



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:** 12/2023

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	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	163.807.523,72	224.339.362,40	246.307.293,13	64,37%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	99.986.407,31	119.989.232,25	125.401.507,26	32,77%	25,42%	4,51%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	46.199.203,91	83.615.676,13	99.380.376,33	25,97%	115,11%	18,85%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por	-	12.782.001,01	12.895.214,13	3,37%	-	0,89%

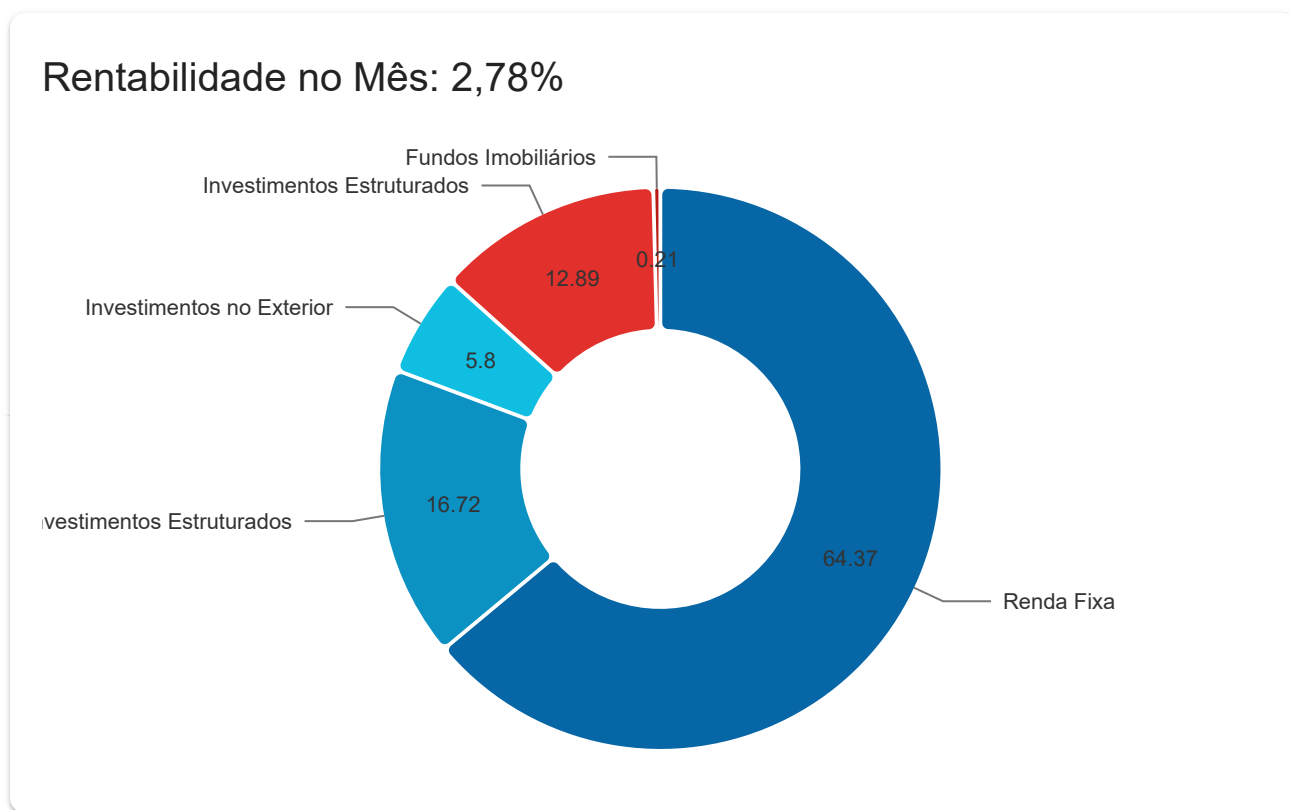
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Instituições Financeiras - Art. 7º, IV						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	17.621.912,50	7.952.453,01	8.630.195,40	2,26%	-51,03%	8,52%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	71.809.669,27	69.479.569,90	63.982.331,28	16,72%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	71.809.669,27	69.479.569,90	63.982.331,28	16,72%	-10,90%	-7,91%
Investimentos no Exterior	18.187.501,96	21.369.503,12	22.187.656,89	5,80%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	11.762.476,03	14.046.929,40	14.656.398,33	3,83%	24,60%	4,34%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.425.025,93	7.322.573,72	7.531.258,56	1,97%	17,22%	2,85%
Investimentos Estruturados	41.773.886,17	48.163.370,94	49.334.317,26	12,89%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	24.124.408,44	27.558.249,58	28.764.855,43	7,52%	19,24%	4,38%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	17.649.477,73	20.605.121,36	20.569.461,84	5,38%	16,54%	-0,17%
Fundos Imobiliários	762.620,17	761.853,85	812.620,71	0,21%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	762.620,17	761.853,85	812.620,71	0,21%	6,56%	6,66%

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês
					Ano	x Mês
TOTAL	296.341.201,29	364.113.660,21	382.624.219,27			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022	11/2023	12/2023	% Carteira	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)		Ano	Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			382.834.419,69	2,78		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		32,77	125.401.507,26			
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,51	13.418.887,05	3,20	632.768.120,74	2,12
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,08	7.968.274,38	1,69	1.034.042.426,70	0,77

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			382.834.419,69	2,78		
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA- B 5	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,18	4.502.662,99	1,39	112.515.011,32	4,00
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,41	1.549.710,29	0,73	1.680.867.995,11	0,09
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,45	1.723.096,76	3,93	1.649.727.443,32	0,10
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,08	11.786.704,04	2,73	577.738.512,78	2,04
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,65	6.308.287,57	3,93	1.451.468.758,30	0,43
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,44	1.666.311,12	0,90	3.621.394.647,54	0,05
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,03	3.943.378,97	2,69	208.971.148,71	1,89
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,43	9.307.961,86	2,74	5.283.374.941,87	0,18

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			382.834.419,69	2,78		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,28	4.888.138,03	1,44	7.603.591.100,02	0,06
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,17	8.291.069,63	2,31	955.783.734,64	0,87
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,77	10.594.598,31	0,92	3.596.758.160,15	0,29
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,37	9.082.022,19	2,31	1.007.372.677,67	0,90
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA- B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,49	5.708.119,93	2,73	491.094.331,97	1,16
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,47	1.807.911,99	0,92	3.886.422.398,07	0,05
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,21	4.646.552,28	2,73	5.157.397.073,53	0,09

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			382.834.419,69	2,78		
RENDA FIXA LONGO PRAZO						
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,80	3.075.143,39	2,76	546.190.167,98	0,56
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,31	12.648.080,20	1,70	139.047.496,90	9,10
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	339.836,67	2,73	5.157.397.073,53	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	0,56	2.144.759,61	1,21	5.290.529.627,75	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,97	99.380.376,33			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			382.834.419,69	2,78		
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,70	2.685.192,89	2,69	62.292.822,79	4,31
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,70	2.664.580,19	1,53	313.213.226,79	0,85
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,16	597.921,33	0,88	3.881.674.883,23	0,02
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Concurso - Fundo Administrativo	0,01	42.494,66	0,88	3.881.674.883,23	0,00
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,87	3.339.583,86	2,54	140.608.554,32	2,38
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	2,83	10.844.045,20	3,92	383.283.301,58	2,83
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,48	5.661.777,04	1,55	715.922.351,16	0,79

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			382.834.419,69	2,78		
INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA						
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,90	14.931.893,13	2,73	292.302.002,23	5,11
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,13	4.325.698,36	1,11	996.153.469,59	0,43
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		2,83	10.838.484,90	0,88	3.881.674.883,23	0,28
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,34	16.620.731,51	0,88	3.881.674.883,23	0,43
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,58	9.866.008,03	0,94	10.327.922.782,38	0,10
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,43	16.961.965,25	1,13	2.357.597.914,23	0,72

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			382.834.419,69	2,78		
Ativos de Renda Fixa						
Emitidos por						
Instituições						
		3,37	12.895.214,13			
Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)						
Letra Financeira Daycoval 05/10/2028 - IPCA + 7,05	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,53	2.045.852,31	0,81	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,15	4.406.249,90	0,89	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,29	1.099.984,99	0,87	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,29	1.099.556,44	0,87	0,00	0,00
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,79	3.008.878,55	0,97	0,00	0,00
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,05	186.435,23	0,87	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,27	1.048.256,71	0,85	0,00	0,00
Fundos de						
Investimento em						
Renda Fixa - Crédito						
		2,26	8.630.195,40			
Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)						
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE	Fundo Previdenciário - Civil -	0,46	1.753.389,30	1,02	198.881.969,27	0,88

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			382.834.419,69	2,78		
INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Previdenciário					
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,42	1.612.396,78	0,99	172.413.782,30	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	0,88	3.356.601,03	0,93	4.390.079.496,50	0,08
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,50	1.907.808,29	0,92	13.909.965.101,92	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		16,72	63.982.331,28			
34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,27	1.014.732,00	5,29	184.759.085,61	0,55
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,58	2.236.956,33	8,28	375.883.306,65	0,60
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,68	6.410.499,08	5,31	188.707.545,66	3,40

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			382.834.419,69	2,78		
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,10	8.021.555,15	2,67	474.190.468,78	1,69
50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,19	729.834,04	7,80	18.079.528,01	4,04
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,46	1.765.134,44	6,52	235.540.317,99	0,75
32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,22	825.711,05	5,76	29.061.770,95	2,84
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,57	6.006.525,58	9,85	934.426.001,03	0,64
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,08	318.574,46	6,50	1.430.648.502,14	0,02
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,31	1.188.145,61	5,92	587.275.120,11	0,20

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			382.834.419,69	2,78		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,23	4.700.489,74	4,83	1.435.426.948,17	0,33
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,40	1.529.025,79	7,45	275.328.107,78	0,56
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	734.496,33	5,44	259.481.900,08	0,28
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	7,35	1.403.792.198,31	0,00
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	5,47	196.568.217,40	0,00
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,67	10.227.477,05	5,69	709.599.426,12	1,44
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO	Fundo Previdenciário - Civil -	0,83	3.190.745,11	5,80	717.980.081,21	0,44

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			382.834.419,69	2,78		
DE INVESTIMENTO EM ACOES	Previdenciário					
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,79	3.012.283,75	8,11	73.529.642,38	4,10
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	5,40	662.205.543,66	0,00
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,49	1.878.319,78	6,38	325.192.008,51	0,58
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,61	2.336.807,17	4,89	808.496.565,25	0,29
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,97	3.711.478,30	6,28	92.998.907,59	3,99
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,72	2.773.638,64	4,99	352.255.312,05	0,79
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	1.369.901,90	6,66	720.619.712,53	0,19

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			382.834.419,69	2,78		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,83	14.656.398,33			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,07	266.254,30	11,65	123.682.585,44	0,22
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	420.707,81	2,09	55.487.069,27	0,76
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,13	502.502,87	1,78	37.615.249,87	1,34
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,38	1.456.874,07	4,03	593.311.643,56	0,25
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,17	4.458.253,52	4,02	687.792.180,37	0,65
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE	Fundo Previdenciário - Civil -	0,44	1.667.856,03	3,71	16.767.022,34	9,95

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			382.834.419,69	2,78		
INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Previdenciário					
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	1.796.283,24	5,22	243.950.699,07	0,74
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,07	4.087.666,49	3,71	185.025.161,51	2,21
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,97	7.531.258,56			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,14	548.472,04	2,77	1.398.458.692,08	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	2.700.283,03	2,95	648.513.623,59	0,42
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO	Fundo Previdenciário - Civil -	0,21	789.548,20	2,51	658.947.271,35	0,12

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			382.834.419,69	2,78		
DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB	Previdenciário					
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,91	3.492.955,30	2,86	115.913.238,93	3,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,52	28.764.855,43			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,00	7.643.614,63	5,19	1.635.814.462,49	0,47
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,92	7.358.578,62	4,73	50.038.334,88	14,71
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,38	1.470.234,09	5,17	1.210.908.559,23	0,12
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,34	1.291.164,75	5,16	569.663.099,27	0,23
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,67	6.399.579,86	5,19	1.635.814.462,49	0,39

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			382.834.419,69	2,78		
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,20	4.601.683,47	1,00	236.665.583,39	1,94
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		5,38	20.569.461,84			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	5,25	20.100.547,41	-0,17	2.931.402.846,77	0,69
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,12	468.914,42	-0,51	128.013.637,29	0,37
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,21	812.620,71			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,02	74.918,71	-0,67	12.923.477,03	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,19	737.702,00	8,65	904.397.031,65	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			382.624.219,67			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			382.834.419,69	2,78		
	Saldo em Conta Corrente		210.200,02			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		382.834.419,69			
	Renda Fixa	64,37	246.307.293,13			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	16,72	63.982.331,28			
	Investimentos no Exterior	5,80	22.187.656,89			
	Investimentos Estruturados	12,89	49.334.317,26			
	Fundos Imobiliários	0,21	812.620,71			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/12/2023	1.120.141,808526027	5,61	3.826.370.898,54
A2312015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/12/2023	673.360,367505125	5,61	3.880.013.985,55
A2312018	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	11/12/2023	42.541,250716296	16,45	10.120.655.856,61
A2312019	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	21/12/2023	60.547,337028214	16,52	10.190.812.268,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI PREMIUM				
A2312005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/12/2023	37.704,262843957	5,57	4.330.961.719,02
A2312009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/12/2023	40.615,387246341	5,61	3.880.013.985,55
A2312021	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	20/12/2023	330.309,323102451	14,06	2.385.517.754,34
A2312000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/12/2023	17,73724	3,32	1.353.957.344,49
A2312017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/12/2023	152.301,5812475	5,58	4.329.249.976,57
A2312022	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	21/12/2023	2.660,184647939	225,55	4.299.480.989,31
A2312020	48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO	21/12/2023	526.959,697244089	1,14	993.616.123,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2312002	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	21/12/2023	76.701,952051557	7,87	5.236.575.237,22
A2312003	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/12/2023	742.582,31225207	4,09	7.556.916.707,15
A2312004	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	22/12/2023	36.694,215888915	16,35	296.279.422,31
A2312026	34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	21/12/2023	698.239,394951545	1,43	163.381.906,72

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/12/2023	161.732,394209622	5,58	4.280.515.321,24
A2312012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/12/2023	157.366,176608126	5,59	4.196.565.299,66
A2312013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA	20/12/2023	382.031,181242198	5,60	3.895.945.122,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2312016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/12/2023	82.121,462809488	5,61	3.880.013.985,55
A2312006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/12/2023	10.220,339767127	5,58	4.280.515.321,24
A2312007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/12/2023	2.411,041498489	5,60	4.107.663.257,75
A2312008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/12/2023	26.777,886535668	5,60	3.895.945.122,39
A2312010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/12/2023	11.935,223445197	5,61	3.880.013.985,55
A2312001	12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	18/12/2023	448.867,011409997	2,23	112.957.549,71
A2312023	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	20/12/2023	4.787.376,9696967	1,19	648.924.379,99
A2312024	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2023	28.155,82542103	23,58	1.394.505.531,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312025	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2023	219.443,26418283	18,27	267.789.743,56

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.132.016,28

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.028.199,14

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	31/01/2024 15:15:08
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	Representante da Unidade Gestora	31/01/2024 15:19:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1075867&crc=F718B315>, informando o **Código Verificador: 1075867** e o **Código CRC: F718B315**.