



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:** 11/2023 **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

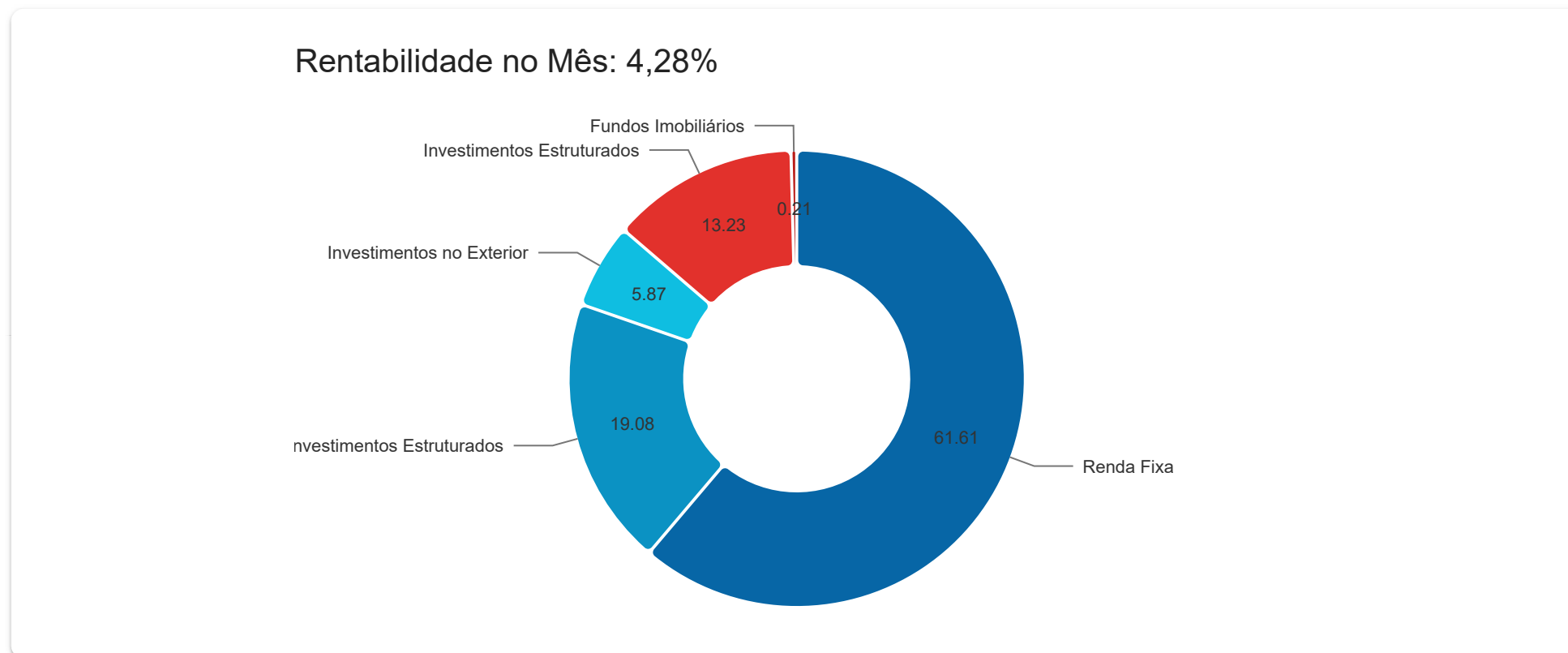
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	153.399.704,50	202.901.146,01	224.339.362,40	61,61%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	98.409.198,45	112.934.880,36	119.989.232,25	32,95%	21,93%	6,25%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	38.875.363,63	69.423.649,54	83.615.676,13	22,96%	115,09%	20,44%

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	12.669.096,92	12.782.001,01	3,51%	-	0,89%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	16.115.142,42	7.873.519,18	7.952.453,01	2,18%	-50,65%	1,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	73.180.193,03	77.271.631,59	69.479.569,90	19,08%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	73.180.193,03	76.106.444,19	69.479.569,90	19,08%	-5,06%	-8,71%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	1.165.187,40	0,00	0,00%	-	-100,00%
Investimentos no Exterior	18.954.256,49	19.694.285,88	21.369.503,12	5,87%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	12.214.702,46	12.797.456,77	14.046.929,40	3,86%	15,00%	9,76%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.739.554,03	6.896.829,11	7.322.573,72	2,01%	8,65%	6,17%
Investimentos Estruturados	46.122.461,12	46.197.446,69	48.163.370,94	13,23%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	28.449.933,44	25.555.780,15	27.558.249,58	7,57%	-3,13%	7,84%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	17.672.527,68	20.641.666,53	20.605.121,36	5,66%	16,59%	-0,18%
Fundos Imobiliários	766.474,51	768.903,47	761.853,85	0,21%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	766.474,51	768.903,47	761.853,85	0,21%	-0,60%	-0,92%
TOTAL	292.423.089,65	346.833.413,64	364.113.660,21			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			364.378.016,48	4,28		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		32,95	119.989.232,25			

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			364.378.016,48	4,28		
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,45	1.651.406,85	0,90	3.526.812.889,03	0,05
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,46	1.657.915,02	3,38	1.555.151.477,87	0,11
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,42	1.538.365,21	0,75	1.387.790.350,33	0,11
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,67	6.069.638,12	3,37	1.387.687.889,29	0,44
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,15	11.473.950,55	2,60	562.584.569,68	2,04
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,05	3.840.405,38	2,64	201.759.279,56	1,90
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,33	8.468.677,06	2,61	5.100.554.237,53	0,17
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,49	1.791.306,75	1,79	7.523.766.972,01	0,02
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,23	8.103.516,64	2,70	934.162.869,84	0,87

Ativo	Fundo Constituído	11/2023		R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)			Mês (%)		
				364.378.016,48	4,28		
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,88	10.497.688,14		0,79	3.563.858.141,47	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	0,82	2.992.409,60		2,82	533.701.173,61	0,56
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,42	12.437.117,66		-0,34	127.109.174,92	9,78
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,57	13.002.626,36		2,70	611.438.607,28	2,13
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,15	7.835.691,26		2,57	1.015.755.935,04	0,77
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,44	8.876.890,65		2,70	979.502.982,57	0,91
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,53	5.556.626,13		2,61	478.316.316,84	1,16
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,49	1.791.377,36		0,79	3.840.674.276,65	0,05
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,24	4.523.222,55		2,61	5.111.389.321,24	0,09

Ativo	Fundo Constituído	11/2023	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			364.378.016,48	4,28		
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,49	5.430.411,90	1,74	112.282.662,04	4,84
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	330.816,66	2,61	5.111.389.321,24	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	0,58	2.119.172,41	1,43	5.184.189.770,00	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,96	83.615.676,13			
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,56	2.031.933,03	1,98	296.011.153,80	0,69
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,22	8.083.749,60	0,99	10.247.341.113,60	0,08
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,12	442.543,83	0,90	4.503.348.681,58	0,01
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Concurso - Fundo Administrativo	0,01	42.124,96	0,90	4.503.348.681,58	0,00
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,99	14.534.582,38	2,73	284.524.370,35	5,11

Ativo	Fundo Constituído	11/2023		R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)			Mês (%)		
				364.378.016,48	4,28		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,53	5.575.345,57		1,77	706.819.510,52	0,79
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,72	2.614.778,13		2,56	61.732.560,80	4,24
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,34	12.167.415,92		1,22	2.390.040.099,74	0,51
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	2,87	10.434.788,03		3,36	374.561.782,20	2,79
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,89	3.256.786,37		0,00	137.122.478,72	2,38
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,01	3.683.447,44		1,26	977.436.991,42	0,38
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,98	10.851.881,84		0,90	4.503.348.681,58	0,24
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		2,72	9.896.299,03		0,90	4.503.348.681,58	0,22
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,51	12.782.001,01				

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			364.378.016,48	4,28		
Letra Financeira Daycoval 05/10/2028 - IPCA + 7,05	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,56	2.029.489,46	1,05	0,00	0,00
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,82	2.980.099,79	1,04	0,00	0,00
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,05	184.828,66	1,06	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,29	1.039.464,80	1,05	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,20	4.367.555,45	0,84	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,30	1.090.473,72	0,81	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,30	1.090.089,13	0,80	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		2,18	7.952.453,01			
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,52	1.890.325,79	0,94	13.233.154.738,80	0,01
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,48	1.735.626,23	1,07	208.005.620,26	0,83
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,44	1.596.570,99	1,06	171.089.896,25	0,93

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			364.378.016,48	4,28		
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	0,75	2.729.930,00	0,96	3.900.092.717,78	0,07
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		19,08	69.479.569,90			
48.181.725/0001-50 - DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,77	2.786.189,33	13,47	67.516.819,68	4,13
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,67	6.087.004,02	9,31	192.490.809,24	3,16
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,50	5.468.075,95	8,07	850.660.216,43	0,64
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	10,94	429.344.563,75	0,00
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,52	5.522.564,88	10,62	643.122.238,72	0,86
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,48	1.765.610,90	11,79	318.201.585,61	0,55
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	12,74	177.962.983,27	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2023	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
		364.378.016,48		4,28		
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,39	1.423.016,72	10,81	256.959.711,23	0,55
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	696.572,30	10,85	248.592.189,79	0,28
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,17	635.318,12	13,20	1.353.294.943,21	0,05
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,06	3.857.979,58	11,62	257.724.829,95	1,50
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,66	9.676.748,67	11,30	681.913.058,77	1,42
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,31	1.121.780,62	11,61	554.617.745,77	0,20
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,23	4.483.868,95	11,94	1.307.551.624,78	0,34
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,08	299.141,87	10,25	1.351.868.322,42	0,02
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,73	2.641.732,23	12,58	333.677.597,04	0,79

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			364.378.016,48	4,28		
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,83	3.015.896,77	9,13	673.895.914,30	0,45
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,61	2.227.856,54	10,65	774.123.386,50	0,29
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,96	3.492.131,20	8,87	87.615.023,15	3,99
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,15	7.812.956,44	13,02	458.461.047,30	1,70
50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,19	676.998,90	-6,83	16.770.690,14	4,04
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,46	1.657.082,04	11,05	248.175.195,31	0,67
32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,21	780.729,51	10,66	27.677.370,00	2,82
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	12,94	739.225.645,67	0,00
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	0,35	1.284.407,12	13,79	682.794.715,85	0,19

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			364.378.016,48	4,28		
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,57	2.065.907,21	11,93	335.281.856,03	0,62
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (40,00%)		0,00	0,00			
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	12,20	4.096.450.182,06	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,86	14.046.929,40			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,38	1.400.457,19	6,53	579.302.383,28	0,24
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	1,18	4.285.951,10	12,46	668.266.745,39	0,64
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,44	1.608.201,83	5,60	16.176.658,04	9,94
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	0,47	1.707.216,80	12,47	233.893.887,96	0,73
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,07	3.900.809,00	9,86	177.039.008,55	2,20

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			364.378.016,48	4,28		
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,14	493.737,88	2,70	44.533.539,41	1,11
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,07	238.470,39	14,65	111.329.792,38	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	0,11	412.085,20	5,24	54.354.698,77	0,76
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,01	7.322.573,72			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,15	533.678,16	2,53	1.385.686.641,78	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	2.622.891,42	6,03	637.140.795,54	0,41
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,21	770.240,67	6,24	649.301.092,13	0,12
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,93	3.395.763,47	5,86	114.133.307,40	2,98
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,57	27.558.249,58			

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			364.378.016,48	4,28		
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,34	1.227.770,56	9,32	533.432.732,74	0,23
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,93	7.026.038,16	7,99	47.777.059,56	14,71
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,38	1.397.942,16	9,33	1.169.588.997,47	0,12
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,00	7.266.447,32	9,35	1.551.310.593,69	0,47
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,67	6.083.798,32	9,35	1.551.310.593,69	0,39
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,25	4.556.253,06	2,64	234.329.085,24	1,94
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		5,66	20.605.121,36			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	5,53	20.133.819,01	-0,16	2.936.255.081,56	0,69
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,13	471.302,35	-0,67	128.665.540,99	0,37

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			364.378.016,48	4,28		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,21	761.853,85			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,02	79.227,49	-2,91	13.666.742,03	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,19	682.626,36	-0,68	772.600.000,00	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			364.113.660,62			
Saldo em Conta Corrente			264.355,86			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			364.378.016,48			
Renda Fixa		61,61	224.339.362,40			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		19,08	69.479.569,90			
Investimentos no Exterior		5,87	21.369.503,12			
Investimentos Estruturados		13,23	48.163.370,94			
Fundos Imobiliários		0,21	761.853,85			
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\$)
A2311022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/11/2023	669.633,252297559	5,54	4.408.309.784,26
A2311023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/11/2023	73.105,4585048	5,54	4.484.028.326,88
A2311024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/11/2023	180.266,090776595	5,55	4.513.395.148,95
A2311026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/11/2023	160.545,487077169	5,55	4.539.716.758,24
A2311002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/11/2023	90.931,736244177	3,30	1.304.223.520,43
A2311004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/11/2023	91.427,209273527	3,31	1.439.942.170,41
A2311005	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/11/2023	182.654,11611457	3,30	1.379.157.352,41
A2311009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/11/2023	29.126,538527988	5,53	4.329.018.921,16
A2311021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/11/2023	153.568,09136904	5,54	4.408.309.784,26
A2311000	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/11/2023	151.993,614758549	3,90	1.561.752.349,73
A2311041	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	16/11/2023	462.038,741449469	6,49	449.135.984,43
A2311030	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	17/11/2023	26.016,382995255	13,87	2.376.341.429,94
A2311008	12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	17/11/2023	1.858.414,078082587	2,19	111.970.821,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311037	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	23/11/2023	462.437,477226369	16,36	9.751.155.252,44
A2311038	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30/11/2023	30.488,709500369	16,40	10.247.341.113,60
A2311042	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	20/11/2023	396.023,410131843	5,05	325.370.771,96

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/11/2023	8.140,957973661	5,53	4.329.018.921,16
A2311025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/11/2023	1.441,485854789	5,55	4.539.716.758,24
A2311027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/11/2023	292.689,048269782	5,56	4.425.552.877,51
A2311028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/11/2023	48.520,162014212	5,56	4.375.620.322,52
A2311029	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/11/2023	89.812,093342068	5,57	4.503.348.681,58
A2311003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/11/2023	180.930,446460782	3,30	1.374.161.465,83
A2311034	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	01/11/2023	5.200,00	116,28	4.231.110.603,69
A2311035	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	06/11/2023	2.500,00	120,50	4.433.505.820,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311036	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	14/11/2023	2.440,00	124,41	4.498.363.099,58
A2311031	48.181.725/0001-50 - DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10/11/2023	6.065.324,063977224	1,66	34.500.364,61
A2311032	48.181.725/0001-50 - DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	22/11/2023	529.239,356145726	1,67	0,00
A2311010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/11/2023	1.446,636037765	5,53	4.353.291.977,63
A2311011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/11/2023	541,763363903	5,54	4.374.034.710,39
A2311012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/11/2023	811,197408495	5,55	4.513.395.148,95
A2311013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/11/2023	6.126,314882855	5,55	4.539.716.758,24
A2311014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/11/2023	180,105379658	5,55	4.543.729.244,25
A2311015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/11/2023	3.597,29181483	5,56	4.469.636.972,55
A2311016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/11/2023	11.146,634516417	5,56	4.425.552.877,51
A2311017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/11/2023	9.793,884554721	5,56	4.375.620.322,52
A2311018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/11/2023	772,384002742	5,57	4.503.348.681,58
A2311033	07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	06/11/2023	102.357,475103841	2,60	166.749.419,77
A2311039	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	14/11/2023	5.583,5677071703	909,65	438.285.375,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311040	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	14/11/2023	263.201,60541898	9,34	693.887.320,55
A2311006	49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2023	355.004,428947636	1,04	606.557.503,86
A2311007	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2023	196.750,778951545	1,12	980.922.805,04

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 26.317.384,69

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 23.800.943,84

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	13/12/2023 18:05:21
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	Representante da Unidade Gestora	13/12/2023 18:17:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=998377&crc=AB3E1A2C>, informando o **Código Verificador: 998377** e o **Código CRC: AB3E1A2C**.