



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 9/2023

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	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	150.608.749,84	196.853.986,44	199.160.169,26	57,11%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	98.496.874,13	114.366.805,65	113.552.529,73	32,56%	15,29%	-0,71%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	36.683.184,57	66.285.136,92	67.254.961,69	19,29%	83,34%	1,46%

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	10.481.700,00	10.563.791,04	3,03%	-	0,78%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	15.428.691,14	5.720.343,87	7.788.886,79	2,23%	-49,52%	36,16%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	71.111.271,52	81.528.565,29	81.794.129,77	23,46%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	71.111.271,52	80.946.480,19	81.209.678,37	23,29%	14,20%	0,33%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	582.085,10	584.451,40	0,17%	-	0,41%
Investimentos no Exterior	17.504.336,25	21.023.628,05	20.272.194,45	5,81%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	11.336.924,81	13.775.545,36	13.273.622,36	3,81%	17,08%	-3,64%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.167.411,43	7.248.082,70	6.998.572,09	2,01%	13,48%	-3,44%
Investimentos Estruturados	42.736.864,43	47.464.639,90	46.678.175,29	13,39%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	25.019.420,47	26.938.430,42	25.998.758,00	7,46%	3,91%	-3,49%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) -	17.717.443,96	20.526.209,49	20.679.417,29	5,93%	16,72%	0,75%

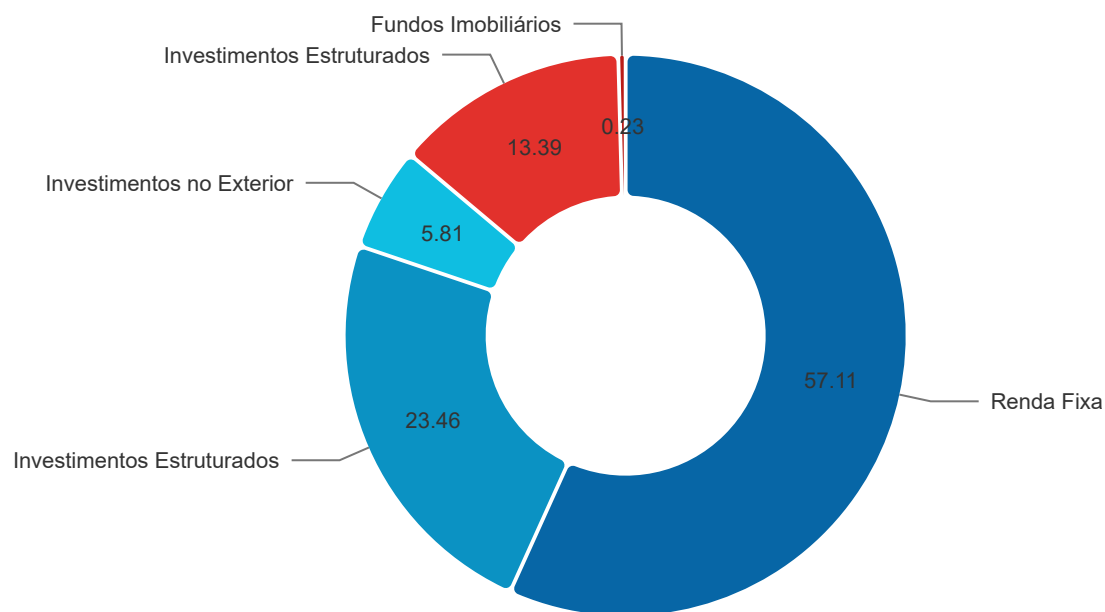
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês
					Ano	x Mês
Art. 10, II						
Fundos Imobiliários	860.779,06	803.467,87	808.034,85	0,23%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	860.779,06	803.467,87	808.034,85	0,23%	-6,13%	0,57%
TOTAL	282.822.001,10	347.674.287,56	348.712.703,62			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,56%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			349.004.667,53	-0,56		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		32,56	113.552.529,73			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,28	962.931,74	-1,96	1.516.152.288,42	0,06
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,38	8.309.447,25	-0,97	5.367.605.963,99	0,15

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			349.004.667,53	-0,56		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,51	1.765.535,15	0,11	8.162.684.334,70	0,02
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,63	2.213.006,89	0,98	3.369.747.174,80	0,07
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,28	7.957.161,36	-1,22	915.261.218,92	0,87
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,97	10.370.547,86	1,10	3.520.695.315,59	0,29
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,09	309.352,44	0,81	1.407.446.219,90	0,02
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,08	3.768.197,55	-0,96	228.825.978,07	1,65
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,84	2.932.711,75	-1,02	750.474.102,05	0,39

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			349.004.667,53	-0,56		
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,62	12.610.700,38	-0,40	128.562.644,41	9,81
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,76	13.125.957,66	-1,58	614.082.709,10	2,14
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,28	7.938.476,65	-0,40	979.392.694,65	0,81
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,50	8.716.357,81	-1,21	952.566.946,89	0,92
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,56	5.452.292,30	-0,96	460.466.276,94	1,18
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,51	1.769.677,09	1,10	3.791.584.166,14	0,05
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,27	4.437.731,57	-0,96	5.222.821.325,49	0,08

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			349.004.667,53	-0,56		
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,38	1.314.975,50	0,05	110.581.117,61	1,19
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,70	5.928.830,72	-1,86	1.488.811.938,74	0,40
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,23	11.260.226,61	-0,97	559.428.321,06	2,01
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	324.564,07	-0,96	5.222.821.325,49	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	2.083.847,36	0,40	5.614.661.167,38	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,29	67.254.961,69			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Concurso - Fundo Administrativo	0,01	40.953,47	0,96	4.547.097.575,95	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			349.004.667,53	-0,56		
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,13	470.430,47	0,96	4.578.244.933,29	0,01
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,57	1.984.325,98	0,19	338.304.183,45	0,59
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,57	5.462.756,61	0,14	720.074.390,87	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	0,74	2.567.535,37	-1,00	65.228.683,97	3,94
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,32	11.581.405,40	0,42	2.836.954.249,95	0,41
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	2,92	10.196.535,51	-1,94	341.761.522,45	2,98
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,92	3.201.831,82	-0,98	134.808.694,97	2,38

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			349.004.667,53	-0,56		
FIXA						
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,11	14.322.526,55	-0,86	300.184.563,28	4,77
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,66	5.777.544,34	0,96	4.578.244.933,29	0,13
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,04	3.622.268,12	-0,03	877.465.492,31	0,41
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		2,30	8.026.848,06	0,96	4.578.244.933,29	0,18
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,03	10.563.791,04			
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,84	2.924.281,96	0,73	0,00	0,00
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,05	181.311,71	0,71	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,29	1.019.734,20	0,73	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			349.004.667,53	-0,56		
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,23	4.293.785,29	0,82	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,31	1.072.487,47	0,81	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,31	1.072.190,41	0,80	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		2,23	7.788.886,79			
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,53	1.853.708,38	1,01	11.575.339.472,72	0,02
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,45	1.562.381,73	1,09	164.245.196,00	0,95
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	1,02	162.400.755,66	0,00
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	0,77	2.675.451,95	1,06	2.528.521.161,64	0,11

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			349.004.667,53	-0,56		
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,49	1.697.344,73	1,26	206.916.919,10	0,82
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		23,29	81.209.678,37			
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,67	5.825.236,62	-0,68	204.345.533,22	2,85
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	1.197.409,47	-0,12	640.342.651,56	0,19
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,41	4.923.490,39	-0,96	431.844.819,05	1,14
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,82	2.845.969,71	0,58	643.763.945,61	0,44
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,46	1.609.784,78	-3,13	258.469.727,26	0,62
32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,21	748.715,26	-1,47	31.187.138,18	2,40
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE	Fundo Previdenciário	0,68	2.355.783,94	-2,47	679.097.352,39	0,35

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			349.004.667,53	-0,56		
INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	- Civil - Previdenciário					
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,76	2.655.281,72	-4,11	62.648.771,79	4,24
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,59	2.062.128,14	0,79	774.960.951,78	0,27
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,99	3.451.211,62	-3,71	87.980.541,48	3,92
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,25	4.346.257,24	1,50	366.712.423,98	1,19
50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,24	822.846,73	13,53	20.383.648,32	4,04
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,38	1.341.915,54	-0,01	239.628.374,14	0,56
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,19	662.710,78	1,19	262.695.871,22	0,25

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			349.004.667,53	-0,56		
INVESTIMENTO DE ACOES						
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,17	586.357,20	-0,20	1.385.431.873,10	0,04
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,07	3.728.337,33	-0,53	260.783.503,19	1,43
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,57	8.960.559,72	1,47	638.055.205,41	1,40
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,30	1.049.748,58	-0,29	523.513.516,16	0,20
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,19	4.166.553,59	0,62	1.378.543.679,32	0,30
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,08	284.640,29	-1,00	1.281.232.542,36	0,02
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,70	2.454.505,97	1,24	338.879.240,33	0,72

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			349.004.667,53	-0,56		
48.181.725/0001-50 - DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,60	12.544.757,77	0,06	39.498.024,18	31,76
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,54	5.385.272,63	7,65	851.822.609,19	0,63
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	5.270.930,77	-0,01	628.673.074,03	0,84
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,48	1.664.269,90	-1,20	283.428.846,96	0,59
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,08	265.002,69	-3,69	177.644.530,89	0,15
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (40,00%)		0,17	584.451,40			
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,17	584.451,40	0,76	4.824.713.204,09	0,01
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,81	13.273.622,36			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL	Fundo Previdenciário	0,39	1.359.321,30	-2,79	602.541.574,43	0,23

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			349.004.667,53	-0,56		
EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	- Civil - Previdenciário					
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	1,14	3.971.465,89	-3,77	634.297.137,32	0,63
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,45	1.569.670,14	-1,66	15.890.558,35	9,88
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	1.559.746,94	-5,72	219.244.938,37	0,71
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,06	3.693.400,29	-4,10	178.380.358,26	2,07
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,14	487.176,99	-1,38	49.431.073,16	0,99

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			349.004.667,53	-0,56		
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,07	230.569,75	-3,03	107.698.562,46	0,21
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	402.271,07	-3,45	52.681.501,45	0,76
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,01	6.998.572,09			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,14	489.430,32	-5,03	1.373.251.764,80	0,04
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	0,72	2.515.523,86	-3,36	631.562.221,18	0,40
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,21	740.212,09	-2,80	693.152.671,17	0,11
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,93	3.253.405,82	-3,41	114.052.283,92	2,85

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			349.004.667,53	-0,56		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,46	25.998.758,00			
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,27	4.413.456,40	0,31	226.985.021,88	1,94
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,92	6.712.264,86	-3,73	45.643.401,32	14,71
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,37	1.301.354,72	-4,44	1.122.626.979,16	0,12
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,94	6.764.848,01	-4,46	1.537.651.847,22	0,44
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,62	5.663.836,70	-4,46	1.537.651.847,22	0,37
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,33	1.142.997,32	-4,40	538.230.379,11	0,21

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			349.004.667,53	-0,56		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		5,93	20.679.417,29			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	5,79	20.202.174,41	0,35	2.946.223.812,66	0,69
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,14	477.242,88	2,74	130.456.028,19	0,37
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,23	808.034,85			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,03	102.406,85	58,23	17.665.182,23	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,20	705.628,00	2,48	771.287.963,46	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			348.712.703,99			
Saldo em Conta Corrente			291.963,54			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			349.004.667,53			
Renda Fixa		57,11	199.160.169,26			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		23,46	81.794.129,77			

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			349.004.667,53	-0,56		
	Investimentos no Exterior	5,81	20.272.194,45			
	Investimentos Estruturados	13,39	46.678.175,29			
	Fundos Imobiliários	0,23	808.034,85			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/09/2023	717.391,04001804	5,43	4.509.437.934,02
A2309022	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	19/09/2023	2.490,00	119,50	5.127.823.218,06
A2309024	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	21/09/2023	2.500,00	118,60	4.900.570.016,70
A2309004	48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/09/2023	89.928,227016721	1,12	861.698.630,25
A2309018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/09/2023	156.569,749466681	5,43	4.532.858.687,12
A2309015	09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20/09/2023	1.274,965414287	392,17	11.496.560.925,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309020	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	06/09/2023	86,00	1.000,00	107.892.917,70
A2309001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/09/2023	92.512,695012827	3,26	1.361.706.070,98
A2309002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/09/2023	92.356,568627451	3,26	1.488.693.432,56
A2309013	28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	22/09/2023	353.904,153836756	1,41	163.504.033,82
A2309016	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	20/09/2023	2.285,853380546	218,74	2.350.495.809,49
A2309017	28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	25/09/2023	348.055,137502663	1,44	209.227.467,26

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/09/2023	183.610,453530673	5,45	4.508.316.051,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/09/2023	183.437,063935705	5,45	4.557.428.301,68
A2309012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/09/2023	288.095,867748602	5,46	4.543.415.080,89
A2309005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/09/2023	6.448,044787014	5,43	4.509.437.934,02
A2309006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/09/2023	862,969131594	5,45	4.508.316.051,85
A2309007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/09/2023	3.667,040765942	5,45	4.530.438.594,55
A2309008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/09/2023	11.912,360943804	5,46	4.543.415.080,89
A2309009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/09/2023	183,012387559	5,46	4.578.244.933,29
A2309021	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	14/09/2023	2.490,00	121,42	5.437.070.757,87
A2309023	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	20/09/2023	2.490,00	121,41	5.104.590.733,93
A2309000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/09/2023	144.529,886710936	2,06	3.586.662.623,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/09/2023	91.079,705262642	3,27	1.456.137.742,49
A2309014	19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	29/09/2023	0,0000000001	2,09	162.400.755,66

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.127.660,24

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.898.148,18

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 de Recursos	23/10/2023 19:04:22
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	Representante da Unidade Gestora	23/10/2023 19:15:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=935527&crc=733DA2C3>, informando o **Código Verificador: 935527** e o **Código CRC: 733DA2C3**.