



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:** 1/2024 **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

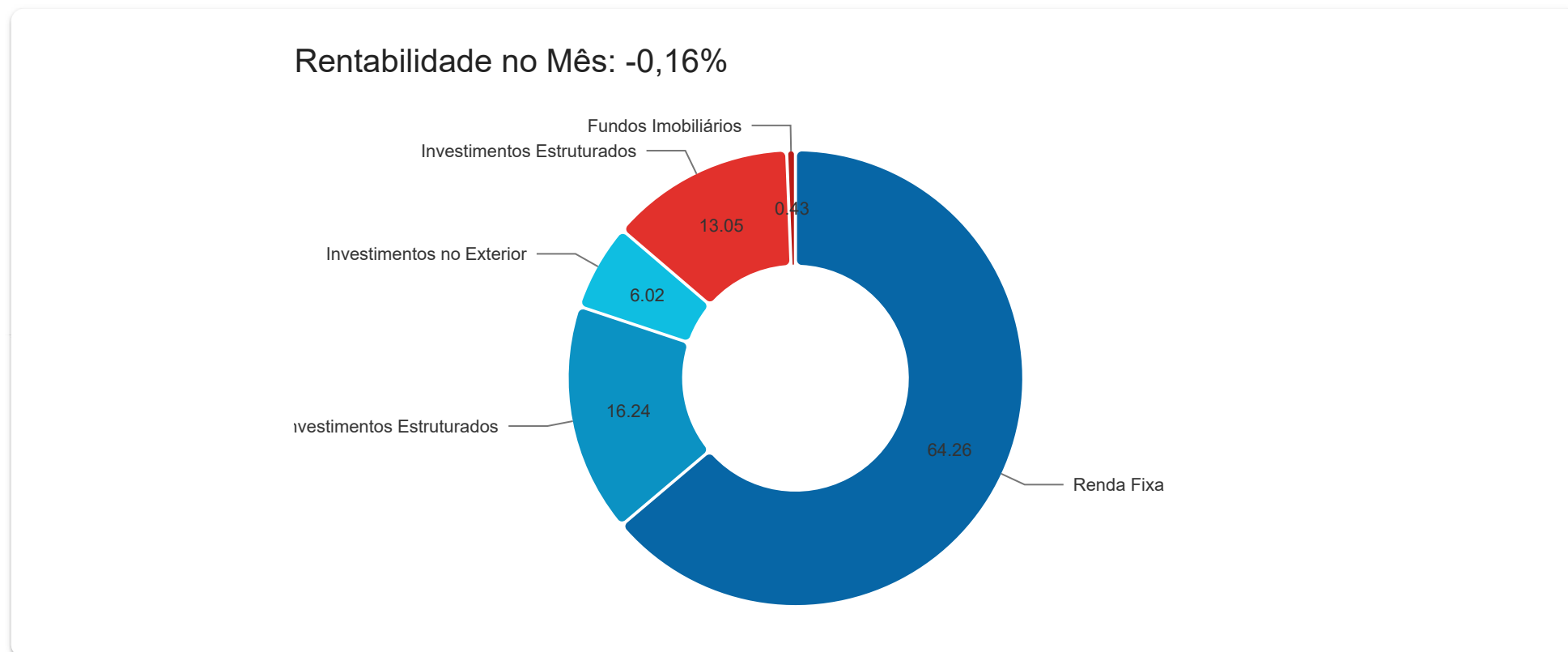
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	164.549.900,99	246.307.293,13	245.224.329,64	64,26%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100.648.675,55	125.401.507,26	124.935.129,93	32,74%	24,13%	-0,37%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	46.274.849,21	99.380.376,33	98.526.898,61	25,82%	112,92%	-0,86%

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	12.895.214,13	13.037.760,42	3,42%	-	1,11%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	17.626.376,22	8.630.195,40	8.724.540,68	2,29%	-50,50%	1,09%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	74.939.428,82	63.982.331,28	61.983.787,80	16,24%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	74.939.428,82	63.982.331,28	61.395.187,80	16,09%	-18,07%	-4,04%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	-	588.600,00	0,15%	-	-
Investimentos no Exterior	19.067.172,87	22.187.656,89	22.991.530,24	6,02%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	12.506.252,37	14.656.398,33	15.159.566,90	3,97%	21,22%	3,43%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.560.920,51	7.531.258,56	7.831.963,35	2,05%	19,37%	3,99%
Investimentos Estruturados	42.757.306,49	49.334.317,26	49.791.159,30	13,05%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	25.114.478,90	28.764.855,43	29.261.972,30	7,67%	16,51%	1,73%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	17.642.827,58	20.569.461,84	20.529.187,00	5,38%	16,36%	-0,20%
Fundos Imobiliários	722.907,16	1.640.298,52	1.626.810,87	0,43%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	722.907,16	1.640.298,52	1.626.810,87	0,43%	125,04%	-0,82%
TOTAL	302.036.716,33	383.451.897,08	381.617.617,85			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			381.878.436,62	-0,16		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		32,74	124.935.129,93			

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				-0,16		
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,33	1.268.496,91	0,78	1.782.449.637,75	0,07
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,43	9.263.126,61	-0,48	5.251.127.483,30	0,18
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,19	4.531.106,59	0,63	113.068.146,75	4,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,29	4.920.589,67	0,66	7.718.818.121,25	0,06
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,44	1.697.021,98	-1,51	1.616.605.994,98	0,10
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,47	13.258.598,85	-1,19	626.661.752,23	2,12
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,10	8.012.140,28	0,55	1.042.570.269,57	0,77
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,07	11.730.424,90	-0,48	585.778.628,92	2,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,63	6.216.355,90	-1,46	1.446.793.477,31	0,43

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				381.878.436,62	-0,16	
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,17	8.262.110,58	-0,35	952.445.373,20	0,87
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,81	10.711.903,90	1,11	3.636.582.212,27	0,29
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,37	9.050.317,98	-0,35	1.009.044.682,17	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	5.680.946,89	-0,48	546.130.755,56	1,04
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,48	1.827.923,38	1,11	3.929.440.362,68	0,05
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,21	4.624.933,99	-0,47	5.008.664.499,36	0,09
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	3.057.555,92	-0,57	534.300.850,64	0,57
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,44	1.682.397,40	0,97	3.786.138.471,28	0,04
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,03	3.924.226,95	-0,49	212.565.646,29	1,85

Ativo	Fundo Constituído	1/2024		R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)			Mês (%)		
				381.878.436,62	-0,16		
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,33	12.717.886,35		0,55	141.322.751,69	9,00
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	338.255,57		-0,47	5.008.664.499,36	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	0,57	2.158.809,35		0,66	5.336.453.186,66	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,82	98.526.898,61				
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,18	683.723,31		0,95	4.215.336.431,55	0,02
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Concurso - Fundo Administrativo	0,01	42.896,78		0,95	4.215.336.431,55	0,00
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	2.671.624,65		-0,51	62.103.014,06	4,30
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,87	3.302.202,09		-1,12	139.034.657,10	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	2,80	10.682.651,59		-1,49	370.712.410,27	2,88

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			381.878.436,62	-0,16		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,49	5.687.587,27	0,46	742.916.287,32	0,77
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,89	14.851.435,36	-0,54	293.731.685,69	5,06
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,14	4.361.862,31	0,84	1.007.936.711,89	0,43
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,48	17.115.240,38	0,90	2.392.878.891,76	0,72
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,61	9.970.747,88	1,09	9.205.921.475,18	0,11
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,70	2.673.117,63	0,32	330.883.273,79	0,81
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,92	14.975.308,78	0,95	4.215.336.431,55	0,36
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		3,02	11.508.500,57	0,95	4.215.336.431,55	0,27
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,42	13.037.760,42			

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			381.878.436,62	-0,16		
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,17	4.458.421,01	1,18	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,29	1.113.287,30	1,21	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,29	1.112.808,34	1,21	0,00	0,00
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,80	3.037.197,34	0,94	0,00	0,00
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,05	188.310,52	1,01	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,28	1.058.702,83	1,00	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 05/10/2028 - IPCA + 7,05	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,54	2.069.033,08	1,13	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		2,29	8.724.540,68			
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,50	1.926.773,08	0,99	14.755.770.781,21	0,01
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	0,89	3.389.260,22	0,97	4.995.409.968,68	0,07
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,47	1.777.766,66	1,39	199.689.434,75	0,89

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			381.878.436,62	-0,16		
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,43	1.630.740,72	1,14	178.310.351,09	0,91
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		16,09	61.395.187,80			
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,54	2.048.771,63	-8,41	344.280.929,68	0,60
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,48	5.636.712,81	-6,16	876.894.794,02	0,64
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,60	6.094.146,80	-4,93	164.958.361,28	3,69
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,07	7.902.011,13	-1,49	483.893.890,15	1,63
34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,25	940.650,20	-7,30	173.068.125,17	0,54
50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,18	690.614,55	-5,37	17.107.978,64	4,04
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,44	1.682.032,25	-4,71	223.008.224,56	0,75

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			381.878.436,62	-0,16		
32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,20	776.686,06	-5,94	27.336.284,71	2,84
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,47	1.806.586,72	-3,82	303.515.483,59	0,60
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,08	307.652,42	-3,43	1.467.717.616,36	0,02
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,30	1.132.004,75	-4,73	527.518.089,73	0,21
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,19	4.542.148,11	-3,37	1.385.702.652,77	0,33
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,75	2.846.121,03	-5,52	71.837.100,79	3,96
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,39	1.476.341,72	-3,45	266.138.456,77	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	721.940,55	-1,71	250.954.596,81	0,29
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,61	9.967.516,16	-2,54	656.392.735,97	1,52
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,59	2.248.174,74	-3,79	860.013.686,86	0,26

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			381.878.436,62	-0,16		
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,91	3.460.382,07	-6,77	85.998.222,05	4,02
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	1.332.496,33	-2,73	700.942.861,26	0,19
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,80	3.054.842,10	-4,26	683.926.822,34	0,45
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,71	2.727.355,66	-1,67	312.219.410,42	0,87
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (40,00%)		0,15	588.600,00			
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS		0,15	588.600,00	-4,80	4.420.218.431,43	0,01
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,97	15.159.566,90			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,39	1.501.813,84	3,08	603.179.457,55	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	1,22	4.638.411,17	4,04	709.646.976,36	0,65

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			381.878.436,62	-0,16		
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,45	1.714.659,36	2,81	12.486.957,13	13,73
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	0,48	1.839.003,43	2,38	244.319.238,90	0,75
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,12	4.262.376,75	4,27	203.175.265,74	2,10
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,13	507.641,50	1,02	38.608.053,00	1,31
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,07	254.930,32	-4,25	118.429.248,26	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	0,12	440.730,52	4,76	58.127.860,80	0,76
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,05	7.831.963,35			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,15	582.875,76	6,27	1.448.103.316,07	0,04

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				381.878.436,62	-0,16	
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	0,74	2.814.966,85	4,25	672.952.999,06	0,42
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,21	811.135,18	2,73	670.212.192,72	0,12
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,95	3.622.985,56	3,72	120.228.275,72	3,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,67	29.261.972,30			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,34	1.312.183,92	1,63	586.766.897,77	0,22
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,97	7.519.688,22	4,73	51.133.880,16	14,71
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,39	1.494.795,06	1,67	1.236.053.176,54	0,12
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,04	7.772.433,66	1,69	1.668.294.580,56	0,47
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,71	6.507.432,97	1,69	1.668.294.580,56	0,39

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				381.878.436,62	-0,16	
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,22	4.655.438,47	1,17	239.430.217,89	1,94
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		5,38	20.529.187,00			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	5,26	20.064.087,45	-0,18	2.926.085.649,31	0,69
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,12	465.099,55	-0,81	126.972.177,33	0,37
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,43	1.626.810,87			
51.734.924/0001-52 - KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,22	826.866,14	-0,10	182.096.472,07	0,45
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,02	75.988,74	6,63	13.108.057,08	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,19	723.956,00	-1,29	758.325.511,30	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)			381.617.618,23			
Saldo em Conta Corrente			260.818,39			

Ativo	Fundo Constituído	1/2024	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			381.878.436,62	-0,16		
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		381.878.436,62			
	Renda Fixa	64,26	245.224.329,64			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	16,24	61.983.787,80			
	Investimentos no Exterior	6,02	22.991.530,24			
	Investimentos Estruturados	13,05	49.791.159,30			
	Fundos Imobiliários	0,43	1.626.810,87			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/01/2024	74.402,6134444942	5,64	3.852.815.557,88
A2401008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/01/2024	41.981,357807642	5,67	4.215.336.431,55
A2401013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/01/2024	100.094,175993713	5,64	3.852.815.557,88
A2401002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/01/2024	89.498,719109462	3,37	1.760.120.978,52
A2401015	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	04/01/2024	2.200,00	133,68	3.592.244.845,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401016	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	19/01/2024	2.300,00	129,11	4.422.678.944,81
A2401018	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	30/01/2024	2.300,00	130,19	4.432.404.802,97

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/01/2024	1.060,16751	5,66	3.981.547.469,33
A2401011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/01/2024	308.068,154915382	5,66	3.968.620.528,05
A2401012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/01/2024	83.257,1465765	5,67	4.215.336.431,55
A2401003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/01/2024	266,52115796	5,63	3.822.705.921,74
A2401004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/01/2024	26,569091497	5,65	3.902.867.377,11
A2401005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/01/2024	176,845980238	5,65	3.918.005.536,39
A2401006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/01/2024	12.191,926365005	5,66	3.981.547.469,33
A2401007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/01/2024	15.182,728551704	5,66	3.968.620.528,05
A2401014	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	29/01/2024	147,780486748	16,72	9.306.453.755,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/01/2024	87.987,064323368	3,35	1.726.932.971,08
A2401001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/01/2024	88.493,646699434	3,37	1.843.262.010,64
A2401017	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	24/01/2024	2.300,00	131,46	4.552.455.673,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.415.020,64

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.278.205,76

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	28/02/2024 18:42:14
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	Representante da Unidade Gestora	28/02/2024 18:50:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1107910&crc=B66811A8>, informando o **Código Verificador: 1107910** e o **Código CRC: B66811A8**.