



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 6/2023

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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	146.172.413,99	188.830.714,80	194.935.031,77	57,45%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	99.983.707,30	121.707.697,10	126.860.977,59	37,39%	26,88%	4,23%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	31.149.195,29	46.107.117,54	46.893.683,11	13,82%	50,55%	1,71%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por	-	10.253.925,28	10.338.152,14	3,05%	-	0,82%

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês
					Ano	x Mês
Instituições Financeiras - Art. 7º, IV						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	15.039.511,39	10.761.974,88	10.842.218,94	3,20%	-27,91%	0,75%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	61.473.088,33	68.566.189,42	76.626.408,38	22,58%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	61.473.088,33	68.566.189,42	76.477.732,39	22,54%	24,41%	11,54%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	-	148.675,99	0,04%	-	-
Investimentos no Exterior	17.819.992,59	20.011.289,21	20.070.780,61	5,92%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	11.493.337,65	13.136.974,97	13.153.264,03	3,88%	14,44%	0,12%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.326.654,94	6.874.314,24	6.917.516,57	2,04%	9,34%	0,63%
Investimentos Estruturados	38.142.826,84	47.328.050,88	46.814.914,69	13,80%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	23.605.415,10	26.667.231,30	26.207.949,05	7,72%	11,03%	-1,72%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	14.537.411,74	20.660.819,58	20.606.965,64	6,07%	41,75%	-0,26%
Fundos Imobiliários	875.113,02	805.887,49	844.813,68	0,25%		

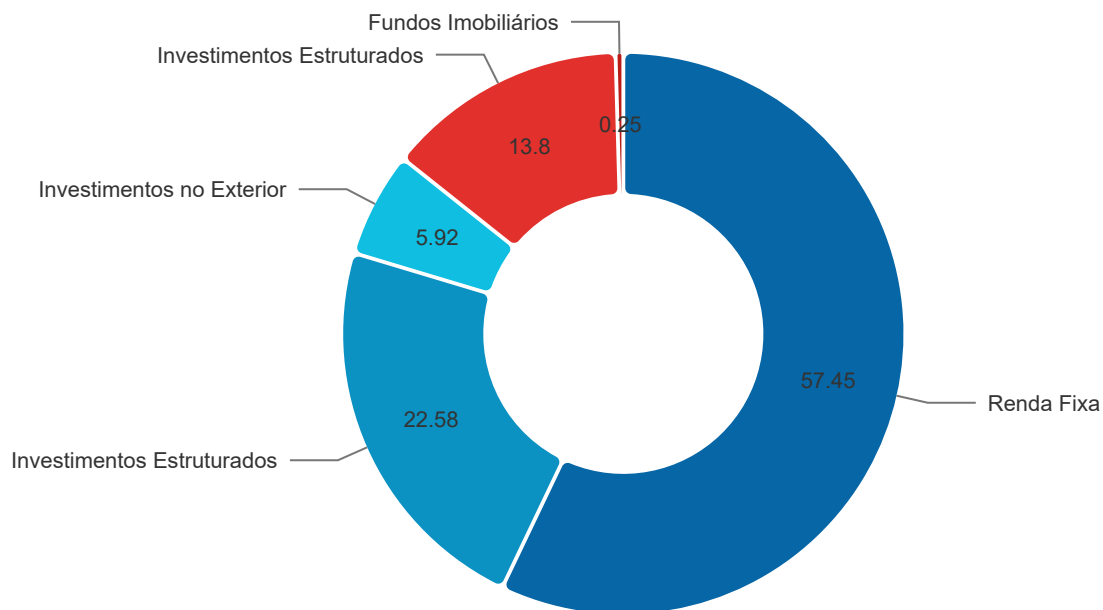
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	875.113,02	805.887,49	844.813,68	0,25%	-3,46%	4,83%
TOTAL	264.483.434,76	325.542.131,81	339.291.949,13			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 3,33%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			339.308.966,71	3,33		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		37,39	126.860.977,59			
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,69	12.506.713,81	0,00	27.453.748,51	45,56
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,94	13.379.822,76	3,14	606.708.499,48	2,21
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,32	7.874.403,14	0,95	936.474.291,29	0,84

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			339.308.966,71	3,33		
2027 FUNDO DE INVESTIMENTO						
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,65	9.007.339,99	2,18	968.017.898,56	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	1,62	5.483.787,62	2,33	369.070.369,54	1,49
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,52	1.762.173,94	0,93	3.755.106.041,15	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	0,95	3.211.001,50	1,03	8.254.253.931,25	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,46	8.363.221,71	2,37	6.493.608.770,37	0,13
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,05	10.342.020,39	0,93	3.511.010.528,94	0,29
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,87	2.956.094,60	2,33	588.419.686,90	0,50

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			339.308.966,71	3,33		
FIXA						
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,52	15.337.565,16	1,03	1.128.559.610,31	1,36
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,31	4.461.530,17	2,35	4.240.209.456,14	0,11
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,38	1.294.674,26	1,05	114.257.396,08	1,13
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,79	6.073.565,90	3,30	1.220.487.574,87	0,50
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,43	8.233.158,14	2,18	935.623.835,84	0,88
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,34	11.328.257,37	2,37	503.623.885,64	2,25
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,85	2.875.073,81	1,10	4.205.163.867,15	0,07
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00	66,15	0,89	1.478.549.979,95	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			339.308.966,71	3,33		
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	326.304,64	2,35	4.240.209.456,14	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	0,60	2.044.202,53	2,10	5.348.206.988,95	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		13,82	46.893.683,11			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,18	606.870,85	1,05	4.279.486.101,69	0,01
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Concurso - Fundo Administrativo	0,01	40.078,89	1,05	4.279.486.101,69	0,00
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,58	1.960.613,39	1,78	290.613.636,58	0,67
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,59	5.377.911,53	2,01	725.460.751,19	0,74
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B	Fundo Previdenciário - Civil -	0,95	3.240.038,41	1,60	136.417.340,16	2,38

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			339.308.966,71	3,33		
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Previdenciário					
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,76	2.585.259,22	2,32	66.161.672,01	3,91
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,34	11.346.232,70	1,30	2.989.973.548,90	0,38
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,55	5.265.459,63	1,05	4.279.486.101,69	0,12
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,82	2.765.900,95	1,05	4.279.486.101,69	0,06
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,04	13.705.317,53	1,13	8.773.662.957,45	0,16
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,05	10.338.152,14			
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,24	4.201.733,72	0,90		
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,31	1.049.372,18	0,73		

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			339.308.966,71	3,33		
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,31	1.049.205,53	0,73		
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,84	2.860.933,90	0,72		
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,05	177.626,40	0,90		
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,29	999.280,41	0,98		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		3,20	10.842.218,94			
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,43	1.447.223,38	1,36	2.478.746.928,99	0,06
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,30	1.022.586,05	1,21	135.792.134,52	0,75
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,39	1.307.944,50	1,11	9.499.167.371,20	0,01

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			339.308.966,71	3,33		
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	0,62	2.102.568,51	1,11	1.418.216.834,48	0,15
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,12	3.813.671,71	-0,02	441.665.330,61	0,86
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,34	1.148.224,79	1,04	220.675.281,31	0,52
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		22,54	76.477.732,39			
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,52	5.170.230,91	8,01	468.779.708,09	1,10
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,88	2.992.862,99	8,90	81.146.806,81	3,69
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,84	2.854.271,52	8,13	697.736.662,34	0,41
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,66	2.246.856,01	7,11	39.136.208,07	5,74
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE	Fundo Previdenciário - Civil -	0,32	1.075.549,59	8,75	570.091.876,05	0,19

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			339.308.966,71	3,33		
INVESTIMENTO EM ACOES	Previdenciário					
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,28	4.328.601,48	9,39	1.451.994.845,07	0,30
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,40	1.341.331,89	6,94	217.531.840,57	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	0,20	666.468,87	9,93	274.216.355,62	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	602.390,51	5,27	1.502.509.907,38	0,04
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,16	3.936.267,94	7,75	341.230.820,46	1,15
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,63	8.918.814,38	10,24	663.167.224,33	1,34
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE	Fundo Previdenciário	0,33	1.107.356,98	10,15	925.420.855,31	0,12

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			339.308.966,71	3,33		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	- Civil - Previdenciário					
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,50	1.710.246,51	7,11	269.871.829,70	0,63
32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,24	799.592,85	6,16	24.251.611,20	3,30
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,77	2.616.068,43	6,48	759.747.191,78	0,34
48.181.725/0001-50 - DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,09	10.497.557,82	8,85	33.052.275,70	31,76
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,58	5.369.359,24	9,77	653.548.024,61	0,82
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,50	1.690.222,85	6,24	178.207.023,06	0,95
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,09	290.127,11	5,76	199.096.191,71	0,15
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,42	4.826.362,46	10,12	776.438.636,95	0,62

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			339.308.966,71	3,33		
ACOES						
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,10	3.734.923,03	9,55	261.603.955,82	1,43
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,74	2.508.682,88	8,26	327.122.956,90	0,77
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,76	5.975.611,61	7,60	189.928.605,33	3,15
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	1.217.974,52	9,77	611.430.231,25	0,20
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (40,00%)		0,04	148.675,99			
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,04	148.675,99	9,02	3.935.144.720,70	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,88	13.153.264,03			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de	0,07	237.251,09	4,02	187.616.356,82	0,13

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			339.308.966,71	3,33		
	Administração					
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	398.369,27	-0,45	120.777.308,36	0,33
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,40	1.345.724,99	-0,78	635.463.967,91	0,21
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	1,16	3.931.919,26	0,56	652.308.818,52	0,60
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,46	1.575.191,89	-2,19	18.983.582,05	8,30
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	0,46	1.565.696,39	6,51	228.145.793,34	0,69
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES –	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,07	3.623.378,00	-1,13	183.156.682,19	1,98

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			339.308.966,71	3,33		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,14	475.733,13	-4,32	48.671.805,32	0,98
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,04	6.917.516,57			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,15	496.449,88	0,74	1.424.355.998,61	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	2.481.331,18	1,38	646.477.527,53	0,38
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,21	722.692,42	-0,06	726.616.425,21	0,10
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,95	3.217.043,09	0,19	117.821.298,92	2,73
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,72	26.207.949,05			
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,98	6.733.019,58	6,03	45.784.533,44	14,71

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			339.308.966,71	3,33		
DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,39	1.326.587,30	6,99	1.134.087.211,23	0,12
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,34	1.165.384,58	6,92	573.296.511,87	0,20
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,70	5.772.855,56	7,00	1.596.861.875,61	0,36
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,27	4.315.042,64	1,85	221.923.590,47	1,94
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,03	6.895.059,40	7,00	1.596.861.875,61	0,43
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		6,07	20.606.965,64			
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,12	400.943,89	-0,52	109.474.433,55	0,37

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			339.308.966,71	3,33		
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	5,96	20.206.021,75	-0,26	2.946.784.943,23	0,69
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,25	844.813,68			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,05	186.013,72	1,13	32.087.366,67	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,19	658.799,96	6,62	767.843.976,07	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			339.291.949,53			
Saldo em Conta Corrente			17.017,18			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			339.308.966,71			
Renda Fixa		57,45	194.935.031,77			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		22,58	76.626.408,38			
Investimentos no Exterior		5,92	20.070.780,61			
Investimentos Estruturados		13,80	46.814.914,69			
Fundos Imobiliários		0,25	844.813,68			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/06/2023	39.646,773677714	5,30	4.279.486.101,69
A2306005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/06/2023	86.292,322558227	5,25	2.577.123.356,46
A2306008	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	14/06/2023	51.874,352976869	15,42	8.644.456.925,82
A2306004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/06/2023	161.650,322988844	5,26	3.115.594.240,95
A2306010	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	16/06/2023	249.474,937583117	2,00	750.487.743,37
A2306011	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	16/06/2023	86.016,627919072	5,81	247.100.254,55
A2306009	10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	16/06/2023	196.347,468598999	5,09	80.331.032,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306013	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	20/06/2023	1.240,00	120,56	4.179.542.270,16
A2306015	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	22/06/2023	1.240,00	120,21	3.944.482.392,41
A2306016	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/06/2023	1.506.886,471173262	1,99	4.149.294.277,13
A2306019	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/06/2023	75.414,80382756	2,00	4.133.259.793,64
A2306020	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/06/2023	47.508,42226473	3,18	1.543.732.721,15

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/06/2023	19.049,578432829	5,25	2.605.926.418,94
A2306001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/06/2023	1.230,838449045	5,28	3.498.555.924,54
A2306002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE	28/06/2023	12.567,33683014	5,29	4.049.677.376,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2306006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/06/2023	95.010,865442572	5,26	3.521.117.344,52
A2306007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/06/2023	283.473,763085858	5,29	4.049.677.376,15
A2306012	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	14/06/2023	1.092.674,059809	1,83	1.565.470.201,52
A2306014	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	21/06/2023	1.240,00	122,13	3.987.645.144,62
A2306017	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/06/2023	74.734,090897729	2,00	4.186.109.967,34
A2306018	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/06/2023	74.658,57605178	2,00	4.133.259.793,64
A2306021	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/06/2023	47.487,655155714	3,18	1.517.842.412,19

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.914.041,67

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.774.424,49

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	20/07/2023 11:18:38
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	Gestor	24/07/2023 10:58:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=807232&crc=7CC76053>, informando o **Código Verificador: 807232** e o **Código CRC: 7CC76053**.