.765.668,72		-2,85	84.970.200,95	4,43
40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO			0,78	2.602.354,24		-3,03	26.010.048,51	10,01
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			2,16	7.190.854,46				
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,16	7.190.854,46		-3,13	1.740.838.552,16	0,41
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			1,10	3.666.533,65				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				333.385.051,22	0,07		
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,30	1.015.102,10	-1,53	485.032.482,39	0,21
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			0,37	1.226.835,78	-10,01	135.705.304,27	0,90
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,43	1.424.595,77	-4,11	353.831.462,57	0,40
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			7,89	26.288.748,28			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			2,53	8.416.041,55	-0,91	1.103.500.385,83	0,76
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,44	1.467.331,71	0,93	824.082.595,85	0,18
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			0,52	1.748.853,66	-1,32	475.515.550,08	0,37
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,74	5.811.074,35	-1,32	129.611.740,70	4,48
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			2,65	8.845.447,01	-0,91	139.777.074,30	6,33
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			0,38	1.277.269,27			
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS			0,38	1.277.269,27	-0,09	117.615.872,00	1,09
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>333.246.667,68</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>138.383,54</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				333.385.051,22	0,07		
	<b>Total Geral da Carteira</b>			333.385.051,22			
		<b>Renda Fixa</b>	75,78	252.531.843,65			
		<b>Renda Variável</b>	14,85	49.482.272,83			
		<b>Investimentos no Exterior</b>	1,10	3.666.533,65			
		<b>Investimentos Estruturados</b>	7,89	26.288.748,28			
		<b>Fundos Imobiliários</b>	0,38	1.277.269,27			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2502001</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/02/2025	50.435,979222	3,77	8.351.453.147,16
<a href="#">A2502003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/02/2025	79.385,387743	3,78	8.407.943.774,18
<a href="#">A2502005</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/02/2025	340.388,842271	5,61	20.990.089.686,00
<a href="#">A2502006</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/02/2025	11.781,657215	5,61	20.990.089.686,00
<a href="#">A2502008</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/02/2025	462.494,848588	5,63	22.307.651.907,59
<a href="#">A2502009</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/02/2025	613.888,151022	5,64	22.657.978.181,05

**APRs de Resgate**

<b>APR</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VI Unit (R\$)</b>	<b>Patr. Líquido (R\$)</b>
<a href="#">A2502000</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/02/2025	5.319,71331	3,76	8.282.493.301,77
<a href="#">A2502002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/02/2025	1.589,213496	3,78	8.309.375.185,21
<a href="#">A2502004</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/02/2025	12.667,938958	3,79	8.210.316.090,70
<a href="#">A2502007</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/02/2025	40,184129	5,62	21.212.191.941,53
<a href="#">A2502010</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/02/2025	239.908,250785	5,66	28.022.025,00

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.530.020,42****TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.432.249,93**