



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 2/2023

PRÓ-GESTÃO: Nível II

Representante Legal do Ente:

760.675.219-20 - LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA

Unidade Gestora: Instituto de Previdência 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	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	138.758.575,02	164.549.901,16	158.046.283,78	53,96%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100.210.867,16	100.648.675,65	87.268.869,12	29,80%	-12,91%	-13,29%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	26.846.820,51	46.274.849,26	50.449.297,00	17,22%	87,92%	9,02%
Ativos de Renda Fixa Emitidos	-	-	9.856.523,81	3,37%	-	-

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	11.700.887,35	17.626.376,25	10.471.593,85	3,58%	-10,51%	-40,59%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	68.229.363,08	74.939.428,95	72.440.346,48	24,73%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	68.229.363,08	74.939.428,95	72.440.346,48	24,73%	6,17%	-3,33%
Investimentos no Exterior	21.319.416,71	19.067.172,93	19.126.116,15	6,53%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	13.983.643,68	12.506.252,42	12.545.734,80	4,28%	-10,28%	0,32%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	7.335.773,03	6.560.920,51	6.580.381,35	2,25%	-10,30%	0,30%
Investimentos Estruturados	38.813.237,01	42.757.306,54	42.575.562,33	14,54%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	24.361.259,68	25.114.478,94	24.953.063,92	8,52%	2,43%	-0,64%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	14.451.977,33	17.642.827,60	17.622.498,41	6,02%	21,94%	-0,12%
Fundos Imobiliários	867.163,98	722.907,17	702.989,77	0,24%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	867.163,98	722.907,17	702.989,77	0,24%	-18,93%	-2,76%

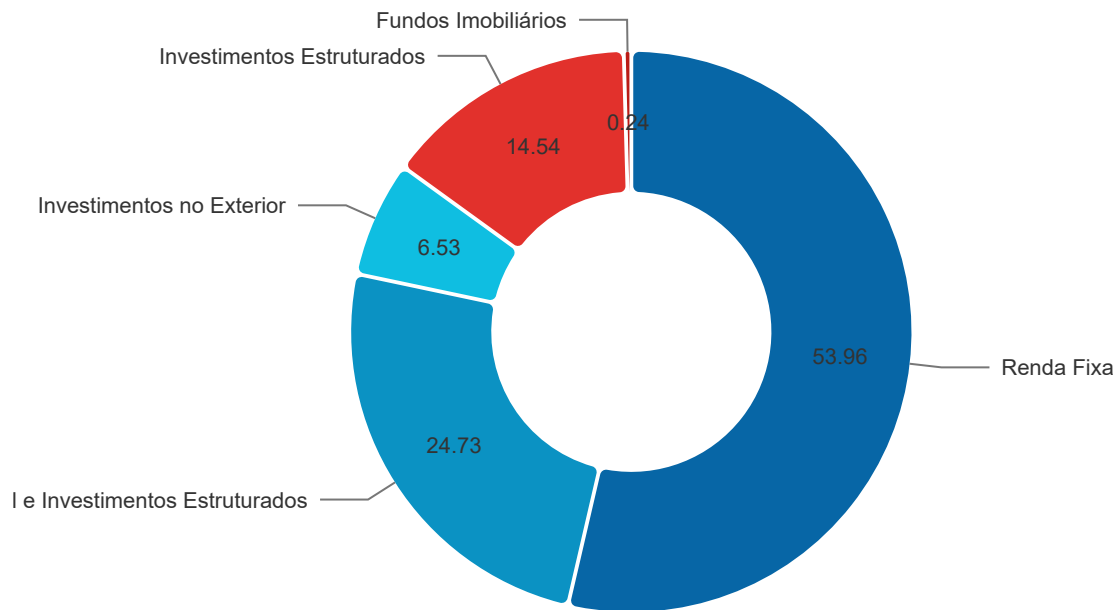
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	267.987.755,80	302.036.716,75	292.891.298,51			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,27%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			293.117.205,83	-1,27		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		29,80	87.268.869,02			
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	0,52	1.516.566,74	0,90	3.960.124.128,50	0,04
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	0,42	1.242.911,07	1,35	149.306.386,97	0,83

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			293.117.205,83	-1,27		
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,78	5.214.502,54	1,71	577.277.554,03	0,90
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,39	4.059.675,23	1,26	3.236.214.383,57	0,13
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,05	3.084.393,30	1,39	7.935.684.977,28	0,04
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Civil - Previdenciário	3,36	9.829.340,83	1,26	445.810.378,85	2,20
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,92	2.681.738,00	1,25	332.788.581,85	0,81
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,03	14.744.623,42	1,39	835.837.223,61	1,76

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			293.117.205,83	-1,27		
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	1,29	3.775.726,27	1,26	601.983.104,47	0,63
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,60	7.609.934,22	1,27	5.703.776.580,01	0,13
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,44	10.067.033,54	1,34	2.890.200.807,38	0,35
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,26	750.148,69	1,34	3.416.468.689,80	0,02
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	1,81	5.297.358,16	1,13	937.727.381,64	0,56
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,02	2.986.384,37	0,97	5.085.339.032,83	0,06
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO	Civil - Previdenciário	4,16	12.185.424,84	0,91	3.864.016.961,46	0,32

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			293.117.205,83	-1,27		
RENDA FIXA						
TITULOS PUBLICOS						
IPCA FUNDO DE						
INVESTIMENTO						
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	296.914,02	1,26	3.236.214.383,57	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	0,66	1.926.193,78	0,97	5.085.339.032,83	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,22	50.449.296,93			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,11	311.107,84	0,90	2.987.254.830,35	0,01
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,01	38.435,45	0,90	2.987.254.830,35	0,00
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,03	3.014.423,94	0,00	126.918.146,85	2,38

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			293.117.205,83	-1,27		
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Civil - Previdenciário	0,57	1.662.365,19	0,99	747.688.315,56	0,22
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	1,70	4.986.124,93	0,91	684.684.535,39	0,73
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Civil - Previdenciário	0,63	1.854.538,67	0,97	284.318.131,78	0,65
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,81	2.366.007,34	1,22	54.972.435,94	4,30
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	3,69	10.796.190,79	0,87	2.496.061.867,24	0,43
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,11	12.028.911,39	0,92	32.138.441.605,50	0,04
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,59	1.713.735,52	0,90	2.987.254.830,35	0,06

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			293.117.205,83	-1,27		
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,27	804.567,73	0,90	2.987.254.830,35	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário	3,71	10.872.888,14	0,88	8.371.920.489,79	0,13
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,37	9.856.523,81			
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	Civil - Previdenciário	0,34	1.001.037,70	0,10		
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	Civil - Previdenciário	0,34	1.001.034,83	0,10		
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	Civil - Previdenciário	1,37	4.000.000,00	0,00		
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	Civil - Previdenciário	0,93	2.734.538,25	0,44		
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	Civil - Previdenciário	0,06	169.106,76	0,28		
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	Civil - Previdenciário	0,32	950.806,27	0,53		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		3,58	10.471.593,82			

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			293.117.205,83	-1,27		
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	Civil - Previdenciário	1,28	3.750.794,87	-0,09	936.050.292,26	0,40
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,58	1.710.155,24	1,41	400.778.113,56	0,43
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,43	1.252.618,65	0,90	6.280.757.425,13	0,02
17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,43	1.265.512,17	0,30	2.150.571.747,28	0,06
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	Civil - Previdenciário	0,47	1.385.168,10	0,08	2.865.606.379,69	0,05
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	0,38	1.107.344,79	-0,14	272.911.004,77	0,41
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,47	663.958.790,96	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			293.117.205,83	-1,27		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		24,73	72.440.346,35			
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	0,36	1.041.736,90	-5,85	488.731.493,72	0,21
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	2,65	7.774.782,45	-7,34	872.050.349,56	0,89
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,75	2.182.984,29	-5,13	268.162.031,61	0,81
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,18	3.460.537,54	-2,53	590.438.062,23	0,59
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,87	2.535.669,47	-3,69	188.530.137,50	1,34
48.181.725/0001-50 - DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,73	7.995.799,81	-9,34	23.179.711,02	34,49

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			293.117.205,83	-1,27		
MULTIMERCADO						
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,90	2.633.068,81	-6,90	787.939.109,22	0,33
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,65	1.895.535,70	-7,98	38.670.959,06	4,90
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,33	957.389,42	-6,70	518.369.159,10	0,18
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,36	3.980.302,58	-6,29	1.337.859.374,92	0,30
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	1,87	5.489.588,69	-5,94	167.717.764,56	3,27
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Civil - Previdenciário	1,61	4.708.788,60	-7,48	420.232.220,21	1,12
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,55	1.624.507,09	-12,01	65.915.616,52	2,46
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	Civil - Previdenciário	1,63	4.786.668,44	-6,94	602.872.004,61	0,79

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			293.117.205,83	-1,27		
DE INVESTIMENTO						
DE ACOES CAIXA						
ACOES						
MULTIGESTOR						
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,51	1.501.142,37	-7,48	185.185.325,96	0,81
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,10	282.770,19	-9,11	214.710.169,24	0,13
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,40	1.182.059,71	-6,24	191.989.339,39	0,62
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,21	606.123,37	-7,27	262.678.592,44	0,23
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,20	584.154,74	-6,80	1.687.120.867,12	0,03
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,23	3.589.315,19	-9,10	358.025.193,09	1,00
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	2,75	8.048.651,63	-7,29	669.790.007,70	1,20

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			293.117.205,83	-1,27		
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,35	1.018.179,12	-6,44	901.055.650,43	0,11
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	0,51	1.493.289,12	-8,10	248.914.366,60	0,60
32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie	Civil - Previdenciário	0,24	699.697,48	-5,31	15.464.515,26	4,52
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Civil - Previdenciário	0,81	2.367.603,64	-8,74	803.783.693,55	0,29
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,28	12.545.734,74			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,47	1.363.681,35	0,45	922.059.325,60	0,15
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,24	3.635.577,51	1,39	590.852.345,79	0,62
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE	Civil - Previdenciário	0,56	1.633.971,81	-0,47	38.084.957,38	4,29

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			293.117.205,83	-1,27		
INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO 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	0,47	1.370.559,08	-3,03	220.200.259,80	0,62
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,17	3.423.046,31	1,01	159.529.125,59	2,15
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,17	504.844,93	-0,15	55.420.255,31	0,91
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,08	220.186,60	0,71	186.017.956,94	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	393.867,14	-0,25	119.295.785,05	0,33
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,		2,25	6.580.381,33			

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			293.117.205,83	-1,27		
III						
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,15	445.994,12	2,51	1.429.443.520,56	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	0,81	2.366.517,35	0,31	659.443.297,85	0,36
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB	Civil - Previdenciário	0,24	691.303,39	0,23	847.652.363,95	0,08
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário	1,05	3.076.566,46	-0,01	114.868.043,05	2,68
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,52	24.953.063,89			
44.615.439/0001-02 - JSAF 1.239 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,01	5.878.626,24	1,20	39.974.658,43	14,71
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,35	1.016.650,20	-1,75	597.097.746,42	0,17
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC	Civil - Previdenciário	0,39	1.155.535,36	-1,78	1.139.873.707,23	0,10

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			293.117.205,83	-1,27		
MULTIMERCADO						
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
		2,05	6.005.113,38	-1,78	1.672.237.028,57	0,36
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
	Civil - Previdenciário	2,32	6.809.114,99	-1,78	1.672.237.028,57	0,41
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
	Civil - Previdenciário	1,40	4.088.023,72	0,90	210.247.955,47	1,94
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)						
		6,02	17.622.498,40			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA						
	Civil - Previdenciário	5,92	17.336.771,10	-0,09	2.528.342.112,71	0,69
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA						
		0,10	285.727,30	-1,64	78.020.803,17	0,37
Fundos de Investimento						
		0,24	702.989,76			

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			293.117.205,83	-1,27		
Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)						
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS						
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,06	181.833,08	1,97	31.366.206,76	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA						
Total da Carteira (Resolução CMN)			292.891.298,51			
Saldo em Conta Corrente			225.907,32			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			293.117.205,83			
Renda Fixa		53,96	158.046.283,58			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		24,73	72.440.346,35			
Investimentos no Exterior		6,53	19.126.116,07			
Investimentos Estruturados		14,54	42.575.562,29			
Fundos Imobiliários		0,24	702.989,76			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/02/2023	277.782,119497357	5,05	2.949.852.501,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/02/2023	168.226,361167009	5,05	2.949.852.501,14
A2302011	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2023	5.164,068480368	58,09	30.382.119.732,92
A2302023	09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10/02/2023	826,964916254	362,77	5.844.014.954,31
A2302021	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	13/02/2023	33.787,350632205	14,80	8.272.289.665,82
A2302022	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	24/02/2023	67.354,663571909	14,85	8.655.263.670,61
A2302000	10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10/02/2023	526,520302891	569,78	4.002.204.291,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI				
A2302001	12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	10/02/2023	147.232,154748769	2,04	154.266.122,58
A2302025	48.181.725/0001-50 - DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	06/02/2023	2.693.402,722809294	1,11	21.898.116,05
A2302020	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	10/02/2023	20.485,518674179	14,64	288.231.855,02
A2302005	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	16/02/2023	255.387,054168576	1,11	2.840.467.444,48
A2302026	49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17/02/2023	2.997.183,247184296	1,00	126.310.849,99
A2302027		24/02/2023		1.000.000,00	
A2302028		24/02/2023		1.000.000,00	
A2302029		28/02/2023		4.000.000,00	
A2302031		17/02/2023		2.722.439,69	
A2302032		17/02/2023		168.826,44	
A2302033		17/02/2023		945.830,37	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/02/2023	396,490896965	5,04	2.876.039.175,02
A2302009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/02/2023	4.953,66637691	5,05	2.895.001.750,81
A2302010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/02/2023	12.675,064424976	5,05	2.888.916.692,11
A2302012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/02/2023	789,432031284	5,07	2.992.234.643,02
A2302013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/02/2023	394,322699502	5,07	2.964.576.218,95
A2302014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/02/2023	12.414,974666555	5,07	2.954.278.309,33
A2302015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/02/2023	984,333544178	5,08	2.987.254.830,35
A2302018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/02/2023	394.716,015641806	5,07	2.992.234.643,02
A2302019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA	24/02/2023	289.091,552949768	5,07	2.954.278.309,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2302002	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/02/2023	1.237.480,161344664	3,94	3.295.358.705,64
A2302003	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/02/2023	767.413,965859799	3,91	3.241.984.628,15
A2302004	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/02/2023	576.354,344476875	6,94	5.708.345.779,97
A2302006	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2023	252.528,63663202	1,11	2.827.671.862,68
A2302007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	06/02/2023	1.980.628,344598624	1,69	5.133.207.219,39
A2302024	19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	17/02/2023	2.872.082,3155435673	2,62	736.045.022,85

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.538.949,80

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 26.665.020,97

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 Jose da Silva	01/07/2022
459.403.809-30	Jose 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	31/03/2023 15:11:54
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	Gestor	31/03/2023 15:11:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=663453&crc=AF197EB1>, informando o **Código Verificador: 663453** e o **Código CRC: AF197EB1**.