



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 1/2023

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	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	%	% Ano x	% Mês
Renda Fixa	136.957.974,52	163.807.523,88	164.549.901,16	54,48%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	99.392.174,78	99.986.407,38	100.648.675,65	33,32%	1,26%	0,66%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	25.494.227,93	46.199.203,96	46.274.849,26	15,32%	81,51%	0,16%

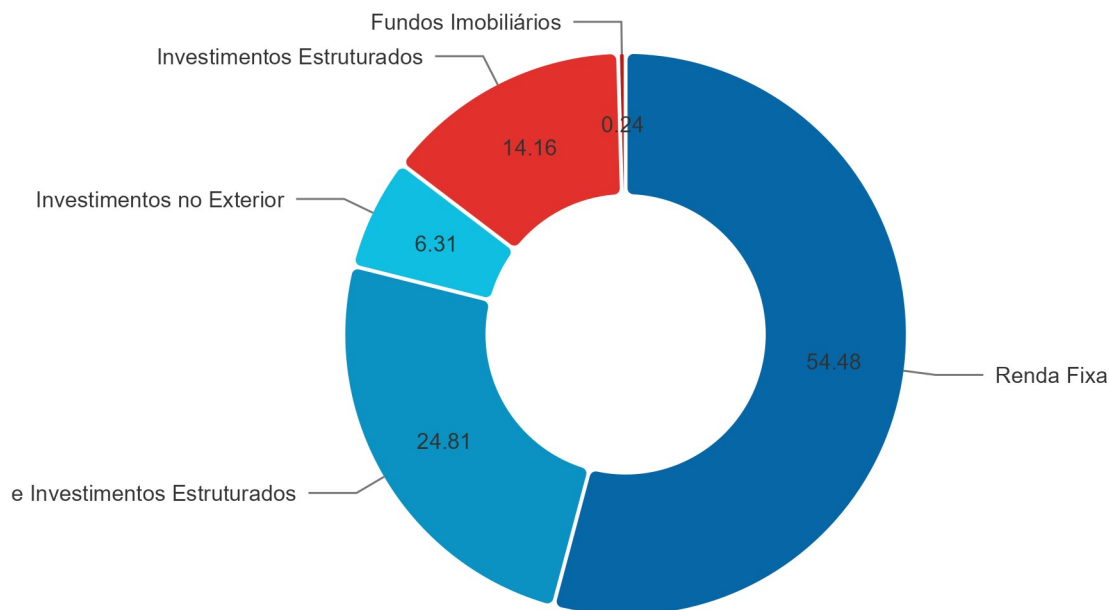
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	12.071.571,81	17.621.912,54	17.626.376,25	5,84%	46,02%	0,03%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	68.399.204,99	71.809.669,36	74.939.428,95	24,81%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	68.399.204,99	71.809.669,36	74.939.428,95	24,81%	9,56%	4,36%
Investimentos no Exterior	22.866.760,74	18.187.502,02	19.067.172,93	6,31%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	15.023.672,93	11.762.476,07	12.506.252,42	4,14%	-16,76%	6,32%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	7.843.087,81	6.425.025,95	6.560.920,51	2,17%	-16,35%	2,12%
Investimentos Estruturados	31.916.940,00	41.773.886,22	42.757.306,54	14,16%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	24.384.075,78	24.124.408,47	25.114.478,94	8,32%	3,00%	4,10%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	7.532.864,22	17.649.477,75	17.642.827,60	5,84%	134,21%	-0,04%
Fundos Imobiliários	886.144,19	762.620,17	722.907,17	0,24%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	886.144,19	762.620,17	722.907,17	0,24%	-18,42%	-5,21%
TOTAL	261.027.024,44	296.341.201,65	302.036.716,75			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			302.062.228,48	2,13		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		33,32	100.648.675,65			
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,00	12.074.954,94	1,50	3.811.246.650,31	0,32
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	0,40	1.204.157,12	1,11	3.967.773.287,89	0,03

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			302.062.228,48	2,13		
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	0,31	927.774,96	1,30	153.274.890,30	0,61
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,70	5.127.029,25	1,19	528.395.274,94	0,97
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,89	11.751.340,54	-0,03	3.356.845.685,28	0,35
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Civil - Previdenciário	3,21	9.707.379,97	-0,03	446.346.277,62	2,17
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,88	2.648.591,51	0,21	396.820.883,11	0,67
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,81	14.542.567,67	1,38	808.547.889,81	1,80
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Civil - Previdenciário	1,23	3.728.682,62	-0,03	596.263.701,11	0,63

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			302.062.228,48	2,13		
INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI						
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
	Civil - Previdenciário	3,79	11.453.585,93	-0,01	5.926.967.108,44	0,19
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO						
	Civil - Previdenciário	3,29	9.930.439,40	1,39	2.846.054.203,16	0,35
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
	Civil - Previdenciário	1,01	3.042.087,67	1,37	7.844.346.137,20	0,04
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA						
	Civil - Previdenciário	0,25	762.265,29	1,39	3.389.466.663,61	0,02
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP						
	Civil - Previdenciário	1,73	5.237.907,94	-1,28	1.032.465.427,68	0,51
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
	Civil - Previdenciário	2,09	6.308.899,98	1,04	5.210.677.767,90	0,12
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA						
	Reserva com recursos da Taxa de	0,10	293.227,19	-0,03	3.356.845.685,28	0,01

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			302.062.228,48	2,13		
BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Administração					
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	1.907.783,67	1,04	5.210.677.767,90	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,32	46.274.849,26			
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Civil - Previdenciário	0,51	1.537.710,87	0,93	286.655.343,95	0,54
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Civil - Previdenciário	0,54	1.646.012,18	0,98	743.904.655,44	0,22
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,94	2.838.569,01	1,10	3.429.470.235,59	0,08
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário	3,08	9.288.098,24	1,13	8.262.735.410,47	0,11
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	1,64	4.941.350,38	0,57	722.487.782,65	0,68

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			302.062.228,48	2,13		
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,77	2.337.597,11	-0,07	59.366.695,28	3,94
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	3,54	10.703.432,23	1,03	2.382.068.483,24	0,45
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,28	851.542,73	1,10	2.902.278.677,93	0,03
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,85	11.619.957,95	1,12	31.492.016.561,99	0,04
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,16	472.486,37	1,10	2.902.278.677,93	0,02
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,01	38.092,19	1,10	2.902.278.677,93	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		5,84	17.626.376,25			

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			302.062.228,48	2,13		
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,31	942.562,88	1,15	5.539.153.970,83	0,02
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	0,37	1.108.872,93	0,10	287.658.144,60	0,39
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,48	7.488.756,47	-0,06	730.379.196,35	1,03
17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,42	1.261.702,17	-0,08	2.486.661.347,82	0,05
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	Civil - Previdenciário	1,24	3.754.015,22	-0,48	1.114.553.194,44	0,34
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	Civil - Previdenciário	0,46	1.384.052,53	-0,40	2.918.029.824,03	0,05
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,56	1.686.414,05	1,33	397.617.980,46	0,42

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			302.062.228,48	2,13		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		24,81	74.939.428,95			
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,94	2.828.286,04	3,34	915.770.265,91	0,31
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,68	2.059.819,00	7,23	42.556.309,34	4,84
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,34	1.026.107,98	2,43	548.330.643,97	0,19
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,41	4.247.535,10	4,66	1.435.098.805,67	0,30
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	2,78	8.390.347,59	3,34	1.013.531.342,82	0,83
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	1,93	5.836.509,30	4,37	189.178.811,71	3,09
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Civil - Previdenciário	1,69	5.089.652,97	3,93	462.566.575,32	1,10

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			302.062.228,48	2,13		
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,61	1.846.268,76	4,67	75.715.245,28	2,44
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	1,70	5.143.691,87	3,51	653.547.939,31	0,79
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,54	1.622.586,85	5,07	207.422.620,07	0,78
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,10	311.105,43	4,90	236.322.350,81	0,13
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,42	1.260.677,52	3,94	206.121.918,54	0,61
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,22	653.640,14	3,74	296.809.913,41	0,22
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,21	626.778,05	2,42	1.863.800.941,22	0,03
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário	1,31	3.948.805,18	4,24	398.864.437,45	0,99

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			302.062.228,48	2,13		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	2,87	8.681.456,71	1,94	734.828.330,05	1,18
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,36	1.088.248,26	2,75	998.511.222,29	0,11
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	0,54	1.624.917,97	5,35	281.615.427,86	0,58
32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie	Civil - Previdenciário	0,24	738.922,51	2,26	16.331.455,42	4,52
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Civil - Previdenciário	0,86	2.594.337,72	3,35	903.340.875,09	0,29
48.181.725/0001-50 - DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,90	5.728.987,23	17,00	14.459.280,23	39,62
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,76	2.301.125,07	3,57	299.961.613,29	0,77
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário	1,18	3.550.320,10	2,35	605.756.791,52	0,59

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			302.062.228,48	2,13		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES						
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL						
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,87	2.632.875,39	-0,92	195.752.326,80	1,35
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	0,37	1.106.426,21	3,30	523.309.769,16	0,21
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,14	12.506.252,42			
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
	Civil - Previdenciário	0,17	505.584,88	0,52	56.948.221,21	0,89
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO						
	Civil - Previdenciário	0,45	1.357.629,68	1,92	963.607.601,30	0,14

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			302.062.228,48	2,13		
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,19	3.585.570,11	11,00	588.945.660,50	0,61
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,54	1.641.719,97	1,39	38.237.112,37	4,29
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	0,47	1.413.403,98	11,98	230.832.362,56	0,61
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,12	3.388.851,39	5,14	157.938.948,56	2,15
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,07	218.630,71	11,38	183.613.336,38	0,12
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,13	394.861,70	-0,34	118.433.194,98	0,33

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			302.062.228,48	2,13		
EXTERIOR FIC AÇÕES						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,17	6.560.920,51			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,14	435.084,67	5,11	1.448.474.101,11	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	2.359.292,56	1,88	666.179.313,31	0,35
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB	Civil - Previdenciário	0,23	689.707,97	2,55	888.058.003,28	0,08
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário	1,02	3.076.835,31	1,79	115.004.325,52	2,68
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,32	25.114.478,94			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,34	1.034.740,95	6,40	658.544.387,35	0,16
44.615.439/0001-02 - JSAF 1.239 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,92	5.809.190,70	0,42	39.502.496,93	14,71

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			302.062.228,48	2,13		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,29	6.930.434,40	6,53	1.758.911.660,14	0,39
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,34	4.051.475,25	0,81	208.368.257,65	1,94
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,39	1.176.529,91	6,49	1.180.595.239,43	0,10
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,02	6.112.107,73	6,53	1.758.911.660,14	0,35
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		5,84	17.642.827,60			
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,10	290.476,74	0,00	79.317.684,03	0,37
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	5,75	17.352.350,86	-0,11	2.530.614.285,59	0,69

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			302.062.228,48	2,13		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,24	722.907,17			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,06	179.207,05	0,92	30.913.214,77	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Civil - Previdenciário	0,18	543.700,12	-6,07	769.415.100,83	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)			302.036.716,75			
Saldo em Conta Corrente			25.511,73			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			302.062.228,48			
Renda Fixa		54,48	164.549.901,16			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		24,81	74.939.428,95			
Investimentos no Exterior		6,31	19.067.172,93			
Investimentos Estruturados		14,16	42.757.306,54			
Fundos Imobiliários		0,24	722.907,17			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/01/2023	41.714,563924888	5,03	2.902.278.677,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301009	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	24/01/2023	17,62353	1.000,00	79.317.684,03
A2301008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/01/2023	169.151,111198644	5,03	3.426.137.737,42

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/01/2023	259.285,977321226	5,03	3.429.470.235,59
A2301001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/01/2023	200,131967019	5,00	3.313.731.187,34
A2301002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/01/2023	798,932785585	5,01	3.347.963.185,92
A2301003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/01/2023	1.196,011540714	5,02	3.407.395.547,05
A2301004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	24/01/2023	10.155,965763642	5,02	3.422.869.921,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2301005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/01/2023	597,112008062	5,02	3.429.775.228,07
A2301006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/01/2023	12.029,755849643	5,03	3.429.470.235,59

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.077.893,56

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.429.500,00

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	24/02/2023 10:35:10
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	Gestor	24/02/2023 11:44:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=613297&crc=DC96D31A>, informando o **Código Verificador: 613297** e o **Código CRC: DC96D31A**.