



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 11/2022

PRÓ-GESTÃO: Nível II

Representante Legal do Ente:

760.675.219-20 - LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Representante Legal da Unidade Gestora:

049.436.369-00 - Igor Fretta Nogueira de Lima

Gestor de Recursos: 869.080.659-87 - ALESSANDRA CRISTINA HOEHN

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	151.940.960,75	153.399.704,68	52,46%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	99.052.297,74	98.409.198,54	33,65%	-	-0,65%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	36.820.793,50	38.875.363,68	13,29%	-	5,58%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	16.067.869,51	16.115.142,46	5,51%	-	0,29%

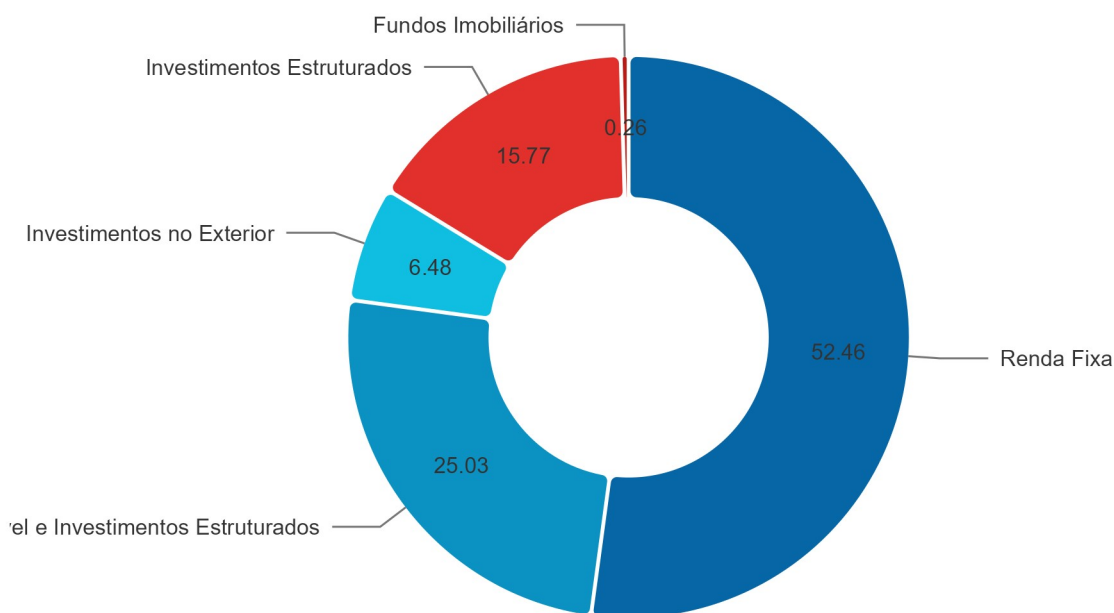
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	78.451.940,04	73.180.193,14	25,03%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	78.451.940,04	73.180.193,14	25,03%	-	-6,72%
Investimentos no Exterior	-	17.850.563,70	18.954.256,56	6,48%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	11.471.777,29	12.214.702,50	4,18%	-	6,48%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	6.378.786,41	6.739.554,06	2,30%	-	5,66%
Investimentos Estruturados	-	44.947.533,51	46.122.461,15	15,77%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	27.251.634,61	28.449.933,46	9,73%	-	4,40%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	17.695.898,90	17.672.527,69	6,04%	-	-0,13%
Fundos Imobiliários	-	828.077,88	766.474,52	0,26%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	828.077,88	766.474,52	0,26%	-	-7,44%
TOTAL	-	294.019.075,88	292.423.090,05			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,08%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				292.436.058,27	-1,08	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		33,65	98.409.198,54			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,93	11.479.827,41	-0,80	5.638.875.418,33	0,20
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,27	781.751,95	1,00	3.597.545.324,07	0,02

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			292.436.058,27	-1,08		
REFERENCIADO DI						
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,11	6.173.882,15	0,09	5.198.139.831,44	0,12
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,25	742.050,62	-0,51	3.209.156.860,76	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,02	2.973.415,95	-0,35	8.271.051.539,34	0,04
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	4,03	11.783.110,89	-0,83	3.729.245.028,85	0,32
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,89	11.384.950,57	0,74	3.695.776.198,86	0,31
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Civil - Previdenciário	3,33	9.731.708,47	-0,81	519.703.956,31	1,87

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			292.436.058,27	-1,08		
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,90	2.645.078,55	-0,77	462.740.727,41	0,57
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,86	14.213.814,69	-0,34	915.031.881,07	1,55
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	1,28	3.738.301,70	-0,82	663.615.980,11	0,56
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,73	5.050.406,62	-0,64	412.906.064,38	1,22
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,31	9.667.014,88	-0,51	2.470.661.201,31	0,39
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	0,17	511.009,96	-0,30	158.552.847,94	0,32

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			292.436.058,27	-1,08		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,10	294.019,94	-0,83	3.729.245.028,85	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,64	1.866.954,87	0,09	5.198.139.831,44	0,04
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	1,84	5.371.899,32	-1,20	1.162.604.081,69	0,46
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		13,29	38.875.363,68			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,17	488.085,16	1,00	3.018.219.964,00	0,02
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Civil - Previdenciário	0,55	1.610.679,26	-0,20	822.061.477,89	0,20
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO	Civil - Previdenciário	1,67	4.877.900,47	-0,34	734.939.878,75	0,66

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			292.436.058,27	-1,08		
DINAMICA						
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Civil - Previdenciário	0,52	1.510.217,37	0,22	330.466.541,21	0,46
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,74	2.157.814,63	1,00	3.018.219.964,00	0,07
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,80	2.345.602,04	-1,28	69.659.853,58	3,37
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	3,58	10.473.866,38	0,48	2.315.104.929,40	0,45
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário	2,73	7.986.111,01	1,06	6.980.496.149,94	0,11
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,53	7.387.821,63	1,01	30.760.254.622,39	0,02
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS	Fundo Administrativo	0,01	37.265,73	1,00	3.018.219.964,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			292.436.058,27	-1,08		
RENDA FIXA						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		5,51	16.115.142,46			
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,32	921.169,66	1,07	4.097.435.938,92	0,02
17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,25	726.577,10	1,08	2.704.870.060,62	0,03
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,40	7.021.011,40	-0,38	831.956.738,33	0,84
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	Civil - Previdenciário	1,27	3.726.821,31	1,09	1.245.028.043,79	0,30
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	Civil - Previdenciário	0,47	1.373.183,24	1,11	2.773.521.221,95	0,05
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,24	699.020,48	1,10	257.950.909,55	0,27

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			292.436.058,27	-1,08		
CREDITO PRIVADO						
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,56	1.647.359,27	-0,36	470.957.393,49	0,35
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		25,03	73.180.193,14			
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,96	2.805.632,87	-2,16	932.576.048,31	0,30
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,68	1.981.810,58	-11,41	44.857.779,94	4,42
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,35	1.035.113,51	-6,99	518.516.572,11	0,20
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,43	4.186.759,00	-8,09	1.425.972.683,77	0,29
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,42	1.230.368,29	-6,05	212.654.731,49	0,58
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário	0,22	654.986,47	-5,19	306.989.586,04	0,21

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			292.436.058,27	-1,08		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES						
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,21	601.168,97	-8,52	1.939.419.629,82	0,03
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,36	3.972.523,48	-11,45	408.954.374,18	0,97
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	3,06	8.952.221,32	-4,02	799.434.117,95	1,12
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,37	1.088.048,11	-5,26	1.003.999.425,96	0,11
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	0,54	1.590.910,18	-10,87	294.610.880,66	0,54
32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie	Civil - Previdenciário	0,26	758.097,99	-9,94	16.761.223,92	4,52

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			292.436.058,27	-1,08		
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Civil - Previdenciário	0,88	2.577.653,14	-10,67	931.946.761,19	0,28
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	1,76	5.157.340,68	-7,87	666.611.154,25	0,77
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,54	1.578.057,91	-9,73	216.623.074,98	0,73
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,11	308.800,86	-7,34	258.120.789,08	0,12
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	2,85	8.325.521,73	-3,00	1.040.600.905,61	0,80
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,38	1.098.266,62	-3,88	514.394.161,80	0,21
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES	Civil - Previdenciário	1,38	4.047.399,01	-3,88	514.394.161,80	0,79

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			292.436.058,27	-1,08		
LIVRE						
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,25	3.642.410,14	-10,24	609.968.904,12	0,60
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,94	2.747.698,30	-8,55	177.974.703,81	1,54
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	1,97	5.755.038,31	-7,76	194.488.249,50	2,96
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Civil - Previdenciário	1,72	5.027.048,80	-3,87	477.730.810,20	1,05
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,62	1.803.081,72	-10,00	74.872.903,56	2,41
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,77	2.254.235,15	-9,89	287.914.722,89	0,78
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,18	12.214.702,50			

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			292.436.058,27	-1,08		
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,07	210.925,10	-5,37	177.201.515,78	0,12
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,13	393.717,77	6,72	118.127.632,87	0,33
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,47	1.361.312,14	7,14	1.049.704.031,96	0,13
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,14	3.337.232,49	6,98	560.634.770,64	0,60
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,57	1.656.495,36	6,84	53.478.839,63	3,10
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	0,46	1.334.937,95	3,96	223.126.589,79	0,60

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			292.436.058,27	-1,08		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,17	3.414.680,81	7,29	158.720.175,66	2,15
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,17	505.400,88	6,94	64.936.494,64	0,78
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,30	6.739.554,06			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,15	430.112,33	4,15	1.537.403.137,54	0,03
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,83	2.434.290,64	6,32	722.253.725,10	0,34
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB	Civil - Previdenciário	0,24	705.478,07	6,55	1.015.521.467,16	0,07
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL	Civil - Previdenciário	1,08	3.169.673,02	5,16	127.828.485,75	2,48

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			292.436.058,27	-1,08		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I						
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,73	28.449.933,46			
44.615.439/0001-02 - JSAF 1.239 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,98	5.799.605,22	-3,61	39.437.315,60	14,71
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,92	5.609.346,42	6,04	1.836.027.505,44	0,31
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,35	1.021.643,58	5,94	697.397.598,34	0,15
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,34	6.840.891,01	6,04	1.836.027.505,44	0,37
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,78	5.218.082,29	6,06	1.288.645.533,38	0,40
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,35	3.960.364,94	-1,10	203.682.435,44	1,94

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			292.436.058,27	-1,08		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		6,04	17.672.527,69			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	5,95	17.390.447,42	-0,10	2.536.170.059,33	0,69
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,10	282.080,27	-2,10	77.025.875,10	0,37
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,26	766.474,52			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,06	182.132,06	-1,01	31.417.779,17	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Civil - Previdenciário	0,20	584.342,46	-8,40	773.491.666,35	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			292.423.090,05			
Saldo em Conta Corrente			12.968,22			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			292.436.058,27			
Renda Fixa		52,46	153.399.704,68			

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			292.436.058,27	-1,08		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		25,03	73.180.193,14			
Investimentos no Exterior		6,48	18.954.256,56			
Investimentos Estruturados		15,77	46.122.461,15			
Fundos Imobiliários		0,26	766.474,52			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/11/2022	634.979,256826241	4,89	3.450.723.544,08
A2211009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/11/2022	27.669,383420343	4,92	3.438.457.640,48
A2211007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/11/2022	22.944,209023775	4,92	3.018.219.964,00
A2211013	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	22/11/2022	255.291,964716834	1,61	1.808.103.008,42
A2211003	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	18/11/2022	454.381,830565185	1,07	2.441.398.155,53

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211012	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	10/11/2022	74.539,365356936	1,34	507.901.812,94

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/11/2022	34.976,183659127	4,92	3.428.112.249,43
A2211011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/11/2022	251.824,968841995	4,92	3.391.550.274,39
A2211004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/11/2022	9.173,586268813	4,91	3.454.618.085,07
A2211005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/11/2022	2.644,867532827	4,92	3.438.457.640,48
A2211006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/11/2022	4.066,998099898	4,92	3.428.112.249,43
A2211000	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/11/2022	54.686,94037352	3,89	3.851.102.681,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	LONGO PRAZO				
A2211001	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2022	117.642,470595648	2,84	3.667.006.813,80
A2211002	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2022	145.542,994214499	1,00	361.618.005,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.352.108,88

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.182.060,84

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	01/04/2022
869.080.659-87	ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	09/06/2014
976.888.000-72	GISELE DE OLIVEIRA FERNANDES	20/06/2017
065.250.159-10	Geise Naiara Pinto Feltrin	22/07/2019
045.401.579-81	Rafael Castro	22/07/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
789.963.419-91	MARY CLEIDE TAMBOSI	01/07/2022
463.706.339-68	Pedro José da Silva	01/07/2022
459.403.809-30	José dos Passos Lemos	01/07/2022
599.296.939-04	Vanildo Telles	01/07/2022
831.939.799-53	JAN ULLRICH	01/07/2022
004.142.519-70	GILÇA ONELIA DE JESUS	01/07/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
243.343.089-53	Roberto Miguel Celezinski	22/07/2019
022.037.419-88	Nerozilda Pinheiro Ferreira	22/07/2019
049.280.819-86	RODRIGO LOPES DA SILVA	01/07/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
869.080.659-87	ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	Gestor	20/12/2022 18:37:48
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	Gestor	20/12/2022 14:36:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=530838&crc=113D468A>, informando o **Código Verificador: 530838** e o **Código CRC: 113D468A**.