



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 10/2022

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	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	150.608.749,98	151.940.960,75	51,68%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	98.496.874,21	99.052.297,74	33,69%	-	0,56%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	36.683.184,60	36.820.793,50	12,52%	-	0,38%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	15.428.691,17	16.067.869,51	5,46%	-	4,14%

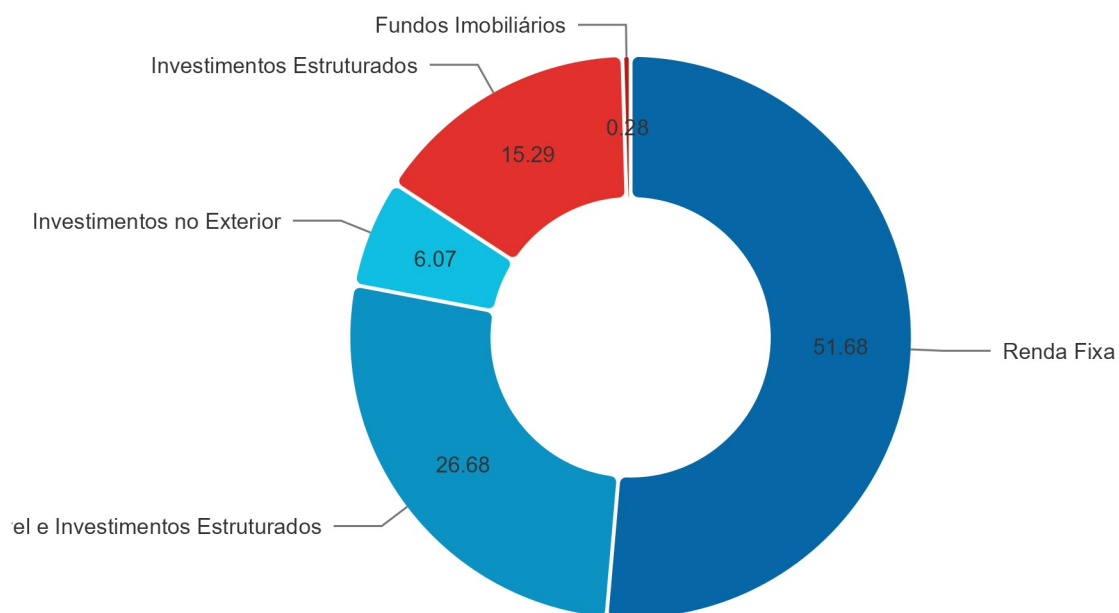
Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	71.111.271,64	78.451.940,04	26,68%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	71.111.271,64	78.451.940,04	26,68%	-	10,32%
Investimentos no Exterior	-	17.504.336,31	17.850.563,70	6,07%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	11.336.924,86	11.471.777,29	3,90%	-	1,19%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	6.167.411,45	6.378.786,41	2,17%	-	3,43%
Investimentos Estruturados	-	42.736.864,49	44.947.533,51	15,29%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	25.019.420,51	27.251.634,61	9,27%	-	8,92%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	17.717.443,98	17.695.898,90	6,02%	-	-0,12%
Fundos Imobiliários	-	860.779,07	828.077,88	0,28%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	860.779,07	828.077,88	0,28%	-	-3,80%
TOTAL	-	282.822.001,49	294.019.075,88			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 3,12%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			294.290.327,01	3,12		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		33,69	99.052.297,74			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,10	6.168.504,81	0,99	5.839.461.409,01	0,11
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE	Civil - Previdenciário	1,78	5.230.245,95	1,49	359.788.502,29	1,45

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			294.290.327,01	3,12		
INVESTIMENTO						
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,14	9.227.409,86	1,89	2.426.875.574,48	0,38
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Civil - Previdenciário	3,34	9.811.493,35	1,20	539.319.609,79	1,82
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,91	2.665.682,68	1,27	476.367.259,74	0,56
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,85	14.262.686,61	1,89	902.156.349,01	1,58
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	1,28	3.769.055,70	1,22	686.363.336,66	0,55

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			294.290.327,01	3,12		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	4,11	12.095.187,36	1,18	3.862.167.779,60	0,31
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,96	11.634.667,31	2,24	3.736.730.846,68	0,31
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	0,17	512.552,05	1,77	169.499.275,59	0,30
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,25	745.879,72	1,89	3.200.270.776,09	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,94	11.572.345,13	1,19	5.996.659.178,04	0,19
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	0,26	774.017,87	1,02	3.431.042.897,91	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS	Civil - Previdenciário	1,01	2.983.821,59	1,88	8.449.071.998,91	0,04

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			294.290.327,01	3,12		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	1,85	5.436.939,79	0,64	1.174.260.901,84	0,46
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,10	296.479,17	1,18	3.862.167.779,60	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	0,63	1.865.328,79	0,99	5.839.461.409,01	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		12,52	36.820.793,50			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Civil - Previdenciário	0,55	1.613.845,16	0,96	839.190.192,11	0,19
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	1,66	4.894.694,13	1,09	738.624.379,05	0,66
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Civil - Previdenciário	0,51	1.506.897,77	0,88	334.163.614,50	0,45

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			294.290.327,01	3,12		
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,81	2.376.073,37	1,17	80.164.150,46	2,96
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	3,55	10.423.795,07	1,00	2.196.787.659,94	0,47
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,10	303.121,27	1,00	3.803.573.587,07	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário	2,69	7.902.361,76	1,07	7.181.883.753,28	0,11
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,49	7.314.285,06	1,03	29.823.149.034,12	0,02
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,15	448.823,86	1,00	3.695.172.196,04	0,01
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA	Fundo Administrativo	0,01	36.896,05	1,00	3.695.172.196,04	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			294.290.327,01	3,12		
TÍTULOS PÚBLICOS						
RENDA FIXA						
Fundos de						
Investimento em						
Renda Fixa - Crédito						
Privado - Art. 7º, V, b -						
(10,00%)						
09.636.393/0001-07 -						
BNP PARIBAS						
MATCH FI RENDA						
FIXA						
REFERENCIADO DI						
14.171.644/0001-57 -						
BTG FIC Corporativo I						
Crédito Privado						
Civil -	0,46	1.358.138,04	1,15	2.502.640.483,90	0,05	
Previdenciário						
28.206.220/0001-95 -						
SOMMA TORINO						
FUNDO DE						
INVESTIMENTO						
RENDA FIXA						
CREDITO PRIVADO						
Civil -	0,24	691.413,25	1,17	244.507.647,39	0,28	
Previdenciário						
19.719.727/0001-51 -						
ICATU VANGUARDA						
FUNDO DE						
INVESTIMENTO						
RENDA FIXA						
INFLACAO CREDITO						
PRIVADO LONGO						
PRAZO						
Civil -	2,40	7.048.054,51	1,85	823.161.779,75	0,86	
Previdenciário						
17.138.474/0001-05 -						
SANTANDER RENDA						
FIXA CREDITO						
PRIVADO						
CRESCIMENTO						
INSTITUCIONAL						
FUNDO DE						
INVESTIMENTO						
LONGO PRAZO						
Civil -	0,24	718.812,08	1,11	2.655.189.427,85	0,03	
Previdenciário						
19.488.768/0001-84 -						
MONGERAL AEGON						
INSTITUCIONAL FI						
RENDA FIXA						
Civil -	1,25	3.686.745,27	1,15	1.267.842.103,65	0,29	
Previdenciário						

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			294.290.327,01	3,12		
CREDITO PRIVADO LP						
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,56	1.653.274,94	1,83	538.020.375,78	0,31
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		26,68	78.451.940,04			
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,98	2.867.691,76	5,21	957.805.640,45	0,30
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,76	2.236.984,43	8,18	46.111.115,64	4,85
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,38	1.112.952,21	3,94	544.088.818,27	0,20
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,85	2.501.659,45	7,66	318.045.290,95	0,79
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,45	1.309.607,28	5,32	219.991.491,34	0,60
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,23	690.822,25	6,11	344.176.821,53	0,20

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			294.290.327,01	3,12		
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,22	657.126,96	10,60	2.150.027.623,87	0,03
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,53	4.486.038,28	6,95	473.598.534,93	0,95
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	3,17	9.327.192,33	7,13	840.581.117,80	1,11
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,39	1.148.398,92	6,75	1.054.252.592,18	0,11
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	0,61	1.784.933,48	7,80	336.786.237,45	0,53
32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie	Civil - Previdenciário	0,29	841.755,76	6,14	18.657.805,69	4,51
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	2,12	6.239.307,86	6,73	212.293.741,34	2,94

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			294.290.327,01	3,12		
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Civil - Previdenciário	0,98	2.884.703,73	8,43	1.071.937.315,26	0,27
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Civil - Previdenciário	1,78	5.229.233,74	5,78	520.825.145,72	1,00
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,55	4.555.055,09	7,78	1.534.573.593,33	0,30
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,68	2.003.420,34	5,05	84.054.037,83	2,38
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	1,90	5.597.723,20	7,88	727.308.936,83	0,77
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,59	1.748.133,93	4,79	242.814.961,57	0,72
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,11	333.260,68	7,40	280.145.396,62	0,12
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	Civil - Previdenciário	2,92	8.583.067,10	3,61	1.073.500.070,60	0,80

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			294.290.327,01	3,12		
DE INVESTIMENTO EM ACOES						
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	0,35	1.039.506,26	5,77	534.053.301,23	0,19
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário	1,43	4.210.740,81	5,77	534.053.301,23	0,79
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,38	4.057.915,27	11,14	664.363.552,27	0,61
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,02	3.004.708,92	7,19	189.658.293,19	1,58
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,90	11.471.777,29			
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO	Civil - Previdenciário	0,16	472.585,12	-1,92	55.128.015,62	0,86

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			294.290.327,01	3,12		
EXTERIOR						
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,08	222.898,83	-1,74	187.298.018,89	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	368.933,79	-0,23	110.910.175,49	0,33
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,43	1.270.590,11	3,61	1.037.465.638,26	0,12
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,06	3.119.630,91	-1,68	529.565.364,86	0,59
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,53	1.550.398,66	3,32	50.200.894,31	3,09
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,44	1.284.106,38	4,27	218.636.584,93	0,59

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			294.290.327,01	3,12		
ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,08	3.182.633,49	1,83	146.868.190,44	2,17
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,17	6.378.786,41			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,14	412.967,94	1,59	1.513.382.963,69	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	0,78	2.289.496,01	4,33	690.721.324,94	0,33
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB	Civil - Previdenciário	0,23	662.137,30	2,32	1.004.133.508,36	0,07
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário	1,03	3.014.185,16	3,25	121.350.179,33	2,48
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) -		9,27	27.251.634,61			

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			294.290.327,01	3,12		
Art. 10, I - (10,00%)						
44.615.439/0001-02 - JSAF 1.239 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,05	6.016.588,26	0,00	40.912.800,18	14,71
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,19	6.450.999,87	8,77	1.767.351.817,15	0,37
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,67	4.919.986,63	8,72	1.273.842.064,19	0,39
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,33	964.342,89	8,61	679.137.929,09	0,14
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,66	4.895.338,56	8,77	1.767.351.817,15	0,28
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,36	4.004.378,40	0,49	205.946.058,46	1,94
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		6,02	17.695.898,90			
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I		0,10	288.131,54	-1,45	78.678.256,32	0,37

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			294.290.327,01	3,12		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA						
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	5,92	17.407.767,36	-0,10	2.538.696.063,96	0,69
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,28	828.077,88			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,06	186.597,88	1,19	32.188.134,15	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Civil - Previdenciário	0,22	641.480,00	-4,27	727.486.756,01	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			294.019.075,88			
Saldo em Conta Corrente			271.251,13			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			294.290.327,01			
Renda Fixa		51,68	151.940.960,75			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		26,68	78.451.940,04			
Investimentos no Exterior		6,07	17.850.563,70			
Investimentos Estruturados		15,29	44.947.533,51			
Fundos Imobiliários		0,28	828.077,88			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/10/2022	28.513,552200027	4,84	3.743.518.547,03
A2210010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/10/2022	691.350,330878905	4,84	3.743.518.547,03
A2210021	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	10/10/2022	286.555,463720014	1,43	1.704.030.947,96
A2210015	17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	11/10/2022	14.055,385323171	28,46	2.546.275.988,06
A2210001	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/10/2022	10.975,081344531	6,81	5.947.471.413,31
A2210002	10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11/10/2022	732,677241013	545,94	3.245.701.275,76
A2210014	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	11/10/2022	35.335,290493826	14,15	7.351.563.762,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210019	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	25/10/2022	227.617,97330015	1,76	640.049.289,90
A2210020	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	25/10/2022	78.069,372522493	5,12	181.577.959,56
A2210023	16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	11/10/2022	156.448,17045301	3,20	281.130.382,61
A2210016	12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	25/10/2022	1.116,493809332	358,26	206.149.354,19
A2210017	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	25/10/2022	439,72048187	909,67	522.341.363,80
A2210018	10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	25/10/2022	77.771,495439583	5,14	82.813.567,07
A2210024	44.615.439/0001-02 - JSAF 1.239 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	27/10/2022	60.000,00	100,00	40.800.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210004	05.164.358/0001-73 -	10/10/2022	1.693,438983577	4,84	3.736.862.366,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2210005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/10/2022	2.475,733326137	4,85	3.789.353.255,59
A2210006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/10/2022	3.917,957047367	4,85	3.749.591.837,78
A2210007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/10/2022	1.644,738816874	4,86	3.758.495.178,76
A2210008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/10/2022	11.918,412694947	4,87	3.803.573.587,07
A2210009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/10/2022	70.391,022690031	4,83	3.609.863.681,75
A2210011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/10/2022	24.782,033906006	4,84	3.736.862.366,24
A2210012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/10/2022	344.917,801938876	4,84	3.765.419.103,62
A2210013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/10/2022	410.979,748101635	4,87	3.803.573.587,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	26/10/2022	830.074,356714808	1,65	5.827.100.166,58
A2210022	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	25/10/2022	21.716,587829782	276,29	685.311.378,27

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.769.042,92

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.605.200,00

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	30/11/2022 11:25:36
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	Gestor	30/11/2022 14:14:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=511609&crc=F7C2E777>, informando o **Código Verificador: 511609** e o **Código CRC: F7C2E777**.