



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 7/2023

**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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	149.660.766,65	194.935.031,77	193.047.034,25	55,37%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	97.836.342,52	126.860.977,59	116.054.855,60	33,29%	18,62%	-8,52%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	36.704.868,64	46.893.683,11	59.478.284,71	17,06%	62,04%	26,84%
Ativos de Renda Fixa Emitidos	-	10.338.152,14	10.395.616,20	2,98%	-	0,56%

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (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	15.119.555,49	10.842.218,94	7.118.277,73	2,04%	-52,92%	-34,35%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	64.828.471,68	76.626.408,38	86.465.605,75	24,80%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	64.828.471,68	76.477.732,39	86.163.582,55	24,71%	32,91%	12,66%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	148.675,99	302.023,20	0,09%	-	103,14%
Investimentos no Exterior	19.468.952,73	20.070.780,61	20.535.624,49	5,89%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	12.626.539,21	13.153.264,03	13.508.041,92	3,87%	6,98%	2,70%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.842.413,52	6.917.516,57	7.027.582,57	2,02%	2,71%	1,59%
Investimentos Estruturados	41.708.865,57	46.814.914,69	47.673.972,73	13,67%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	23.990.125,54	26.207.949,05	27.104.369,31	7,77%	12,98%	3,42%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	17.718.740,04	20.606.965,64	20.569.603,42	5,90%	16,09%	-0,18%

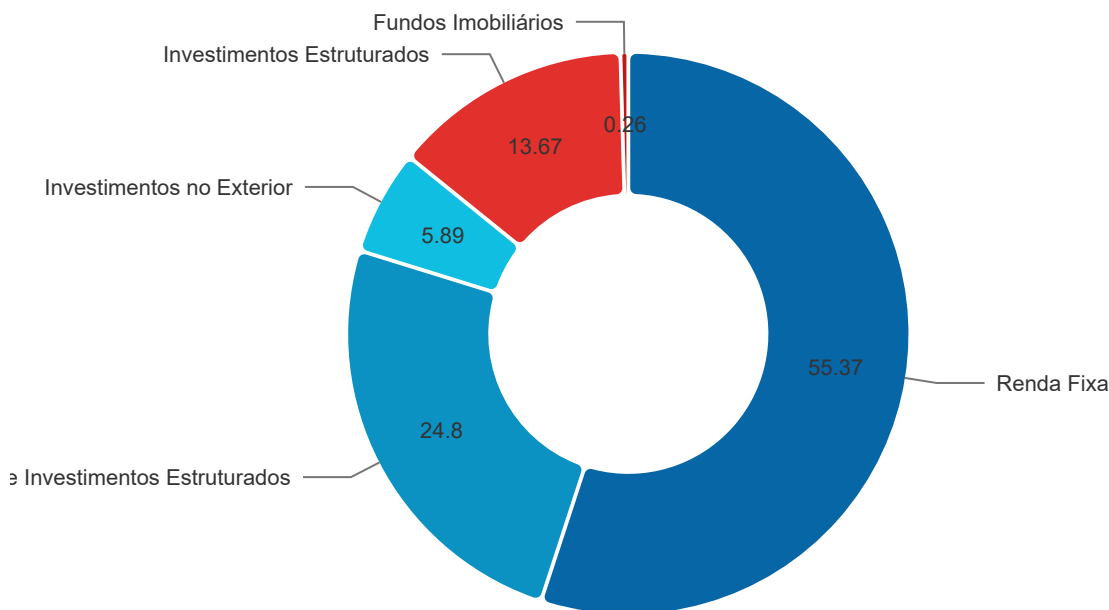
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos Imobiliários	832.348,61	844.813,68	911.133,83	0,26%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	832.348,61	844.813,68	911.133,83	0,26%	9,47%	7,85%
<b>TOTAL</b>	<b>276.499.405,25</b>	<b>339.291.949,13</b>	<b>348.633.371,04</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,23%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>348.675.358,20</b>	<b>2,23</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		33,29	116.054.855,60			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,79	2.756.705,50	1,05	4.147.807.554,32	0,07
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00	2.581,33	0,89	1.542.195.321,51	0,00
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,62	12.611.280,96	0,84	128.568.555,39	9,81

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>348.675.358,20</b>	<b>2,23</b>		
INVESTIMENTO						
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,85	13.426.709,06	0,35	619.751.004,76	2,17
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,28	7.938.887,92	0,82	978.255.076,45	0,81
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,60	9.071.583,34	0,71	979.269.585,47	0,93
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,59	5.527.575,62	0,80	400.119.784,91	1,38
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,51	1.780.805,78	1,06	3.809.865.990,18	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,93	3.241.557,20	0,95	8.226.261.315,96	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,42	8.424.550,51	0,73	4.905.523.474,02	0,17

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>348.675.358,20</b>	<b>2,23</b>		
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,00	10.451.369,29	1,06	3.548.133.366,37	0,29
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,85	2.977.396,92	0,72	661.865.455,09	0,45
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,95	1.108.295.759,82	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,29	4.497.289,32	0,80	4.916.698.620,80	0,09
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,37	1.306.579,01	0,92	112.285.808,84	1,16
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,38	8.291.930,93	0,71	948.103.613,02	0,87
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,27	11.417.057,60	0,78	537.765.715,15	2,12

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>348.675.358,20</b>	<b>2,23</b>		
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,10	3.821.249,02	0,69	230.616.747,65	1,66
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	0,09	328.919,97	0,80	4.916.698.620,80	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	0,59	2.062.458,16	0,89	5.462.057.088,14	0,04
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,75	6.118.368,17	0,74	1.449.210.635,92	0,42
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,06	59.478.284,71			
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	607.681,57	1,05	3.678.835.084,62	0,02
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Concurso - Fundo Administrativo	0,01	40.500,76	1,05	3.678.835.084,62	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>348.675.358,20</b>	<b>2,23</b>		
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,02	14.029.149,11	0,81	253.186.773,40	5,54
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,58	2.016.234,46	0,00	649.195.974,94	0,31
37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,02	10.533.430,57	0,70	342.669.753,03	3,07
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,57	1.976.071,93	0,79	327.369.009,91	0,60
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,94	3.282.307,39	1,30	138.197.008,82	2,38
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00	0,36	1,18	8.447.360.930,23	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,38	1.328.297,93	1,05	3.678.835.084,62	0,04



Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>348.675.358,20</b>	<b>2,23</b>		
FIXA						
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,75	2.604.792,40	0,76	67.933.694,50	3,83
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,29	11.458.203,73	0,99	3.068.117.415,44	0,37
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,56	5.424.504,92	0,87	711.904.762,31	0,76
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,77	6.177.109,57	1,05	3.678.835.084,62	0,17
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		2,98	10.395.616,20			
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,83	2.877.263,54	0,57	0,00	0,00
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,05	178.531,52	0,51	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	Fundo Previdenciário - Civil -	0,29	1.004.210,28	0,49	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>348.675.358,20</b>	<b>2,23</b>		
	Previdenciário					
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,21	4.225.395,34	0,56	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,30	1.055.212,01	0,56	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,30	1.055.003,51	0,55	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		2,04	7.118.277,73			
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,42	1.470.768,32	1,63	2.555.079.033,40	0,06
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,30	1.035.734,12	1,29	140.219.074,73	0,74
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,38	1.322.781,17	1,13	10.206.677.671,68	0,01
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	0,61	2.125.692,36	1,10	1.663.237.220,48	0,13
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO	Fundo Previdenciário	0,33	1.163.301,76	1,31	215.260.619,64	0,54

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>348.675.358,20</b>	<b>2,23</b>		
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	- Civil - Previdenciário					
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,82	255.012.249,36	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		24,71	86.163.582,55			
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,52	5.306.635,58	2,64	483.820.683,81	1,10
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,76	6.128.458,58	2,56	213.881.954,66	2,87
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,40	1.381.165,28	2,97	231.164.891,51	0,60
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,20	697.841,33	4,71	286.052.126,45	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	618.128,94	2,61	1.516.010.022,90	0,04

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>348.675.358,20</b>	<b>2,23</b>		
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,18	4.115.908,59	4,56	346.878.154,58	1,19
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,65	9.225.024,46	3,43	667.615.884,13	1,38
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,33	1.138.970,57	2,85	928.043.963,15	0,12
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,50	1.741.512,09	1,83	272.639.015,95	0,64
32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,23	804.521,51	0,62	29.661.287,28	2,71
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,77	2.692.194,68	2,91	779.684.244,77	0,35
48.181.725/0001-50 - DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,53	12.297.795,47	17,15	38.720.446,55	31,76
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO	Fundo Previdenciário - Civil -	0,85	2.947.538,60	3,27	675.616.470,67	0,44

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>348.675.358,20</b>	<b>2,23</b>		
DE INVESTIMENTO EM ACOES	Previdenciário					
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,68	2.385.102,07	6,15	42.240.698,93	5,65
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,32	1.110.785,65	3,28	567.590.333,65	0,20
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,28	4.461.242,13	3,06	1.488.977.770,22	0,30
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,59	5.532.431,66	3,04	674.817.145,57	0,82
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,50	1.758.658,24	4,05	184.070.374,20	0,96
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,09	303.190,11	4,50	207.962.232,43	0,15
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,94	3.280.299,15	9,60	89.890.935,73	3,65
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE	Fundo Previdenciário - Civil -	1,47	5.111.451,84	5,91	827.979.329,08	0,62

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>348.675.358,20</b>	<b>2,23</b>		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Previdenciário					
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,13	3.932.626,28	5,29	325.539.800,95	1,21
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,72	2.517.544,44	0,35	332.683.854,83	0,76
50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,47	5.131.220,29	1,40	35.360.323,88	14,51
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,09	302.236,71	1,45	1.375.214.431,22	0,02
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	0,36	1.241.098,32	1,90	635.469.831,78	0,20
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (40,00%)		0,09	302.023,20			
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA	Fundo Previdenciário	0,09	302.023,20	3,49	4.744.242.167,32	0,01

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>348.675.358,20</b>	<b>2,23</b>		
FUNDO DE INVESTIMENTOS	- Civil - Previdenciário					
Fundos de Investimento						
- Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,87	13.508.041,92			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,39	1.369.630,46	1,78	632.349.627,55	0,22
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	4.072.306,16	3,57	662.986.244,95	0,61
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,45	1.585.955,29	0,68	19.076.539,17	8,31
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	0,48	1.661.516,86	6,12	239.265.030,75	0,69
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES –	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,06	3.690.161,46	1,84	174.525.522,93	2,11

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>348.675.358,20</b>	<b>2,23</b>		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,14	479.230,03	0,74	49.029.567,50	0,98
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,07	250.264,00	5,48	192.909.055,46	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	0,11	398.977,66	0,15	120.923.547,34	0,33
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,02	7.027.582,57			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,14	499.355,65	0,59	1.448.823.309,92	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	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,73	2.533.838,82	2,12	657.045.723,31	0,39
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,21	733.866,74	1,55	722.537.692,85	0,10



Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>348.675.358,20</b>	<b>2,23</b>		
NIVEL I PB						
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,94	3.260.521,37	1,35	114.759.833,18	2,84
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,77	27.104.369,31			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,35	1.207.279,95	3,59	596.159.101,16	0,20
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,05	7.146.056,12	3,64	1.655.052.227,35	0,43
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,25	4.353.294,73	0,89	223.890.899,90	1,94
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,72	5.983.001,36	3,64	1.655.052.227,35	0,36
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,02	7.039.894,32	4,56	47.871.281,60	14,71
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC	Fundo Previdenciário - Civil -	0,39	1.374.842,82	3,64	1.164.540.137,08	0,12

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>348.675.358,20</b>	<b>2,23</b>		
MULTIMERCADO	Previdenciário					
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		5,90	20.569.603,42			
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,11	397.808,20	-0,80	108.601.658,75	0,37
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	5,79	20.171.795,22	-0,17	2.941.793.471,80	0,69
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,26	911.133,83			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,05	188.140,05	4,05	32.454.158,63	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,21	722.993,78	10,30	769.030.231,50	0,09
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>348.633.371,44</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>41.986,76</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>348.675.358,20</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>55,37</b>	<b>193.047.034,25</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>24,80</b>	<b>86.465.605,75</b>			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			348.675.358,20	2,23		
	Investimentos no Exterior	5,89	20.535.624,49			
	Investimentos Estruturados	13,67	47.673.972,73			
	Fundos Imobiliários	0,26	911.133,83			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307010</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/07/2023	39.253,378313967	5,35	4.015.395.319,30
<a href="#">A2307012</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/07/2023	942.090,453495966	5,31	4.034.944.409,41
<a href="#">A2307001</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/07/2023	46.803,671967563	3,20	1.456.021.437,24
<a href="#">A2307002</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/07/2023	47.067,582015117	3,21	1.657.849.564,63
<a href="#">A2307024</a>	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	11/07/2023	1.250,00	117,80	4.012.954.392,81
<a href="#">A2307027</a>	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	27/07/2023	2.440,00	122,26	4.625.610.483,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307016</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/07/2023	159.966,788271799	5,32	4.054.741.998,45
<a href="#">A2307005</a>	14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	24/07/2023	1.141.972,380436318	3,33	229.157.062,64
<a href="#">A2307018</a>	15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	06/07/2023	5.015.860,976931578	2,68	249.081.567,35
<a href="#">A2307019</a>	15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	31/07/2023	147.209,805586266	2,72	253.186.773,40
<a href="#">A2307020</a>	48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/07/2023	1.836.643,761270105	1,09	616.326.232,39
<a href="#">A2307021</a>	37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2023	900.120,119200604	11,50	336.685.045,77
<a href="#">A2307023</a>	50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	12/07/2023	4.997.946,543683063	1,00	34.206.162,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307028</a>	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	06/07/2023	72.517,902555035	4,14	1.301.029.753,70

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307006</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/07/2023	18.285,67119724	5,30	4.030.228.815,60
<a href="#">A2307007</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/07/2023	4.139,001985028	5,32	4.054.741.998,45
<a href="#">A2307008</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/07/2023	3.837,613176829	5,34	4.059.302.685,09
<a href="#">A2307009</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/07/2023	14.033,049890673	5,34	4.040.461.231,58
<a href="#">A2307011</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/07/2023	80.763,616217334	5,30	4.054.699.456,38

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307013</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/07/2023	771.351,022632439	5,32	4.076.165.546,06
<a href="#">A2307014</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/07/2023	289.267,935079743	5,34	4.040.461.231,58
<a href="#">A2307015</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/07/2023	74.731,056938153	5,35	3.678.835.084,62
<a href="#">A2307000</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/07/2023	73.277,972678599	2,02	4.293.163.392,64
<a href="#">A2307003</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/07/2023	93.088,800241464	3,21	1.542.195.321,51
<a href="#">A2307025</a>	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVSPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	12/07/2023	1.250,00	120,12	4.010.781.596,24
<a href="#">A2307026</a>	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVSPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	21/07/2023	1.240,00	122,13	4.549.105.769,30
<a href="#">A2307017</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	05/07/2023	883.075,151803098	15,55	8.626.501.109,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307022</a>	19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	21/07/2023	1.876.438,7662826194	2,04	255.012.249,36
<a href="#">A2307004</a>	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/07/2023	458.253,620742	33,50	1.112.512.208,71

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 42.089.410,42**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 40.348.120,68**

### 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	17/08/2023 16:29:31
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	Gestor	18/08/2023 10:30:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=843133&crc=32A0A576>, informando o **Código Verificador: 843133** e o **Código CRC: 32A0A576**.