



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 9/2022

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	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	150.265.443,99	150.608.749,98	53,25%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	97.532.899,90	98.496.874,21	34,83%	-	0,99%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	37.440.438,08	36.683.184,60	12,97%	-	-2,02%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	15.292.106,01	15.428.691,17	5,46%	-	0,89%

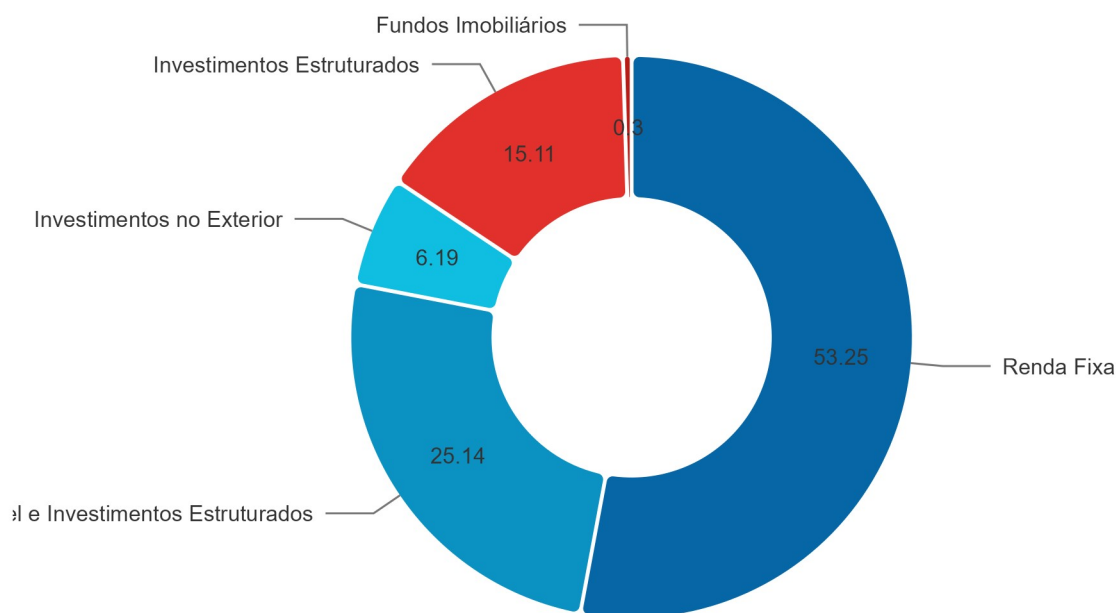
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	71.534.994,23	71.111.271,64	25,14%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	71.534.994,23	71.111.271,64	25,14%	-	-0,59%
Investimentos no Exterior	-	18.898.377,04	17.504.336,31	6,19%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	12.326.418,28	11.336.924,86	4,01%	-	-8,03%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	6.571.958,76	6.167.411,45	2,18%	-	-6,16%
Investimentos Estruturados	-	41.280.533,04	42.736.864,49	15,11%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	23.652.609,54	25.019.420,51	8,85%	-	5,78%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	17.627.923,50	17.717.443,98	6,26%	-	0,51%
Fundos Imobiliários	-	824.093,38	860.779,07	0,30%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	824.093,38	860.779,07	0,30%	-	4,45%
TOTAL	-	282.803.441,68	282.822.001,49			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,65%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			283.093.252,62	-0,65		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		34,83	98.496.874,21			
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,82	5.155.121,54	0,43	333.772.907,97	1,54
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,20	9.055.981,31	0,49	2.223.594.947,35	0,41
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B	Civil - Previdenciário	4,23	11.954.248,40	1,50	3.871.147.074,69	0,31

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			283.093.252,62	-0,65		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,02	11.379.476,80	0,08	3.601.305.672,83	0,32
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Civil - Previdenciário	3,43	9.694.963,04	1,45	539.353.622,97	1,80
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,93	2.632.252,90	1,36	510.345.410,43	0,52
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,95	13.997.563,84	0,43	889.444.204,66	1,57
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	1,32	3.723.716,78	1,46	688.765.053,39	0,54
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA	Civil - Previdenciário	2,64	7.468.039,43	1,24	5.850.800.339,33	0,13

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			283.093.252,62	-0,65		
FIXA						
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	0,18	503.614,55	0,46	178.151.438,08	0,28
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,26	732.013,24	0,49	2.902.138.561,58	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,02	11.360.980,70	1,45	5.858.339.074,80	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	0,13	367.610,51	1,08	3.324.230.225,24	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,04	2.928.893,06	0,43	8.885.835.879,64	0,03
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	1,91	5.402.256,01	2,37	1.171.846.641,79	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	293.024,46	1,50	3.871.147.074,69	0,01

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			283.093.252,62	-0,65		
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	0,65	1.847.117,64	1,24	5.850.800.339,33	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		12,97	36.683.184,60			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	1,71	4.842.092,97	1,29	732.828.718,65	0,66
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Civil - Previdenciário	0,57	1.598.457,56	1,28	801.217.889,04	0,20
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,83	2.348.598,02	1,42	83.444.685,55	2,81
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	3,65	10.320.749,10	1,08	2.088.496.299,29	0,49
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Civil - Previdenciário	0,53	1.493.798,81	1,07	348.188.196,97	0,43
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM		2,56	7.239.677,91	1,07	28.919.876.622,20	0,03

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			283.093.252,62	-0,65		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,38	1.071.802,99	1,05	3.629.793.773,71	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário	2,59	7.320.240,70	1,12	7.044.059.635,23	0,10
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,15	411.236,56	1,05	3.629.793.773,71	0,01
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,01	36.529,98	1,05	3.629.793.773,71	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		5,46	15.428.691,17			
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,32	901.857,51	1,11	2.924.066.924,16	0,03
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	Civil - Previdenciário	0,47	1.342.711,05	1,26	2.430.442.114,42	0,06
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,45	6.919.767,80	0,69	862.037.079,68	0,80

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			283.093.252,62	-0,65		
INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO						
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	Civil - Previdenciário	1,29	3.644.908,19	1,19	1.207.515.787,08	0,30
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	0,24	683.432,89	1,30	233.598.528,54	0,29
17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,11	312.432,99	1,16	2.601.407.696,69	0,01
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,57	1.623.580,74	0,45	550.126.022,42	0,30
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		25,14	71.111.271,64			
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,96	2.725.661,43	0,48	921.258.829,17	0,30
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,73	2.067.756,43	0,56	43.334.936,63	4,77
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário	0,37	1.054.501,27	-0,53	522.100.247,65	0,20

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			283.093.252,62	-0,65		
ACOES						
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,65	1.842.041,62	-0,98	269.755.338,22	0,68
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,44	1.243.408,14	-0,83	196.994.662,59	0,63
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,23	651.071,12	-0,45	327.540.244,63	0,20
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,21	594.160,45	-1,00	1.961.836.267,82	0,03
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,48	4.194.673,80	-1,48	442.970.018,11	0,95
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	3,08	8.706.192,17	-0,84	792.073.037,80	1,10
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	Civil - Previdenciário	0,38	1.075.808,95	-0,13	989.847.865,28	0,11

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				283.093.252,62	-0,65	
DE INVESTIMENTO DE ACOES						
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	0,59	1.655.786,24	-0,93	320.535.225,82	0,52
32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie	Civil - Previdenciário	0,28	793.070,82	-0,38	17.583.732,95	4,51
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	1,93	5.453.547,59	-0,37	206.358.897,64	2,64
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Civil - Previdenciário	0,94	2.660.417,14	-1,34	1.002.602.097,35	0,27
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Civil - Previdenciário	1,61	4.553.984,31	-1,35	493.369.883,54	0,92
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,49	4.226.127,21	-0,31	1.434.568.432,69	0,29
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,54	1.519.874,64	1,97	78.997.598,26	1,92
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	Civil - Previdenciário	1,83	5.188.931,34	-0,69	678.381.558,66	0,76

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			283.093.252,62	-0,65		
DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR						
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,59	1.668.228,93	0,73	237.020.075,64	0,70
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,11	310.302,11	1,82	261.635.961,72	0,12
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	2,93	8.284.137,62	-1,34	1.044.236.872,39	0,79
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário	1,41	3.980.742,73	-3,22	511.932.463,10	0,78
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,16	3.269.472,42	3,71	580.073.029,04	0,56
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,85	2.408.616,77	1,40	165.379.411,36	1,46
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,35	982.756,39	-3,22	511.932.463,10	0,19

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			283.093.252,62	-0,65		
ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE						
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,01	11.336.924,86			
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,17	481.853,28	-4,15	56.033.848,73	0,86
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,08	228.336,25	-7,84	194.815.762,45	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	369.782,39	-6,34	111.054.977,89	0,33
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,43	1.226.375,96	-5,52	1.006.692.313,90	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	1,12	3.172.979,29	-9,46	551.200.355,41	0,58
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO	Civil - Previdenciário	0,53	1.500.569,79	-5,93	61.786.349,11	2,43

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			283.093.252,62	-0,65		
EXTERIOR						
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,44	1.231.528,59	-12,25	216.834.041,61	0,57
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,11	3.125.499,31	-7,53	167.212.646,01	1,87
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,18	6.167.411,45			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,14	406.491,90	-7,36	1.555.672.315,14	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	2.194.516,39	-6,40	697.883.990,12	0,31
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Previdenciário	0,23	647.147,70	-6,87	1.090.419.986,23	0,06
21.321.454/0001-34 - BRADESCO	Civil - Previdenciário	1,03	2.919.255,46	-5,64	117.792.018,73	2,48

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			283.093.252,62	-0,65		
INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I						
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)						
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		Civil - Previdenciário	1,41	3.984.842,54	0,01	204.941.312,38 1,94
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO		Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,01 0,00
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		Civil - Previdenciário	2,10	5.930.727,35	-8,62	1.721.873.439,88 0,34
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		Civil - Previdenciário	1,60	4.525.376,91	-8,62	1.207.167.139,22 0,37
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		Civil - Previdenciário	2,29	6.484.843,70	-8,56	706.287.111,00 0,92
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,45	4.093.630,01	-8,62	1.721.873.439,88 0,24
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)						
			6,26	17.717.443,98		

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				283.093.252,62	-0,65	
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,10	292.357,67	4,14	79.832.258,31	0,37
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	6,16	17.425.086,31	-0,10	2.541.221.713,24	0,69
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,30	860.779,07			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,07	187.362,53	40,03	32.320.035,33	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Civil - Previdenciário	0,24	673.416,54	6,29	727.639.559,84	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			282.822.001,49			
Saldo em Conta Corrente			271.251,13			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			283.093.252,62			
Renda Fixa		53,25	150.608.749,98			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		25,14	71.111.271,64			
Investimentos no Exterior		6,19	17.504.336,31			
Investimentos Estruturados		15,11	42.736.864,49			
Fundos Imobiliários		0,30	860.779,07			

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			283.093.252,62	-0,65		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/09/2022	863.143,343087312	4,79	3.608.213.229,16
A2209005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/09/2022	20.869,036341569	4,79	3.608.213.229,16
A2209013	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	09/09/2022	256.198,552657834	1,60	2.014.653.552,22
A2209014	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	26/09/2022	110,00	1,00	79.832.258,31
A2209015	44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14/09/2022	3.998.170,437207934	1,00	32.011.442,23

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/09/2022	804.965,951857318	4,80	3.738.416.418,79
A2209002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/09/2022	8.518,003316283	4,81	3.658.210.262,59
A2209003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/09/2022	22.830,401755816	4,82	3.622.405.763,24
A2209004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/09/2022	268.508,277095242	4,82	3.498.905.136,48
A2209006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/09/2022	625,447115203	4,80	3.726.820.609,92
A2209007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/09/2022	312,567674809	4,80	3.738.416.418,79
A2209008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/09/2022	3.116,342676689	4,81	3.658.210.262,59
A2209009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA	26/09/2022	1.037,745534355	4,82	3.622.405.763,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2209010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/09/2022	16.172,699315389	4,82	3.498.905.136,48
A2209011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/09/2022	3.107,034994204	4,83	3.629.793.773,71
A2209012	18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	01/09/2022	999,9618292471	1.036,76	26.460.564,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.646.392,78

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.463.215,50

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	31/10/2022 14:33:16
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	Gestor	31/10/2022 14:42:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=476163&crc=21E41F0B>, informando o **Código Verificador: 476163** e o **Código CRC: 21E41F0B**.