

09/10/2024 15:36:42



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social -
DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 3/2024

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: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	178.113.304,96	248.116.629,72	250.045.898,60	63,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	98.631.612,56	125.811.385,16	125.770.957,75	31,69%	27,52%	-0,03%

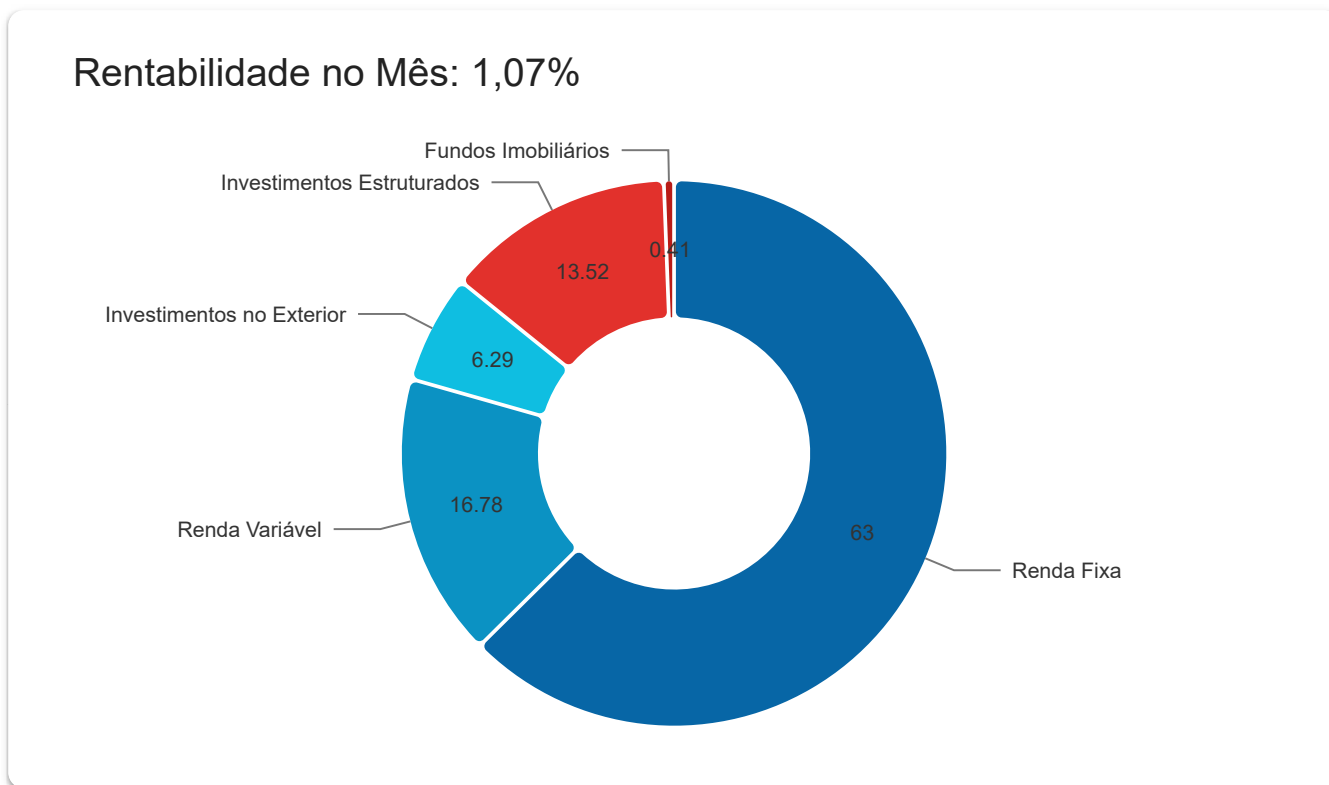
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	56.872.447,99	100.332.605,28	92.425.402,33	23,29%	62,51%	-7,88%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	10.011.168,34	13.170.797,88	22.966.195,44	5,79%	129,41%	74,37%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	12.598.076,07	8.801.841,40	8.883.343,08	2,24%	-29,49%	0,93%
Renda Variável	62.322.601,64	64.392.543,38	66.586.615,35	16,78%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	62.322.601,64	64.103.287,38	66.000.355,35	16,63%	5,90%	2,96%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	289.256,00	586.260,00	0,15%	-	102,68%
Investimentos no Exterior	19.445.566,28	24.419.186,78	24.973.998,75	6,29%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	12.772.447,25	16.132.296,26	16.463.623,27	4,15%	28,90%	2,05%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.673.119,03	8.286.890,52	8.510.375,48	2,14%	27,53%	2,70%
Investimentos Estruturados	46.347.661,14	50.908.922,72	53.640.821,36	13,52%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	25.790.838,08	30.414.579,61	32.244.132,41	8,12%	25,02%	6,02%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) -	20.556.823,06	20.494.343,11	21.396.688,95	5,39%	4,09%	4,40%

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Art. 10, II						
Fundos Imobiliários	682.333,39	1.639.019,25	1.642.803,64	0,41%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	682.333,39	1.639.019,25	1.642.803,64	0,41%	140,76%	0,23%
TOTAL	306.911.467,41	389.476.301,85	396.890.137,70			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				397.274.470,74	1,07		
Fundos de Investimento - 100%							
			31,69	125.770.957,75			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,37	5.428.660,44	0,75	7.792.392.111,13	0,07
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE							
	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,48	9.843.421,11	0,06	5.324.825.927,52	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				397.274.470,74	1,07		
INVESTIMENTO							
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,04	8.089.641,45	0,00	933.744.800,73	0,87
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,67	10.587.028,38	0,92	3.594.188.246,07	0,29
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,25	988.414,86	0,67	1.684.288.572,10	0,06
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,15	4.577.966,05	0,51	116.737.460,55	3,92
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,17	4.652.465,07	0,06	5.029.824.301,86	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		0,77	3.070.679,32	-0,05	514.785.526,09	0,60

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				397.274.470,74	1,07		
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,43	1.710.303,76	0,85	4.032.242.543,92	0,04
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,99	3.945.313,36	0,03	195.751.344,33	2,02
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		3,24	12.869.975,05	0,62	143.012.674,58	9,00
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,23	8.862.637,85	0,00	1.001.832.564,15	0,88
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,44	5.714.074,14	0,05	542.920.318,57	1,05
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,46	1.806.602,47	0,92	3.885.045.033,34	0,05
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		3,35	13.286.724,66	-0,38	655.737.676,51	2,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				397.274.470,74	1,07		
FUNDO DE INVESTIMENTO							
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,04	8.107.684,30	0,61	1.072.242.768,46	0,76
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,43	1.695.320,12	-0,59	1.570.682.197,15	0,11
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,97	11.798.106,02	0,05	616.455.068,63	1,91
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,57	6.212.341,49	-0,56	1.366.454.531,96	0,45
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	340.269,12	0,06	5.029.824.301,86	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,55	2.183.328,73	0,58	5.431.217.487,91	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				397.274.470,74	1,07		
ESTRATEGICA							
RENDA FIXA							
Fundos de							
Investimento em							
Renda Fixa - Geral -							
Art. 7º, III, a							
15.259.071/0001-80 -							
BRADESCO H							
FUNDO DE	Fundo						
INVESTIMENTO	Previdenciário		3,76	14.914.976,79	-0,03	295.287.681,39	5,05
RENDA FIXA	- Civil -						
CREDITO PRIVADO	Previdenciário						
LONGO PRAZO							
NILO							
05.164.358/0001-73 -	Conta						
FUNDO DE	Administrativa						
INVESTIMENTO	- Reserva		0,15	590.752,36	0,82	6.646.493.475,43	0,01
CAIXA ALIANÇA	com recursos						
TÍTULOS PÚBLICOS	da Taxa de						
RENDA FIXA	Administração						
05.164.358/0001-73 -	Fundo						
FUNDO DE	Concurso -		0,01	43.585,64	0,82	6.646.493.475,43	0,00
INVESTIMENTO	Fundo						
CAIXA ALIANÇA	Administrativo						
TÍTULOS PÚBLICOS							
RENDA FIXA							
28.515.874/0001-09 -	Fundo						
BRADESCO FUNDO	Previdenciário		1,45	5.748.375,29	0,49	768.035.082,69	0,75
DE INVESTIMENTO	- Civil -						
EM COTAS DE	Previdenciário						
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
RENDA FIXA							
ALOCACAO							
DINAMICA							
37.242.345/0001-61 -	Fundo		2,69	10.674.607,30	-0,57	347.023.165,70	3,08
SANTANDER RENDA	Previdenciário						
FIXA IMA-B 5+	- Civil -						
PREMIUM FUNDO	Previdenciário						
DE INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				397.274.470,74	1,07		
FUNDOS DE INVESTIMENTO							
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,68	2.685.543,72	0,03	59.213.146,96	4,54
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,83	3.307.549,07	-0,62	139.259.780,06	2,38
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,89	11.455.428,12	0,91	10.645.688.775,75	0,11
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,68	2.700.996,46	0,44	317.864.934,45	0,85
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,11	4.424.967,21	0,71	903.504.638,73	0,49
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		4,36	17.311.695,73	0,63	2.253.416.840,75	0,77

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				397.274.470,74	1,07		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,44	5.732.472,84	0,82	6.646.493.475,43	0,09
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			3,23	12.834.451,80	0,82	6.646.493.475,43	0,19
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			5,79	22.966.195,44			
LF BANCO BRADESCO S/A - AGO/2026 - IPCA + 6	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,03	4.076.156,19	0,94	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - OUT/2024 - IPCA + 7,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,21	836.758,51	0,54	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - 14/07/2025 - IPCA + 6,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,26	1.027.004,10	0,51	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - vcto 03/11/2027- IPCA +6,50%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,55	2.198.773,98	1,10	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - vcto 07/10/2024 - IPCA + 7,20%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,32	1.287.959,20	0,81	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				397.274.470,74	1,07		
LF BANCO XP S.A. - vcto 14/10/2024- IPCA + 7,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,05	192.229,24	0,54	0,00	0,00
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,78	3.106.940,19	1,14	0,00	0,00
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,05	192.771,60	1,38	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,27	1.084.099,78	1,40	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 05/10/2028 - IPCA + 7,05	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,53	2.116.252,20	1,32	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,15	4.568.507,64	1,46	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,29	1.139.658,63	1,36	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,29	1.139.084,18	1,36	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			2,24	8.883.343,08			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA	Fundo Previdenciário		0,87	3.446.315,75	0,83	5.272.927.132,24	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				397.274.470,74	1,07		
BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	- Civil - Previdenciário						
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,49	1.959.462,35	0,86	15.754.636.811,81	0,01
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,46	1.815.734,54	1,08	234.043.598,46	0,78
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,42	1.661.830,44	0,99	187.985.710,81	0,88
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			16,63	66.000.355,35			
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,55	2.188.025,10	2,86	344.274.320,50	0,64
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,53	6.078.019,96	-0,34	164.611.430,54	3,69
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR	Fundo Previdenciário		2,08	8.252.473,69	1,49	575.583.312,97	1,43

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				397.274.470,74	1,07		
INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	- Civil - Previdenciário						
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	1.381.515,02	1,36	716.419.031,98	0,19
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,55	6.150.314,74	6,72	956.795.060,83	0,64
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,74	2.934.603,07	2,27	80.930.758,79	3,63
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,26	1.014.742,59	1,04	217.128.858,45	0,47
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,26	1.018.404,38	1,06	1.507.978.500,81	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				397.274.470,74	1,07		
34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,47	1.867.019,97	-1,16	167.887.378,43	1,11
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,29	1.147.962,55	0,32	495.453.812,12	0,23
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,19	4.710.132,54	0,22	1.424.304.935,88	0,33
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,37	1.476.701,05	1,01	268.712.126,92	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	733.697,61	-0,22	213.640.271,78	0,34
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,52	10.013.981,20	-0,95	641.082.628,90	1,56
50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO	Fundo Previdenciário		0,20	789.566,70	11,30	19.559.231,90	4,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				397.274.470,74	1,07		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	- Civil - Previdenciário						
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,64	2.541.034,40	2,97	227.891.719,09	1,12
32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,91	20.589.156,26	0,00
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,47	1.861.837,53	1,32	303.512.449,53	0,61
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,56	2.240.008,51	-1,50	883.741.463,99	0,25
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,96	3.802.267,02	6,06	94.911.797,95	4,01
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,77	3.059.787,63	-0,83	658.987.760,05	0,46
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,69	2.738.260,09	-1,57	326.565.041,45	0,84

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				397.274.470,74	1,07		
AÇÕES							
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (40,00%)							
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS			0,15	586.260,00			
			0,15	586.260,00	-0,84	5.274.698.205,04	0,01
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II							
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,13	525.006,32	2,13	30.579.213,12	1,72
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,41	1.630.305,16	3,86	646.788.412,13	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	5.137.710,85	2,16	769.263.355,99	0,67
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY	Fundo Previdenciário		0,46	1.817.271,41	2,52	7.260.465,47	25,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				397.274.470,74	1,07		
WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	- Civil - 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		0,48	1.888.203,66	-0,65	235.599.510,69	0,80
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,19	4.723.043,52	2,36	191.471.747,14	2,47
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,07	289.753,92	2,58	134.712.820,08	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	452.328,43	0,54	59.651.410,08	0,76
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			2,14	8.510.375,48			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				397.274.470,74	1,07		
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,16	638.468,86	1,57	1.559.186.452,18	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		0,77	3.069.004,40	2,16	739.738.803,19	0,41
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,22	870.887,68	2,71	710.413.926,44	0,12
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,99	3.932.014,54	3,31	137.086.556,25	2,87
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			8,12	32.244.132,41			
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,15	4.550.011,51	-1,35	234.008.087,33	1,94
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,79	7.111.699,69	3,39	1.864.604.527,50	0,38

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				397.274.470,74	1,07		
MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,13	503.263,51	1,32	415.276.687,50	0,12
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,13	503.282,17	0,66	1.348.795.638,09	0,04
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,14	8.494.165,72	3,39	1.864.604.527,50	0,46
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,36	1.432.741,10	3,35	691.924.366,18	0,21
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,02	8.015.279,76	3,52	54.503.902,40	14,71
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,41	1.633.688,95	3,42	1.327.498.548,40	0,12
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)			5,39	21.396.688,95			
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER			0,13	501.767,39	8,45	136.982.498,03	0,37

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				397.274.470,74	1,07		
INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		5,26	20.894.921,56	4,31	3.047.252.004,84	0,69
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)							
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII							
	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,02	77.130,09	1,13	13.304.939,94	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA							
	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,19	740.130,46	1,36	759.046.263,95	0,10
51.734.924/0001-52 - KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO							
	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,21	825.543,09	-0,03	181.805.108,93	0,45
Total da Carteira (Resolução CMN)				396.890.137,70			
Saldo em Conta Corrente				384.333,04			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				397.274.470,74			
Renda Fixa			63,00	250.045.898,60			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				397.274.470,74	1,07		
		Renda Variável	16,78	66.586.615,35			
		Investimentos no Exterior	6,29	24.973.998,75			
		Investimentos Estruturados	13,52	53.640.821,36			
		Fundos Imobiliários	0,41	1.642.803,64			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/03/2024	810.045,604596436	5,74	5.674.204.749,83
A2403012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/03/2024	48.071,174705682	5,72	3.981.692.969,28
A2403033	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	05/03/2024	2.300,00	130,45	4.438.984.015,88
A2403010	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	04/03/2024	59.176,748111171	16,90	10.391.639.378,91
A2403011	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	25/03/2024	58.775,531929437	17,01	10.673.592.266,87
A2403019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/03/2024	98.769,294021484	5,72	3.981.692.969,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403029	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	05/03/2024	12.862,353832193	3,68	1.402.397.780,30
A2403030	11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	25/03/2024	2.368,444309557	333,00	224.819.191,06
A2403000	LF BANCO BRADESCO S/A - AGO/2026 - IPCA + 6	05/03/2024	1,00	4.038.339,38	
A2403004	LF BANCO XP S.A. - OUT/2024 - IPCA + 7,30%	18/03/2024	1,00	832.264,35	
A2403005	LF BANCO XP S.A. - 14/07/2025 - IPCA + 6,30%	18/03/2024	1,00	1.021.791,83	
A2403006	LF BANCO XP S.A. - vcto 03/11/2027- IPCA +6,50%	05/03/2024	1,00	2.174.821,66	
A2403007	LF BANCO XP S.A. - vcto 07/10/2024 - IPCA + 7,20%	13/03/2024	1,00	1.277.599,38	
A2403008	LF BANCO XP S.A. - vcto 14/10/2024- IPCA + 7,30%	18/03/2024	1,00	191.196,79	
A2403032	37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	04/03/2024	696.815,067371565	1,44	179.129.715,99
A2403034	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	12/03/2024	367.765,041093698	1,36	379.812.029,19
A2403035	13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	04/03/2024	1.699,154361561	294,26	1.384.854.891,14

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/03/2024	437.190,04318913	5,72	3.999.554.280,13
A2403021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/03/2024	1.098.323,389301	5,72	3.981.692.969,28
A2403022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/03/2024	270.042,406077838	5,73	4.766.901.088,32
A2403024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/03/2024	364.342,375944208	5,74	5.656.389.160,92
A2403025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/03/2024	261,025408735	5,75	5.664.188.658,85
A2403026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/03/2024	173.808,999899538	5,75	5.635.707.838,73
A2403027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/03/2024	310.474,77970103	5,76	6.576.367.605,66
A2403028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/03/2024	51.580,759230568	5,76	6.568.217.184,18
A2403013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/03/2024	9.614,234941136	5,72	3.981.692.969,28
A2403014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/03/2024	2.791,135980133	5,73	4.766.901.088,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/03/2024	697,211381069	5,74	5.674.204.749,83
A2403016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/03/2024	6.960,677566276	5,75	5.664.188.658,85
A2403017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/03/2024	16.331,633627251	5,76	6.576.367.605,66
A2403018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/03/2024	8.770,465795097	5,76	6.568.217.184,18
A2403009	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/03/2024	88.501,064762252	3,40	1.697.117.431,55
A2403031	32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie	12/03/2024	7.010,3723280244	111,33	27.582.106,10

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.159.416,15

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.849.539,79

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
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	22/04/2024 09:47:26
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	Representante da Unidade Gestora	25/04/2024 18:07:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1194553&crc=AF4CDFE2>, informando o Código Verificador: 1194553 e o Código CRC: AF4CDFE2.