



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 5/2023

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	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	148.330.466,39	183.627.844,60	188.830.714,80	58,01%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	105.168.107,19	102.257.682,20	121.707.697,10	37,39%	15,73%	19,02%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	29.112.046,17	59.794.449,14	46.107.117,54	14,16%	58,38%	-22,89%
Ativos de Renda Fixa Emitidos	-	10.141.306,48	10.253.925,28	3,15%	-	1,11%

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (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	14.050.313,03	11.434.406,79	10.761.974,88	3,31%	-23,40%	-5,88%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	68.847.861,68	63.259.510,63	68.566.189,42	21,06%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	68.847.861,68	63.259.510,63	68.566.189,42	21,06%	-0,41%	8,39%
Investimentos no Exterior	17.435.603,37	19.289.749,07	20.011.289,21	6,15%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	11.153.653,37	12.631.054,30	13.136.974,97	4,04%	17,78%	4,01%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.281.950,00	6.658.694,77	6.874.314,24	2,11%	9,43%	3,24%
Investimentos Estruturados	39.316.066,65	46.718.771,19	47.328.050,88	14,54%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	24.840.702,66	26.183.380,06	26.667.231,30	8,19%	7,35%	1,85%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	14.475.363,99	20.535.391,13	20.660.819,58	6,35%	42,73%	0,61%
Fundos Imobiliários	859.919,94	732.836,14	805.887,49	0,25%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	859.919,94	732.836,14	805.887,49	0,25%	-6,28%	9,97%

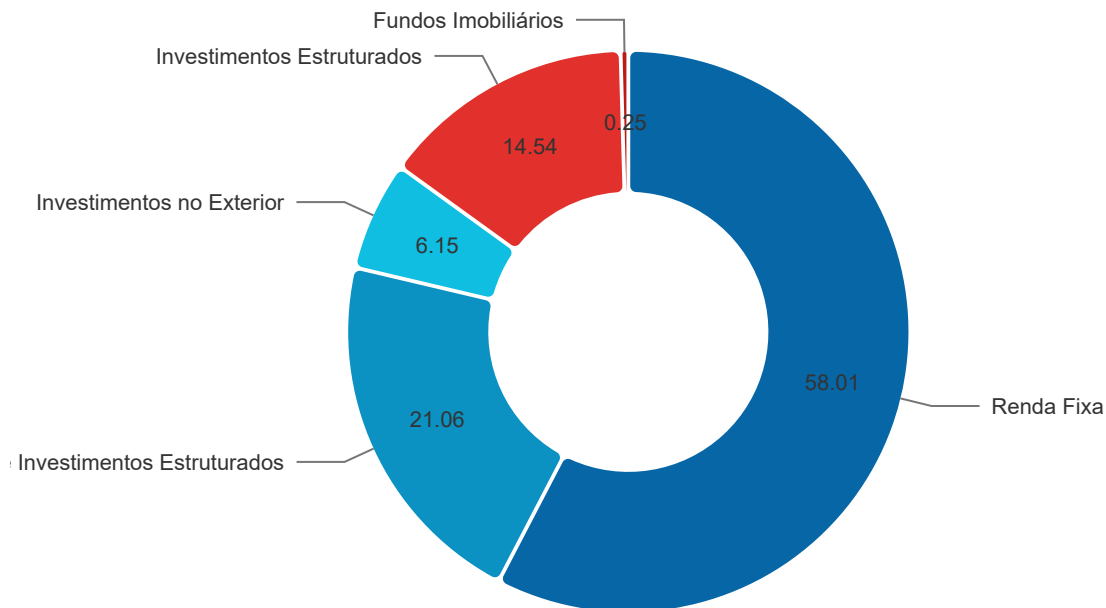
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	274.789.918,03	313.628.711,64	325.542.131,81			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 3,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			325.946.151,95	3,09		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		37,39	121.707.697,10			
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,81	12.388.385,54	0,00	27.193.998,00	45,56
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,98	12.972.762,09	0,00	527.886.458,69	2,46
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,34	4.358.944,52	2,53	3.621.007.048,62	0,12

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			325.946.151,95	3,09		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,39	1.281.202,67	0,67	116.052.162,51	1,10
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,48	8.057.394,92	2,84	858.943.933,80	0,94
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,40	11.066.308,69	2,50	435.684.441,46	2,54
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,81	5.879.748,25	3,98	1.104.911.445,71	0,53
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,40	7.800.350,45	1,54	909.840.518,50	0,86
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,71	8.814.767,55	2,84	891.125.850,38	0,99
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,54	1.745.911,46	-0,01	3.601.308.774,10	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,51	8.169.437,87	2,58	5.943.377.738,68	0,14

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			325.946.151,95	3,09		
INVESTIMENTO						
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,15	10.246.609,97	-0,01	3.478.619.664,42	0,29
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	1,19	241.807.690,53	0,00
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,89	2.888.800,59	2,69	396.875.240,45	0,73
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,66	15.181.384,94	0,56	1.154.899.961,96	1,31
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,65	5.356.605,78	2,51	447.876.024,07	1,20
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,98	3.178.216,54	0,63	8.623.099.025,61	0,04

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			325.946.151,95	3,09		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,10	318.801,79	2,53	3.621.007.048,62	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,61	2.002.063,47	1,81	5.078.181.389,68	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,16	46.107.117,54			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,17	564.913,78	1,10	2.732.465.875,67	0,02
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,62	5.272.024,51	2,19	704.199.526,73	0,75
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Concurso - Fundo Administrativo	0,01	39.661,56	1,10	2.732.465.875,67	0,00
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE	Fundo Previdenciário - Civil -	0,78	2.526.725,39	2,35	62.540.533,43	4,04

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			325.946.151,95	3,09		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Previdenciário					
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,44	11.200.866,11	1,49	2.873.372.304,81	0,39
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,31	4.268.661,34	1,10	2.732.465.875,67	0,16
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,98	3.188.893,58	1,91	134.263.957,29	2,38
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,92	12.755.774,80	1,16	8.436.127.357,01	0,15
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,59	1.926.274,33	1,58	267.685.340,69	0,72
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,34	4.363.322,13	1,10	2.732.465.875,67	0,16
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM		0,00	0,00	1,14	40.509.656.994,14	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			325.946.151,95	3,09		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,15	10.253.925,28			
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,28	4.164.343,30	1,25		
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,32	1.041.744,32	1,22		
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,32	1.041.619,27	1,22		
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,87	2.840.601,76	0,87		
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,05	176.039,21	1,00		
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,30	989.577,42	0,98		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		3,31	10.761.974,88			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,35	1.136.356,16	1,43	226.839.035,03	0,50

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			325.946.151,95	3,09		
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,17	3.814.451,37	0,73	391.001.908,94	0,98
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,64	2.079.416,23	1,17	918.531.330,99	0,23
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,40	1.293.616,06	1,15	9.143.440.670,66	0,01
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,31	1.010.318,24	1,22	130.071.078,35	0,78
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,44	1.427.816,82	1,54	2.375.453.512,69	0,06
17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	1,28	1.344.772.522,12	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		21,06	68.566.189,42			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,21	3.932.106,96	13,28	680.339.527,08	0,58

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			325.946.151,95	3,09		
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	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,91	2.951.585,54	11,17	227.709.629,41	1,30
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,34	1.109.526,95	6,20	550.850.873,49	0,20
48.181.725/0001-50 - DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,96	9.643.717,13	21,85	30.363.900,15	31,76
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,81	2.639.687,49	3,15	679.763.788,40	0,39
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,64	2.097.783,27	10,80	38.026.231,02	5,52
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,30	989.030,01	5,02	523.011.552,64	0,19
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,22	3.957.203,66	7,44	1.350.305.370,46	0,29

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			325.946.151,95	3,09		
INVESTIMENTO DE ACOES						
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,51	4.931.156,26	6,15	596.574.464,37	0,83
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,48	1.567.927,05	6,24	170.086.670,42	0,92
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,08	274.337,02	4,78	201.655.898,28	0,14
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,47	4.786.702,48	5,90	414.831.621,42	1,15
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,56	1.816.897,18	11,71	71.342.998,35	2,55
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,71	5.553.749,23	3,42	183.729.785,90	3,02
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,71	2.317.303,03	4,02	297.555.201,31	0,78

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			325.946.151,95	3,09		
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,39	1.254.306,90	3,80	203.073.657,53	0,62
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,19	606.290,49	2,05	252.705.706,71	0,24
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,18	572.255,38	0,64	1.449.896.602,59	0,04
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,12	3.653.275,44	5,24	317.640.425,26	1,15
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,49	8.090.609,44	4,96	623.442.178,77	1,30
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,31	1.005.353,34	0,44	839.965.227,23	0,12
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,49	1.605.309,52	9,56	255.959.179,38	0,63

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			325.946.151,95	3,09		
ACOES						
32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,23	753.209,30	5,87	21.866.861,93	3,44
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,75	2.456.866,33	9,65	732.883.551,57	0,34
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,04	13.136.974,97			
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,15	497.232,43	-0,12	51.048.151,83	0,97
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,42	1.356.240,62	1,04	796.561.244,67	0,17
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,20	3.909.910,51	6,84	658.978.226,88	0,59
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,49	1.610.508,52	-1,09	19.492.028,75	8,26

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			325.946.151,95	3,09		
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,45	1.470.068,24	3,81	221.795.564,18	0,66
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,13	3.664.748,37	5,35	179.476.313,56	2,04
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,07	228.087,13	12,68	180.506.038,86	0,13
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,12	400.179,14	-1,42	121.219.144,58	0,33
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,11	6.874.314,24			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,15	492.779,21	7,09	1.435.315.451,49	0,03
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,75	2.447.462,11	3,04	651.653.777,84	0,38

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			325.946.151,95	3,09		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I						
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,22	723.112,91	1,71	754.343.533,17	0,10
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,99	3.210.960,00	3,17	118.523.023,59	2,71
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,19	26.667.231,30			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,98	6.443.717,63	1,21	1.555.010.010,21	0,41
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,95	6.350.339,40	3,84	43.182.308,27	14,71
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,38	1.239.928,54	1,12	1.091.846.806,88	0,11
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,33	1.089.954,63	1,10	537.949.934,94	0,20

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			325.946.151,95	3,09		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,24	7.306.442,28	1,21	1.555.010.010,21	0,47
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,30	4.236.848,82	1,40	217.902.051,17	1,94
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		6,35	20.660.819,58			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	6,22	20.257.775,38	-0,10	2.954.332.542,30	0,69
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,12	403.044,19	8,42	110.047.903,71	0,37
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,25	805.887,49			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,06	184.522,47	3,58	31.830.126,34	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,19	621.365,02	13,79	769.956.186,61	0,08

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			325.946.151,95	3,09		
BRAVO RENDA CORPORATIVA						
Total da Carteira (Resolução CMN)			325.542.132,23			
Saldo em Conta Corrente			404.019,72			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			325.946.151,95			
	Renda Fixa	58,01	188.830.714,80			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	21,06	68.566.189,42			
	Investimentos no Exterior	6,15	20.011.289,21			
	Investimentos Estruturados	14,54	47.328.050,88			
	Fundos Imobiliários	0,25	805.887,49			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/05/2023	48.267,520346763	5,24	2.732.465.875,67
A2305017	28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	24/05/2023	371.673,954821247	1,35	129.112.405,13
A2305016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/05/2023	163.432,316876505	5,20	3.200.549.485,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305001	19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	10/05/2023	1.952.247,803484455	1,86	866.593.051,59
A2305002	19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	11/05/2023	76.086,553083624	1,87	870.430.613,45
A2305015	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	24/05/2023	32.667,342693368	15,31	8.805.191.735,45
A2305004	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	11/05/2023	40.128,291902429	32,09	433.436.260,48
A2305019	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	29/05/2023	150,845	1.000,00	70.246.530,43
A2305005	50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	12.352.883,35	1,00	22.352.883,35
A2305007	49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	12.416.495,74	1,00	83.664.256,86

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305008	49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	381.295,508278481	1,00	228.747.434,25

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/05/2023	22.148,466757944	5,19	3.134.916.136,27
A2305010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/05/2023	3.846,161982266	5,20	3.177.308.500,53
A2305011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/05/2023	28.688,455612457	5,23	3.257.195.726,22
A2305013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/05/2023	71.260,284351646	5,19	3.134.916.136,27
A2305014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/05/2023	583.331,930786615	5,23	3.257.195.726,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305000	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2023	199.695,090048425	1,09	703.675.928,33
A2305003	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	4.134.908,970499507	3,03	2.073.598.812,07
A2305018	17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	09/05/2023	43.070,949607224	29,89	1.578.428.802,34
A2305006	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2023	206.000,327191139	59,97	38.207.994.626,91

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 32.463.268,63

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 30.089.712,20

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	21/06/2023 14:55:26
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	Gestor	21/06/2023 14:56:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=766351&crc=A66566BC>, informando o **Código Verificador: 766351** e o **Código CRC: A66566BC**.