



## 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:** 10/2023 **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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	151.940.960,61	199.160.169,26	202.901.146,01	58,50%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	99.052.297,68	113.552.529,73	112.934.880,36	32,56%	14,02%	-0,54%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	36.820.793,45	67.254.961,69	69.423.649,54	20,02%	88,54%	3,22%

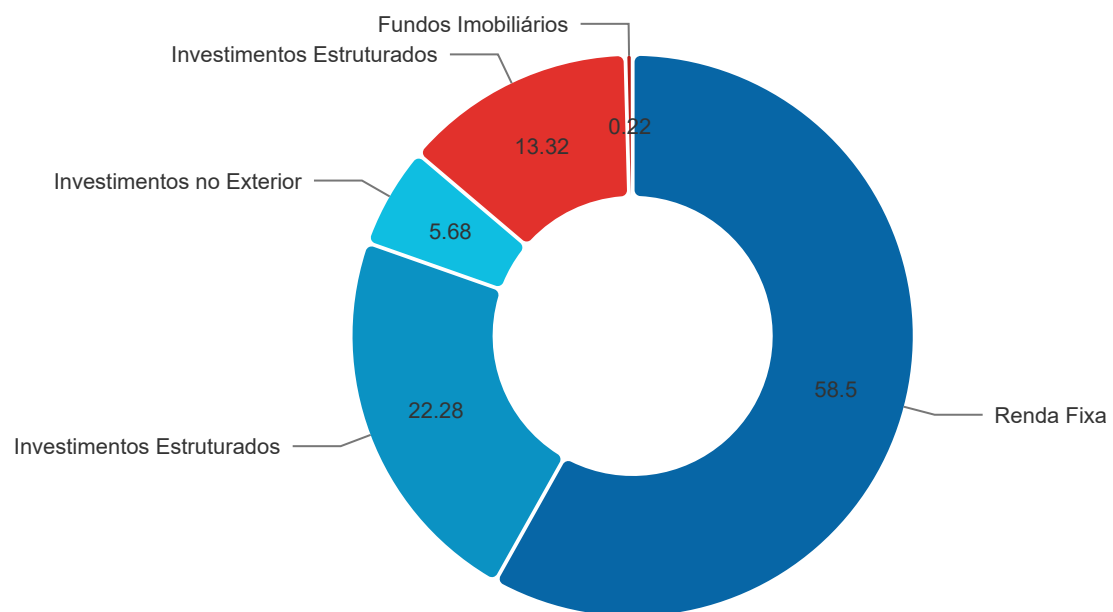
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	10.563.791,04	12.669.096,92	3,65%	-	19,93%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	16.067.869,47	7.788.886,79	7.873.519,18	2,27%	-51,00%	1,09%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	78.451.939,92	81.794.129,77	77.271.631,59	22,28%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	78.451.939,92	81.209.678,37	76.106.444,19	21,94%	-2,99%	-6,28%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	584.451,40	1.165.187,40	0,34%	-	99,36%
Investimentos no Exterior	17.850.563,63	20.272.194,45	19.694.285,88	5,68%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	11.471.777,25	13.273.622,36	12.797.456,77	3,69%	11,56%	-3,59%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.378.786,38	6.998.572,09	6.896.829,11	1,99%	8,12%	-1,45%
Investimentos Estruturados	44.947.533,46	46.678.175,29	46.197.446,69	13,32%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	27.251.634,58	25.998.758,00	25.555.780,15	7,37%	-6,22%	-1,70%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	17.695.898,88	20.679.417,29	20.641.666,53	5,95%	16,65%	-0,18%
Fundos Imobiliários	828.077,88	808.034,85	768.903,47	0,22%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	828.077,88	808.034,85	768.903,47	0,22%	-7,15%	-4,84%
<b>TOTAL</b>	<b>294.019.075,50</b>	<b>348.712.703,62</b>	<b>346.833.413,64</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,34%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			<b>347.375.768,18</b>	<b>-1,34</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		32,56	112.934.880,36			
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,27	919.996,41	0,82	1.410.644.281,71	0,07

Ativo	Fundo Constituído	10/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>347.375.768,18</b>	<b>-1,34</b>		
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,27	7.890.091,72		-0,84	909.559.521,82	0,87
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,00	10.415.763,85		0,44	3.536.045.684,72	0,29
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,30	1.027.552,51		-0,99	1.473.904.353,82	0,07
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,38	8.253.449,05		-0,67	5.052.854.726,15	0,16
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	1.759.855,44		-0,32	7.787.487.970,57	0,02
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,47	1.636.713,94		0,96	3.471.923.696,66	0,05
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	2.910.295,95		-0,76	526.680.332,79	0,55
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,60	12.479.574,52		-1,04	127.225.783,33	9,81
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,75	13.022.401,43		-0,79	609.974.729,46	2,13

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			<b>347.375.768,18</b>	<b>-1,34</b>		
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,27	7.855.818,89	-1,04	990.612.617,19	0,79
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,49	8.643.609,13	-0,83	949.049.692,62	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	1,56	5.415.365,92	-0,68	470.057.493,05	1,15
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,51	1.777.397,76	0,44	3.808.125.905,80	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	4.408.244,44	-0,66	5.036.600.197,80	0,09
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,38	1.310.342,77	-0,35	106.818.414,17	1,23
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,69	5.871.792,29	-0,96	1.373.230.642,51	0,43
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,22	11.183.391,65	-0,68	557.432.822,88	2,01
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,08	3.741.619,75	-0,71	194.118.377,65	1,93
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	322.407,46	-0,66	5.036.600.197,80	0,01

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			<b>347.375.768,18</b>	<b>-1,34</b>		
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	2.089.195,51	0,26	5.136.324.306,86	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,02	69.423.649,54			
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	467.785,79	0,96	4.513.745.754,41	0,01
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Concurso - Fundo Administrativo	0,01	41.749,52	0,96	4.513.745.754,41	0,00
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,92	3.181.092,21	-0,65	133.935.484,95	2,38
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,57	1.992.488,06	0,41	303.682.805,99	0,66
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	2,91	10.095.474,70	-0,99	340.029.076,08	2,97
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,58	5.478.569,22	0,29	719.918.838,80	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	2.549.539,06	-0,70	63.293.984,40	4,03
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,36	11.662.688,63	0,70	2.609.317.950,67	0,45

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>347.375.768,18</b>	<b>-1,34</b>		
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,08	14.148.093,22		-1,22	296.497.194,32	4,77
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,05	3.637.723,49		0,43	828.698.185,40	0,44
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,08	7.207.667,98		0,98	4.513.745.754,41	0,16
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		2,58	8.960.777,66		0,98	4.513.745.754,41	0,20
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,65	12.669.096,92				
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,25	4.331.347,56		0,87	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,31	1.081.746,16		0,86	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,31	1.081.404,59		0,86	0,00	0,00
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,85	2.949.374,34		0,86	0,00	0,00
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,05	182.894,38		0,87	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,30	1.028.676,78		0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>347.375.768,18</b>	<b>-1,34</b>		
Letra Financeira Daycoval 05/10/2028 - IPCA + 7,05	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,58	2.013.653,11	0,68	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		2,27	7.873.519,18			
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,54	1.872.663,69	1,02	12.459.026.720,45	0,02
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,50	1.717.173,44	1,17	203.422.729,39	0,84
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,46	1.579.840,01	1,12	168.369.674,51	0,94
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	0,78	2.703.842,05	1,06	3.157.249.576,42	0,09
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		21,94	76.106.444,19			
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,71	2.455.355,83	-4,30	59.833.281,67	4,10
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,68	2.346.615,68	-4,40	318.639.153,87	0,74
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,58	2.013.340,81	-2,37	711.500.329,57	0,28
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,92	3.207.674,54	-7,06	81.192.582,77	3,95



Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>347.375.768,18</b>	<b>-1,34</b>		
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,22	4.214.413,67		-3,03	375.460.858,43	1,12
50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,21	726.688,18		-11,69	18.001.598,49	4,04
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,43	1.492.220,00		-5,18	228.269.839,50	0,65
32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,20	705.517,52		-5,77	27.253.816,13	2,59
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,63	2.175.228,56		-7,66	626.989.168,61	0,35
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,08	271.325,46		-4,68	1.226.062.847,62	0,02
48.181.725/0001-50 - DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,13	10.848.576,54		0,80	34.157.482,07	31,76
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,37	1.284.182,85		-4,30	232.442.361,31	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	0,18	628.410,26		-5,18	226.866.544,20	0,28
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,16	561.220,13		-4,29	1.245.165.684,45	0,05

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>347.375.768,18</b>	<b>-1,34</b>		
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,00	3.456.233,17	-7,30	239.886.593,43	1,44
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,51	8.694.582,11	-2,97	613.937.709,09	1,42
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,29	1.005.070,82	-4,26	496.748.907,37	0,20
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,15	4.005.703,39	-3,86	1.324.423.181,38	0,30
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,61	5.568.650,07	-4,40	178.839.056,07	3,11
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,46	5.059.928,50	-6,04	851.822.609,19	0,59
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,35	4.673.951,12	-5,07	406.505.009,85	1,15
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,44	4.992.262,34	-5,29	586.219.451,06	0,85
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,46	1.579.347,37	-5,10	297.740.547,67	0,53
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,07	247.723,27	-6,52	165.682.328,70	0,15

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>347.375.768,18</b>	<b>-1,34</b>		
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,80	2.763.480,00	-2,90	624.172.990,30	0,44
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	0,33	1.128.741,98	-5,73	609.797.664,87	0,19
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (40,00%)		0,34	1.165.187,40			
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,34	1.165.187,40	-2,99	4.120.587.076,70	0,03
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,69	12.797.456,77			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,38	1.314.574,76	-3,29	555.172.942,68	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	1,10	3.811.058,12	-4,04	600.007.581,21	0,64
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,44	1.522.910,91	-2,98	15.393.193,15	9,89
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	0,44	1.517.936,75	-2,68	209.993.239,85	0,72

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>347.375.768,18</b>	<b>-1,34</b>		
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,02	3.550.650,18	-3,87	161.175.677,92	2,20
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,14	480.757,86	-1,32	43.362.785,22	1,11
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,06	208.006,77	-9,79	97.112.745,43	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	391.561,41	-2,66	51.652.370,46	0,76
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,99	6.896.829,11			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,14	490.363,70	0,19	1.305.952.945,54	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	0,71	2.473.776,20	-1,66	607.119.682,04	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	725.014,47	-2,05	624.028.529,44	0,12
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,92	3.207.674,74	-1,41	112.449.121,34	2,85

Ativo	Fundo Constituído	10/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>347.375.768,18</b>	<b>-1,34</b>		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,37	25.555.780,15				
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,32	1.123.140,72		-1,74	520.571.054,03	0,22
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,88	6.506.399,04		-3,07	44.243.513,74	14,71
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,37	1.278.614,78		-1,75	1.128.762.122,57	0,11
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,92	6.644.998,28		-1,77	1.452.300.441,47	0,46
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,28	4.439.134,25		0,58	228.305.649,03	1,94
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,60	5.563.493,08		-1,77	1.452.300.441,47	0,38
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		5,95	20.641.666,53				
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	5,81	20.167.141,91		-0,17	2.941.114.814,38	0,69
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,14	474.524,62		-0,70	129.545.221,76	0,37

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
<b>347.375.768,18</b>							
<b>-1,34</b>							
MULTIESTRATEGIA							
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,22	768.903,47				
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,02	81.603,47	-19,73	14.076.598,54	0,58	
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,20	687.300,00	-2,10	772.579.920,98	0,09	
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>346.833.414,07</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>542.354,11</b>				
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>347.375.768,18</b>				
<b>Renda Fixa</b>		<b>58,50</b>	<b>202.901.146,01</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>22,28</b>	<b>77.271.631,59</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>5,68</b>	<b>19.694.285,88</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>13,32</b>	<b>46.197.446,69</b>				
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>0,22</b>	<b>768.903,47</b>				
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\$)
<a href="#">A2310005</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/10/2023	29.254,853288739	5,47	4.450.700.467,21
<a href="#">A2310017</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/10/2023	421.206,632043445	5,48	4.447.804.558,95
<a href="#">A2310018</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/10/2023	294.106,277938273	5,48	4.447.137.941,55
<a href="#">A2310020</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/10/2023	264.609,622873291	5,52	4.513.745.754,41
<a href="#">A2310000</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/10/2023	182.842,658269906	3,28	1.327.061.260,88
<a href="#">A2310002</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/10/2023	182.939,521830153	3,30	1.361.040.156,88
<a href="#">A2310022</a>	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	06/10/2023	5.200,00	113,86	4.644.614.057,18
<a href="#">A2310024</a>	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	20/10/2023	5.200,00	114,45	4.563.346.210,28
<a href="#">A2310025</a>	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	30/10/2023	5.200,00	114,45	4.086.741.450,29
<a href="#">A2310015</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/10/2023	155.033,945298056	5,48	4.447.137.941,55
<a href="#">A2310028</a>	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	25/10/2023	0,74570443	1.000,00	129.545.221,76
<a href="#">A2310003</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	04/10/2023	19.555,861098287	3,78	1.498.036.390,21
<a href="#">A2310027</a>		05/10/2023		2.000.000,00	

**APRs de Resgate**

<b>APR</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VI Unit (R\$)</b>	<b>Patr. Líquido (R\$)</b>
<a href="#">A2310006</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/10/2023	10.229,70809528	5,47	4.430.275.828,58
<a href="#">A2310007</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/10/2023	1.460,032522224	5,48	4.430.575.053,81
<a href="#">A2310008</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/10/2023	273,248929775	5,49	4.421.083.295,41
<a href="#">A2310009</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/10/2023	909,564213232	5,50	4.434.508.339,94
<a href="#">A2310010</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/10/2023	4.089,245883084	5,50	4.418.190.429,43
<a href="#">A2310011</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/10/2023	907,878973196	5,51	4.399.495.679,21
<a href="#">A2310012</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/10/2023	12.698,530181413	5,51	4.338.458.501,86
<a href="#">A2310014</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/10/2023	74.599,875886285	5,47	4.450.700.467,21
<a href="#">A2310016</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/10/2023	365.346,717688554	5,47	4.430.275.828,58
<a href="#">A2310019</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/10/2023	291.024,214846587	5,52	4.347.150.882,14
<a href="#">A2310001</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/10/2023	181.358,192310147	3,29	1.452.514.131,27
<a href="#">A2310023</a>	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	09/10/2023	5.200,00	115,35	4.684.723.315,22



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310026</a>	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	26/10/2023	5.200,00	116,28	4.080.906.986,47
<a href="#">A2310004</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/10/2023	285.730,519183666	2,08	3.502.523.064,73
<a href="#">A2310021</a>	48.181.725/0001-50 - DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30/10/2023	1.091.813,88786652	1,63	33.821.468,07

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.452.042,91**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.354.533,21**

### 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	22/11/2023 16:09:01
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	Representante da Unidade Gestora	22/11/2023 16:15:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=968721&crc=F7DFB62C>, informando o **Código Verificador: 968721** e o **Código CRC: F7DFB62C**.