



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 4/2023

**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	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	145.639.764,69	178.113.304,97	183.627.844,60	58,55%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	102.737.584,66	98.631.612,57	102.257.682,20	32,60%	-0,47%	3,68%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	29.687.054,62	56.872.448,00	59.794.449,14	19,07%	101,42%	5,14%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por	-	10.011.168,34	10.141.306,48	3,23%	-	1,30%

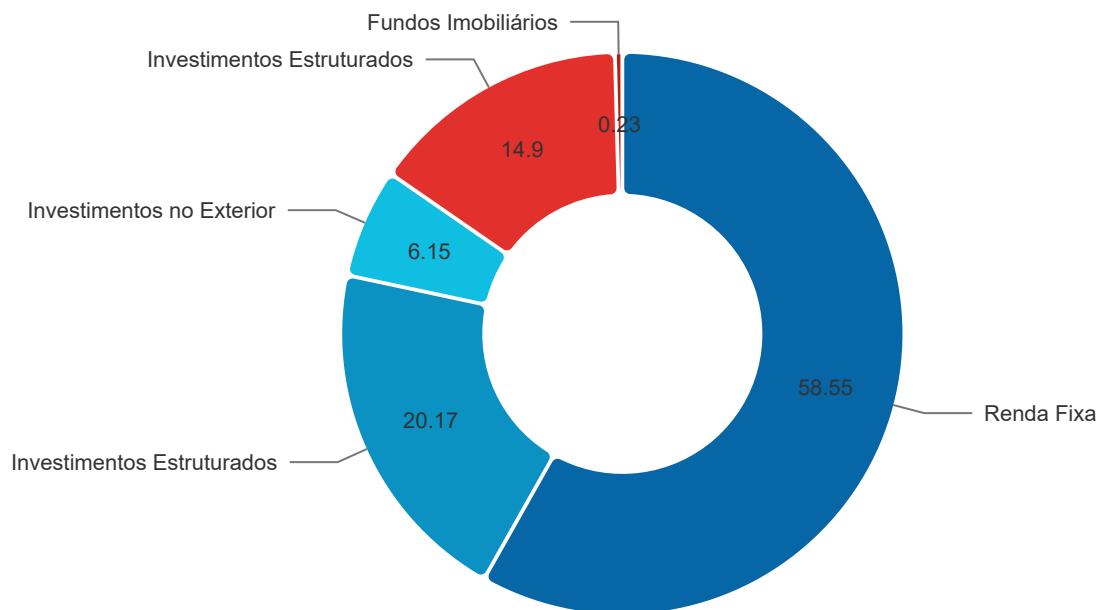
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Instituições Financeiras - Art. 7º, IV						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	13.215.125,42	12.598.076,06	11.434.406,79	3,65%	-13,47%	-9,24%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	67.682.592,00	62.322.601,62	63.259.510,63	20,17%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	67.682.592,00	62.322.601,62	63.259.510,63	20,17%	-6,54%	1,50%
Investimentos no Exterior	18.746.887,13	19.445.566,28	19.289.749,07	6,15%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	12.177.189,17	12.772.447,26	12.631.054,30	4,03%	3,73%	-1,11%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.569.697,96	6.673.119,02	6.658.694,77	2,12%	1,35%	-0,22%
Investimentos Estruturados	38.702.126,37	46.347.661,14	46.718.771,19	14,90%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	24.197.094,44	25.790.838,09	26.183.380,06	8,35%	8,21%	1,52%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	14.505.031,93	20.556.823,05	20.535.391,13	6,55%	41,57%	-0,10%
Fundos Imobiliários	873.397,80	682.333,39	732.836,14	0,23%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	873.397,80	682.333,39	732.836,14	0,23%	-16,09%	7,40%
<b>TOTAL</b>	<b>271.644.768,00</b>	<b>306.911.467,40</b>	<b>313.628.711,64</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,11%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>313.688.412,90</b>	<b>1,11</b>		
Fundos de Investimento						
- 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b						
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO FUNDO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO						
	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,50	7.834.873,61	1,88	759.388.698,58	1,03
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO FUNDO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO						
	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,52	7.896.798,35	1,34	697.140.874,31	1,13
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda						
	Fundo Previdenciário - Civil -	1,55	4.847.814,41	1,88	851.358.792,27	0,57

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>313.688.412,90</b>	<b>1,11</b>		
Fixa	Previdenciário					
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,56	1.746.074,01	0,51	3.560.884.208,43	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,54	7.964.276,00	2,00	5.593.692.224,36	0,14
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,27	10.247.531,24	0,51	3.440.772.568,93	0,30
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,97	12.446.959,28	0,95	4.174.630.090,89	0,30
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,36	4.251.200,89	2,02	3.243.299.039,79	0,13
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,41	1.272.693,94	0,89	121.481.126,96	1,05
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,44	10.796.156,85	2,00	427.564.580,92	2,53
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,90	2.813.022,28	2,19	292.377.746,18	0,96

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>313.688.412,90</b>	<b>1,11</b>		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,81	15.097.012,62	0,89	1.108.797.401,78	1,36
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,26	3.953.049,65	2,01	520.991.738,43	0,76
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,80	5.654.429,63	2,97	986.598.596,49	0,57
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,01	3.158.301,84	0,89	8.356.195.901,98	0,04
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	310.921,71	2,02	3.243.299.039,79	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de	0,63	1.966.565,91	0,87	5.073.029.012,42	0,04

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>313.688.412,90</b>	<b>1,11</b>		
CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Administração					
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,07	59.794.449,14			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,19	592.016,10	0,90	3.132.192.866,42	0,02
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Concurso - Fundo Administrativo	0,01	39.229,15	0,90	3.132.192.866,42	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,64	5.158.987,16	1,38	679.611.640,94	0,76
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,79	2.468.616,52	1,88	47.895.022,75	5,15
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,52	11.035.946,68	0,83	2.669.184.906,71	0,41
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Fundo Previdenciário - Civil -	0,60	1.896.382,11	0,93	279.871.854,23	0,68

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>313.688.412,90</b>	<b>1,11</b>		
	Previdenciário					
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,43	7.615.837,73	0,90	3.132.192.866,42	0,24
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,00	3.129.169,61	1,82	131.749.357,04	2,38
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,86	12.113.824,19	0,90	7.884.712.793,21	0,15
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,11	3.468.440,38	0,90	3.132.192.866,42	0,11
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,91	12.275.999,51	0,89	36.382.532.815,75	0,03
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,23	10.141.306,48			
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,31	4.112.734,43	1,25		



Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>313.688.412,90</b>	<b>1,11</b>		
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,33	1.029.179,35	1,13		
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,33	1.029.097,62	1,13		
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,90	2.816.060,68	1,41		
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,06	174.288,62	1,41		
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,31	979.945,78	1,53		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		3,65	11.434.406,79			
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,41	1.278.866,68	0,91	8.238.300.404,50	0,02
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	0,66	2.055.425,92	0,93	542.029.753,00	0,38

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>313.688.412,90</b>	<b>1,11</b>		
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,36	1.120.330,23	0,66	239.262.800,98	0,47
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,21	3.786.654,18	0,33	575.168.512,68	0,66
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,80	371.786.707,61	0,00
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,45	1.406.100,39	0,68	2.482.220.300,09	0,06
17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,41	1.284.249,26	0,63	1.605.481.843,43	0,08
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,16	502.780,12	0,00	125.906.369,28	0,40
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		20,17	63.259.510,63			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	Conta Administrativa - Reserva com recursos	0,33	1.044.745,11	2,89	497.437.394,67	0,21

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>313.688.412,90</b>	<b>1,11</b>		
DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	da Taxa de Administração					
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,82	2.559.117,25	0,40	665.799.937,26	0,38
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,60	1.893.293,53	0,83	36.834.662,07	5,14
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,30	941.753,82	1,83	487.310.997,27	0,19
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,17	3.683.278,26	-2,06	1.267.736.973,94	0,29
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,44	4.520.116,91	0,01	401.570.353,90	1,13
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,52	1.626.388,65	5,43	65.144.900,30	2,50
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,48	4.645.316,35	1,34	569.425.779,38	0,82

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>313.688.412,90</b>	<b>1,11</b>		
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,47	1.475.863,52	1,28	166.662.105,41	0,89
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,08	261.830,90	-0,89	194.630.524,02	0,13
48.181.725/0001-50 - DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,52	7.914.509,83	0,98	24.919.373,21	31,76
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,71	2.227.718,92	3,38	280.031.462,76	0,80
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,11	3.471.172,16	4,57	592.191.572,33	0,59
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,85	2.655.103,38	5,81	197.123.591,13	1,35
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,71	5.370.236,09	2,39	161.998.756,37	3,31

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>313.688.412,90</b>	<b>1,11</b>		
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,39	1.208.356,62	2,63	192.146.648,84	0,63
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	594.109,43	2,12	252.378.300,29	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	568.644,20	1,33	1.494.739.801,78	0,04
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,11	3.471.453,31	1,88	346.222.091,08	1,00
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,46	7.708.377,99	0,80	602.456.729,37	1,28
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,32	1.000.966,23	1,14	844.988.648,15	0,12
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,47	1.465.174,57	1,04	235.363.024,28	0,62

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>313.688.412,90</b>	<b>1,11</b>		
ACOES						
32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,23	711.435,41	3,51	16.591.927,70	4,29
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,71	2.240.548,17	-0,80	708.501.591,03	0,32
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,03	12.631.054,30			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,43	1.342.319,05	-0,14	817.335.946,81	0,16
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	1,17	3.659.695,99	-1,71	626.774.700,76	0,58
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,52	1.628.192,49	0,56	28.702.214,33	5,67
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,45	1.416.142,26	-1,80	220.150.848,69	0,64

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>313.688.412,90</b>	<b>1,11</b>		
DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,11	3.478.505,50	-1,23	159.968.550,40	2,17
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,16	497.853,20	-0,95	51.997.048,43	0,96
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,06	202.413,50	-6,90	169.399.432,35	0,12
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,13	405.932,31	0,99	122.835.240,67	0,33
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,12	6.658.694,77			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,15	460.140,18	-0,70	1.378.896.434,40	0,03
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,76	2.375.301,17	-0,62	646.576.529,85	0,37

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>313.688.412,90</b>	<b>1,11</b>		
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	0,23	710.952,64	0,76	783.726.940,09	0,09
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,99	3.112.300,78	-0,06	114.881.313,63	2,71
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,35	26.183.380,06			
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,95	6.115.404,06	0,99	41.584.747,70	14,71
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,39	1.226.171,85	2,00	1.108.941.852,72	0,11
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,30	7.218.974,69	1,96	1.620.180.004,79	0,45
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,33	4.178.196,06	0,63	214.885.538,16	1,94



Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>313.688.412,90</b>	<b>1,11</b>		
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,34	1.078.055,43	1,97	549.456.436,42	0,20
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,03	6.366.577,98	0,63	1.620.180.004,79	0,39
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		6,55	20.535.391,13			
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,08	257.256,41	-2,22	70.246.530,43	0,37
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	6,47	20.278.134,72	-0,08	2.957.301.604,17	0,69
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,23	732.836,14			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,06	183.362,70	0,22	31.630.066,51	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,18	549.473,44	10,99	766.230.804,16	0,07

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			313.688.412,90	1,11		
CORPORATIVA						
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>313.628.712,06</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>59.700,84</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>313.688.412,90</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>58,55</b>	<b>183.627.844,60</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>20,17</b>	<b>63.259.510,63</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>6,15</b>	<b>19.289.749,07</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>14,90</b>	<b>46.718.771,19</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>0,23</b>	<b>732.836,14</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304008</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/04/2023	533.419,021889196	5,15	3.117.839.207,64
<a href="#">A2304009</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/04/2023	28.287,660709272	5,16	3.156.592.446,04
<a href="#">A2304002</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/04/2023	37.894,650927107	5,15	3.126.281.284,10
<a href="#">A2304006</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/04/2023	41.277,097980836	5,18	3.132.192.866,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304000</a>	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	17/04/2023	1.588.814,180261251	1,07	746.388.602,08
<a href="#">A2304011</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/04/2023	164.987,343668351	5,15	3.117.839.207,64
<a href="#">A2304001</a>	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	12/04/2023	121.998,215605299	4,10	422.494.149,16
<a href="#">A2304012</a>	28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	11/04/2023	377.226,390154693	1,33	124.673.305,28

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304007</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/04/2023	27.955,856150036	5,15	3.115.653.076,61
<a href="#">A2304010</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/04/2023	291.158,699640454	5,18	3.129.030.659,23
<a href="#">A2304003</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/04/2023	17.472,410093773	5,15	3.115.653.076,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304004</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/04/2023	3.477,10183562	5,18	3.143.380.172,89
<a href="#">A2304005</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/04/2023	13.998,014405791	5,18	3.129.030.659,23
<a href="#">A2304013</a>	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2023	618.808,642016	2,82	395.915.204,18

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.847.212,54**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.577.759,47**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	22/05/2023 13:33:14
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	Gestor	23/05/2023 16:11:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=727463&crc=F98FF268>, informando o **Código Verificador: 727463** e o **Código CRC: F98FF268**.