



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTÃO: 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência :** 2/2024 **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

Gerenciador de recursos : 869.080.659-87 - ALESSANDRA CRISTINA HOEHN

Certificação do Gestor : CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	%	% ano x	% Meses x
				Carteira	ano	Meses
Renda Fixa	158.046.283,58	245.224.329,64	248.116.629,71	63,71%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	87.268.869,02	124.935.129,93	125.811.385,15	32,30%	44,17%	0,70%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	50.449.296,93	98.526.898,61	100.332.605,28	25,76%	98,88%	1,83%

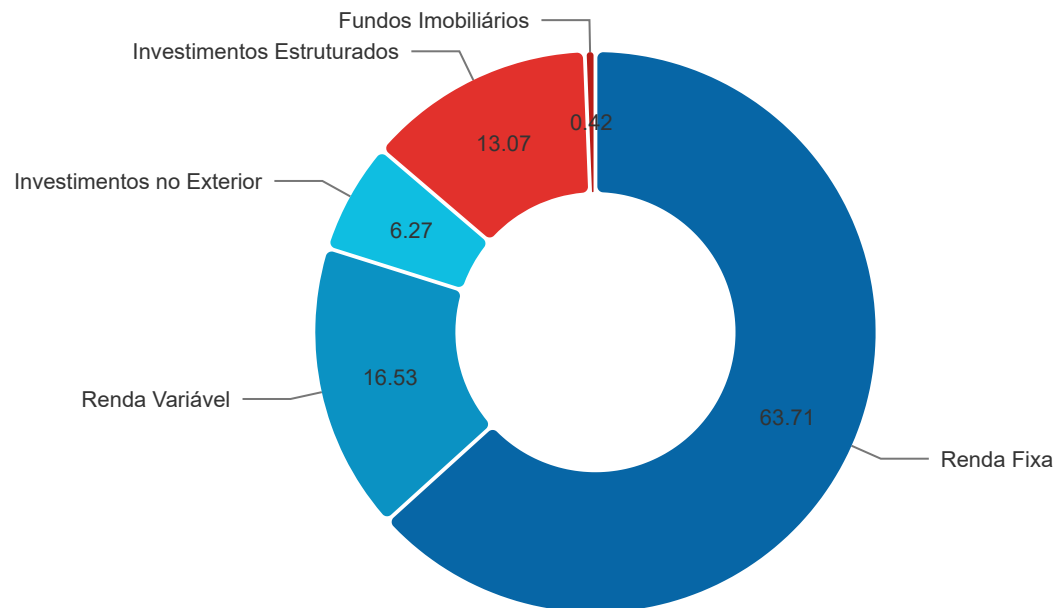
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	%	% ano x	% Meses x
				Carteira	ano	Meses
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	9.856.523,81	13.037.760,42	13.170.797,88	3,38%	33,63%	1,02%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	10.471.593,82	8.724.540,68	8.801.841,40	2,26%	-15,95%	0,89%
Renda Variável	72.440.346,35	61.983.787,80	64.392.543,39	16,53%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	72.440.346,35	61.395.187,80	64.103.287,39	16,46%	-11,51%	4,41%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º,II	-	588.600,00	289.256,00	0,07%	-	-50,86%
Investimentos no Exterior	19.126.116,07	22.991.530,24	24.419.186,80	6,27%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º,II	12.545.734,74	15.159.566,90	16.132.296,27	4,14%	28,59%	6,42%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	6.580.381,33	7.831.963,35	8.286.890,53	2,13%	25,93%	5,81%
Investimentos Estruturados	42.575.562,29	49.791.159,30	50.908.922,71	13,07%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	24.953.063,89	29.261.972,30	30.414.579,61	7,81%	21,89%	3,94%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10,II	17.622.498,40	20.529.187,00	20.494.343,10	5,26%	16,30%	-0,17%
Fundos Imobiliários	702.989,76	1.626.810,87	1.639.019,25	0,42%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	702.989,76	1.626.810,87	1.639.019,25	0,42%	133,15%	0,75%
TOTAL	292.891.298,04	381.617.617,85	389.476.301,86			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,37 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			389.479.834,61	1,37		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		32,30	125.811.385,15			
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,33	1.282.261,68	0,64	1.745.260.399,34	0,07

Ativo	Fundo Constituído	2/2024		R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		(%)					
				389.479.834,61	1,37		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,53	9.837.556,66		0,53	5.326.196.241,75	0,18
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,17	4.554.735,15		0,52	116.745.134,27	3,90
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,42	13.337.830,52		0,60	632.732.030,09	2,11
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,07	8.058.131,62		0,57	1.056.358.694,53	0,76
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,38	5.388.104,74		0,58	7.766.523.482,49	0,07
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,44	1.705.318,62		0,49	1.569.481.605,43	0,11
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,03	11.791.907,93		0,52	597.977.709,89	1,97
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,60	6.247.272,14		0,50	1.367.941.121,80	0,46
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,08	8.089.584,51		0,60	933.738.227,25	0,87

Ativo	Fundo Constituído	2/2024		R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		(%)					
				389.479.834,61	1,37		
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,69	10.490.779,94		0,73	3.561.512.884,88	0,29
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,28	8.862.503,14		0,59	997.345.488,00	0,89
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,47	5.711.014,05		0,53	545.342.831,33	1,05
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,46	1.790.183,15		0,73	3.849.726.917,00	0,05
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,19	4.649.832,09		0,54	5.024.622.442,53	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	0,79	3.072.194,40		0,48	532.199.355,34	0,58
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,44	1.695.923,96		0,80	3.917.445.902,65	0,04
14.115.118/0001-70 - MONTERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,01	3.944.274,62		0,51	194.462.161,96	2,03
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	340.076,55		0,54	5.024.622.442,53	0,01

Ativo	Fundo Constituído	2/2024		R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		(%)					
				389.479.834,61	1,37		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,56	2.170.785,45		0,55	5.467.928.481,27	0,04
50.302.776/0001-34 - ITAÚ ATIVO NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,28	12.791.114,24		0,58	142.136.427,01	9,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,76	100.332.605,28				
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,15	569.373,26		0,78	4.164.117.430,79	0,01
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Concurso - Fundo Administrativo	0,01	43.233,24		0,78	4.164.117.430,79	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	0,69	2.684.859,57		0,50	60.693.282,76	4,42
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	2,76	10.735.453,71		0,49	367.288.356,38	2,92
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,85	3.328.021,03		0,78	140.121.724,94	2,38
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,83	14.919.785,98		0,46	295.083.521,52	5,06

Ativo	Fundo Constituído	2/2024		R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		(%)					
				389.479.834,61	1,37		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,47	5.720.203,73		0,57	751.679.267,84	0,76
32.972.942/0001-28 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,42	17.202.497,06		0,51	2.401.208.782,37	0,72
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,40	9.360.671,74		0,90	10.050.564.520,10	0,09
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,13	4.393.935,11		0,74	924.441.972,37	0,48
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,24	16.519.078,99		0,78	4.164.117.430,79	0,40
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,69	2.689.141,05		0,60	325.104.567,26	0,83
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		3,12	12.166.350,81		0,78	4.164.117.430,79	0,29
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,38	13.170.797,88				
Letra Financeira Daycoval 03/02/2033 - IPCA + 7,76	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,16	4.502.647,13		0,99	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,29	1.124.373,04		1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2024	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		(%)		Mes (%)		
		389.479.834,61		1,37		
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,29	1.123.849,88	0,99	0,00	0,00
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,79	3.071.961,14	1,14	0,00	0,00
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,05	190.148,79	0,98	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 09/01/2032 - IPCA + 7,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,27	1.069.110,59	0,98	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 10/05/2028 - IPCA + 7,05	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,54	2.088.707,31	0,95	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º,V,b - (10,00%)		2,26	8.801.841,40			
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,50	1.942.679,39	0,83	15.350.519.848,35	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	0,88	3.417.236,75	0,83	5.363.503.027,74	0,06
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,46	1.796.390,41	1,05	213.431.174,61	0,84
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,42	1.645.534,85	0,91	188.924.942,43	0,87

Ativo	Fundo Constituído	2/2024		R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		(%)					
			389.479.834,61		1,37		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		16,46	64.103.287,39				
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,55	2.127.221,73	3,83	326.838.404,02	0,65	
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,57	6.098.675,73	0,07	165.804.745,83	3,68	
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,09	8.131.482,08	2,90	516.851.657,29	1,57	
34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,49	1.888.983,38	-2,91	169.659.497,52	1,11	
50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,18	709.427,72	0,00	17.574.020,54	4,04	
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,43	1.692.694,54	0,63	221.941.863,05	0,76	
32.203.262/0001-40 - Estratégia BNP Paribas FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,20	783.208,17	0,84	27.565.837,41	2,84	
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,47	1.837.513,54	1,71	303.377.589,44	0,61	
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,29	1.144.355,09	1,09	512.066.289,94	0,22	

Ativo	Fundo Constituído	2/2024		R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		(%)					
				389.479.834,61	1,37		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,19	4.652.517,89		2,43	1.415.343.406,48	0,33
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,26	1.007.770,29		0,80	1.513.325.475,39	0,07
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,38	1.461.943,00		-0,98	265.195.386,14	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	735.340,46		1,86	223.392.375,01	0,33
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,60	10.110.147,26		1,43	650.649.380,15	1,55
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	5.762.861,51		2,24	896.519.554,15	0,64
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,74	2.869.397,00		0,82	74.663.744,76	3,84
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,58	2.274.046,81		1,15	871.177.158,08	0,26
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,92	3.585.164,28		3,61	88.666.028,00	4,04

Ativo	Fundo Constituído	2/2024		R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		(%)					
				389.479.834,61	1,37		
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRES	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,35	1.363.020,44		2,29	706.828.117,04	0,19
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,79	3.085.541,42		1,00	689.266.909,14	0,45
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,71	2.781.975,04		2,00	317.201.334,96	0,88
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (40,00%)		0,07	289.256,00				
21.407.758/0001-19 - AGORA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS		0,07	289.256,00		1,04	4.411.773.866,87	0,01
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º,II		4,14	16.132.296,27				
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. SEM EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,40	1.569.772,00		4,53	623.544.203,19	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	1,29	5.028.928,90		8,42	763.217.450,44	0,66
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,46	1.772.673,07		3,38	7.112.302,47	24,92

Ativo	Fundo Constituído	2/2024		R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		(%)					
				389.479.834,61	1,37		
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ASSESSORIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,49	1.900.514,83		3,34	240.074.387,26	0,79
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,18	4.613.987,33		8,25	197.492.020,37	2,34
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,13	514.043,75		1,26	32.532.519,65	1,58
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS EUA Crescimento IE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,07	282.472,09		10,80	131.192.634,72	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	449.904,29		2,08	59.326.782,31	0,76
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III		2,13	8.286.890,53				
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,16	628.625,45		7,85	1.546.839.075,35	0,04
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,77	3.004.142,50		6,72	720.315.310,01	0,42

Ativo	Fundo Constituído	2/2024		R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		(%)					
				389.479.834,61	1,37		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,22	847.939,74	4,54	697.423.955,25	0,12	
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,98	3.806.182,83	5,06	127.141.651,27	2,99	
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,81	30.414.579,61				
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,36	1.386.291,11	5,65	643.082.347,82	0,22	
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,99	7.742.936,52	2,97	52.651.968,52	14,71	
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,41	1.579.677,10	5,68	1.307.379.600,19	0,12	
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,11	8.215.296,03	5,70	1.780.767.536,84	0,46	
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,18	4.612.161,47	-0,93	237.204.471,26	1,94	

Ativo	Fundo Constituído	2/2024		R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		(%)					
				389.479.834,61	1,37		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,77	6.878.217,38		5,70	1.780.767.536,84	0,39
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		5,26	20.494.343,10				
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	5,14	20.031.682,00		-0,16	2.921.359.767,40	0,69
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA		0,12	462.661,11		-0,52	126.306.482,15	0,37
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,42	1.639.019,25				
51.734.924/0001-52 - KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,21	825.784,28		-0,13	181.858.220,99	0,45
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,02	76.266,09		0,52	13.164.806,92	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,19	736.968,88		2,03	757.500.153,90	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)				389.476.301,86			
Saldo em Conta Corrente				3.532,75			

Ativo	Fundo Constituído	2/2024		R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		(%)					
		389.479.834,61			1,37		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira	389.479.834,61					
	Renda Fixa	63,71	248.116.629,71				
	Renda Variável	16,53	64.392.543,39				
	Investimentos no Exterior	6,27	24.419.186,80				
	Investimentos Estruturados	13,07	50.908.922,71				
	Fundos Imobiliários	0,42	1.639.019,25				

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/02/2024	783.766,297697577	5,69	4.093.038.388,51
A2402006	21.407.758/0001-19 - AGORA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	02/08/2024	2.300,00	130,45	4.344.958.006,74
A2402012	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	02/01/2024	147.576451618	16,74	9.289.972.930,62
A2402001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/08/2024	89.770.655532013	3,38	1.666.424.279,10

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/02/2024	89.872.307733143	3,39	1.795.539.890,83
A2402026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/02/2024	99.338.232605241	5,69	4.093.038.388,51
A2402027	34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	02/05/2024	746.031.719269338	1,34	171.391.043,13
A2402009	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/02/2024	66.349.453087843	7,90	5.297.174.581,72
A2402011	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/02/2024	104.878.251435312	4,18	7.816.617.803,69
A2402004	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	21/02/2024	163.143.611452327	4,29	1.477.139.533,39

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/05/2024	176.172.214682051	5,68	4.022.962.454,02
A2402016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/02/2024	192.916796739	5,70	4.090.731.699,51
A2402017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/02/2024	308.063.212889028	5,71	4.046.681.999,05
A2402018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/02/2024	49.705.538439621	5,71	4.164.117.430,79

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/08/2024	1.759.555043721	5,68	4.112.950.698,69
A2402020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/02/2024	175.811192844	5,69	4.093.038.388,51
A2402021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/02/2024	1.931.543635239	5,69	4.094.649.743,95
A2402022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/02/2024	1.052.27343676	5,70	4.090.731.699,51
A2402023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/02/2024	14.894.979007718	5,71	4.046.681.999,05
A2402024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/02/2024	700.365328064	5,71	4.051.771.142,94
A2402025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/02/2024	437.54875387	5,71	4.164.117.430,79
A2402005	21.407.758/0001-19 - AGORA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	02/06/2024	2.300,00	132,27	4.406.379.974,01
A2402007	21.407.758/0001-19 - AGORA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	22/02/2024	2.300,00	132,87	4.347.444.538,55
A2402013	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	21/02/2024	41.574.641939139	16,84	9.616.061.689,17
A2402000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/01/2024	89.016.751148659	3,37	1.716.110.354,18
A2402002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/02/2024	88.981.103507828	3,38	1.674.101.229,99

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402008	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	190.829.025408112	1,16	931.182.683,06
A2402010	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	243.834.867739744	1,23	3.550.612.134,34

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.596.063,05

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.594.147,95

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	MARIA CLEIDE TAMBOSI	01/07/2022
463.706.339-68	Pedro José da Silva	01/07/2022
459.403.809-30	José dos Passos Lemos	01/07/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
599.296.939-04	Vanildo Telles	01/07/2022
831.939.799-53	JAN ULLRICH	01/07/2022
004.142.519-70	GILÇA ONÉLIA 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	Carga	Assinatura Digital
869.080.659-87	ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	Gestor de recursos	25/03/2024 09:41:58
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	Representante da Unidade Gestora	25/03/2024 10:43:43



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1139578&crc=DB2F04E0)

[verificador=1139578&crc=DB2F04E0](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1139578&crc=DB2F04E0) , informando o **Código Verificador: 1139578** e o **Código CRC: DB2F04E0** .