



**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:** 1/2025 **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:** CGRPPS

---

### Varição do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2024		12/2024 (R\$)		01/2025 (R\$)		% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)								
Renda Fixa	-		239.871.654,77		244.167.222,86		74,63%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-		78.334.220,12		83.347.175,20		25,48%	-	6,40%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-		82.637.761,41		83.898.042,47		25,64%	-	1,53%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-		74.071.997,53		72.006.713,88		22,01%	-	-2,79%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-		92.996,31		92.610,68		0,03%	-	-0,41%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-		4.734.679,40		4.822.680,63		1,47%	-	1,86%
Renda Variável	-		49.575.449,21		51.305.186,62		15,68%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-		41.868.492,63		43.881.643,53		13,41%	-	4,81%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-		7.706.956,58		7.423.543,09		2,27%	-	-3,68%
Investimentos no Exterior	-		3.867.754,69		3.879.778,72		1,19%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-		3.867.754,69		3.879.778,72		1,19%	-	0,31%
Investimentos Estruturados	-		26.430.176,17		26.534.909,08		8,11%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-		26.430.176,17		26.534.909,08		8,11%	-	0,40%
Fundos Imobiliários	-		1.333.235,38		1.278.452,98		0,39%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-		1.333.235,38		1.278.452,98		0,39%	-	-4,11%
<b>TOTAL</b>	-		<b>321.078.270,22</b>		<b>327.165.550,26</b>				

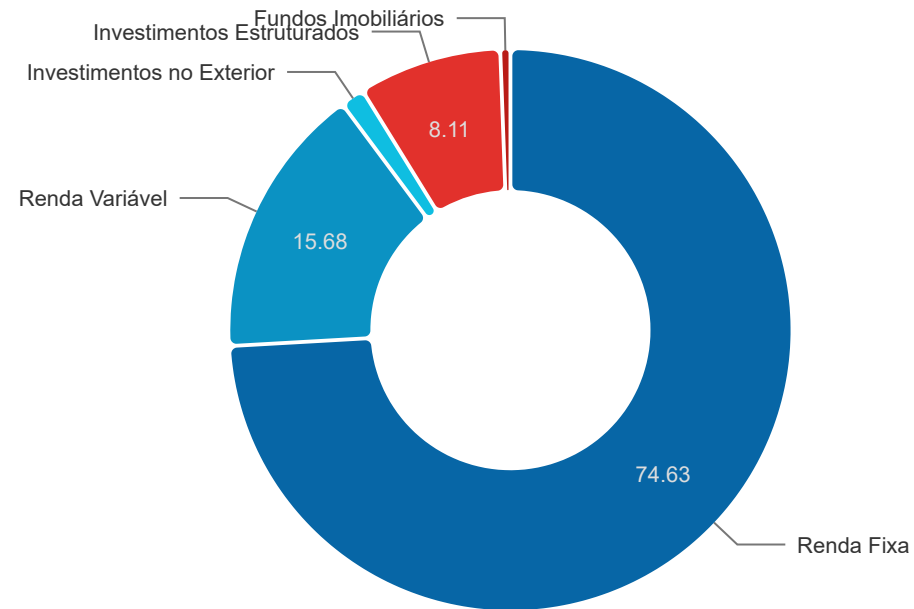
### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,76%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>329.089.306,11</b>	<b>1,76</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			25,48	83.347.175,20			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2219173		Na curva	3,90	12.757.951,50	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2096256		Na curva	0,70	2.303.000,20	0,71	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				329.089.306,11	1,76		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1822135		Na curva	3,34	10.940.884,84	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1809121		Na curva	4,24	13.881.098,79	0,66	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 1806365		Na curva	3,55	11.628.046,77	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1804478		Na curva	3,71	12.147.630,67	0,66	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 2211863		Na curva	4,28	13.992.373,95	1,10	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 109212		Na curva	1,31	4.269.849,72	1,18	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 114976		Na curva	0,44	1.426.338,76	1,19	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			25,64	83.898.042,47			
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	447.902,47	1,86	4.149.106.442,53	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,04	3.401.293,82	2,02	3.598.660.852,71	0,09
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,58	1.892.775,81	0,42	889.172.773,70	0,21
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,78	2.565.841,12	1,28	1.421.650.651,05	0,18
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,18	590.240,66	0,99	258.252.359,98	0,23
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,79	5.847.417,57	0,99	164.552.706,75	3,55

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				329.089.306,11	1,76		
RENDA FIXA							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,33	10.897.536,88	1,25	8.080.611.281,78	0,13
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			3,09	10.111.214,18	1,02	430.709.462,16	2,35
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,73	18.753.914,01	2,56	1.179.985.825,20	1,59
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,98	29.389.905,95	1,86	6.117.661.899,67	0,48
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			22,01	72.006.713,88			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			3,93	12.850.496,93	2,65	430.954.676,65	2,98
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,31	1.018.989,53	0,90	79.695.428,57	1,28
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			4,69	15.329.194,28	0,97	781.593.712,86	1,96
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2,36	7.737.296,70	0,93	139.483.842,47	5,55
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,79	5.851.368,49	3,01	262.640.700,97	2,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		(%)		
			<b>329.089.306,11</b>		<b>1,76</b>		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,20	7.196.091,94	1,10	20.658.129.061,16	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,78	2.559.327,06	1,08	20.713.634.747,12	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			5,95	19.463.948,95	1,06	15.324.275.716,93	0,13
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)			0,03	92.610,68			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,03	92.610,68	-0,41	27.974.815,39	0,33
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			1,47	4.822.680,63			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			1,08	3.534.988,63	1,88	138.323.502,53	2,56
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,39	1.287.692,00	1,80	82.284.274,92	1,56
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			13,41	43.881.643,53			
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,74	2.416.677,22	3,58	734.515.374,05	0,33
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES			1,18	3.876.306,58	4,01	87.446.444,66	4,43
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			1,00	3.262.656,73	5,46	128.845.159,30	2,53
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50			1,39	4.534.136,15	4,67	250.768.489,63	1,81
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES			0,96	3.146.570,88	5,35	913.983.204,65	0,34

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		(%)		
			<b>329.089.306,11</b>		<b>1,76</b>		
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES			0,50	1.627.728,11	5,34	123.127.629,47	1,32
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,87	2.858.302,80	4,75	547.886.414,82	0,52
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,11	3.623.041,33	5,11	596.839.854,45	0,61
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,20	642.216,69	10,92	130.304.571,14	0,49
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			3,34	10.926.036,92	3,84	745.990.153,70	1,46
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,40	1.307.173,41	4,22	1.213.670.119,30	0,11
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,26	842.125,19	5,87	73.080.778,42	1,15
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,65	2.135.125,92	1,76	78.128.807,62	2,73
40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO			0,82	2.683.545,60	10,59	26.813.421,09	10,01
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			2,27	7.423.543,09			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,27	7.423.543,09	-3,68	1.845.515.147,31	0,40
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			1,19	3.879.778,72			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			0,42	1.363.273,18	3,69	151.200.751,44	0,90



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		(%)		
				<b>329.089.306,11</b>			
					<b>1,76</b>		
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,45	1.485.611,33	-1,08	366.713.505,81	0,41
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,32	1.030.894,21	-1,93	527.031.057,95	0,20
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			8,11	26.534.909,08			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,44	1.453.847,68	1,01	845.030.575,70	0,17
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			0,54	1.772.265,16	2,48	431.582.218,01	0,41
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,80	5.888.641,14	3,48	131.341.807,92	4,48
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			2,73	8.926.964,93	1,53	141.065.231,06	6,33
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			2,60	8.493.190,17	2,59	1.122.443.508,52	0,76
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			0,39	1.278.452,98			
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS			0,39	1.278.452,98	0,04	117.724.872,28	1,09
				<b>327.165.550,26</b>			
				<b>1.923.755,85</b>			
				<b>0,00</b>			
				<b>329.089.306,11</b>			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)					
					329.089.306,11	1,76		
		Renda Fixa	74,63	244.167.222,86				
		Renda Variável	15,68	51.305.186,62				
		Investimentos no Exterior	1,19	3.879.778,72				
		Investimentos Estruturados	8,11	26.534.909,08				
		Fundos Imobiliários	0,39	1.278.452,98				
Segmentos não enquadrados na CMN								

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2501006</a>	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 109212	08/01/2025	4.900,00	863,17	
<a href="#">A2501007</a>	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 114976	13/01/2025	1.647,00	859,19	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2501004</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/01/2025	323.981,0211	5,56	18.859.220.579,75
<a href="#">A2501005</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/01/2025	235.881,802224	5,60	20.713.634.747,12
<a href="#">A2501000</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/01/2025	6.722,55155	3,72	8.229.907.094,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2501001</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/01/2025	6.701,606257	3,73	8.290.154.063,68
<a href="#">A2501002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/01/2025	17.950,950213	3,73	8.306.241.703,11
<a href="#">A2501003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/01/2025	11.994,6879	3,75	8.080.611.281,78
<a href="#">A2501008</a>	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	02/01/2025	367.492,1716817	1,36	417.261.878,66

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.644.621,41**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.783.946,25**

### 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
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	24/02/2025 11:11:55
456.473.211-00	MOISES BENTO DA SILVA JUNIOR	Representante da Unidade Gestora	24/02/2025 10:19:42



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=1727834&crc=018D23A8)

[verificador=1727834&crc=018D23A8](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1727834&crc=018D23A8), informando o **Código Verificador: 1727834** e o **Código CRC: 018D23A8**.