

09/10/2024 15:38:00



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:** 5/2024

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	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.253.925,28	248.432.090,43	254.618.699,15	63,63%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	120.496.351,34	124.885.834,24	31,21%	-	3,64%

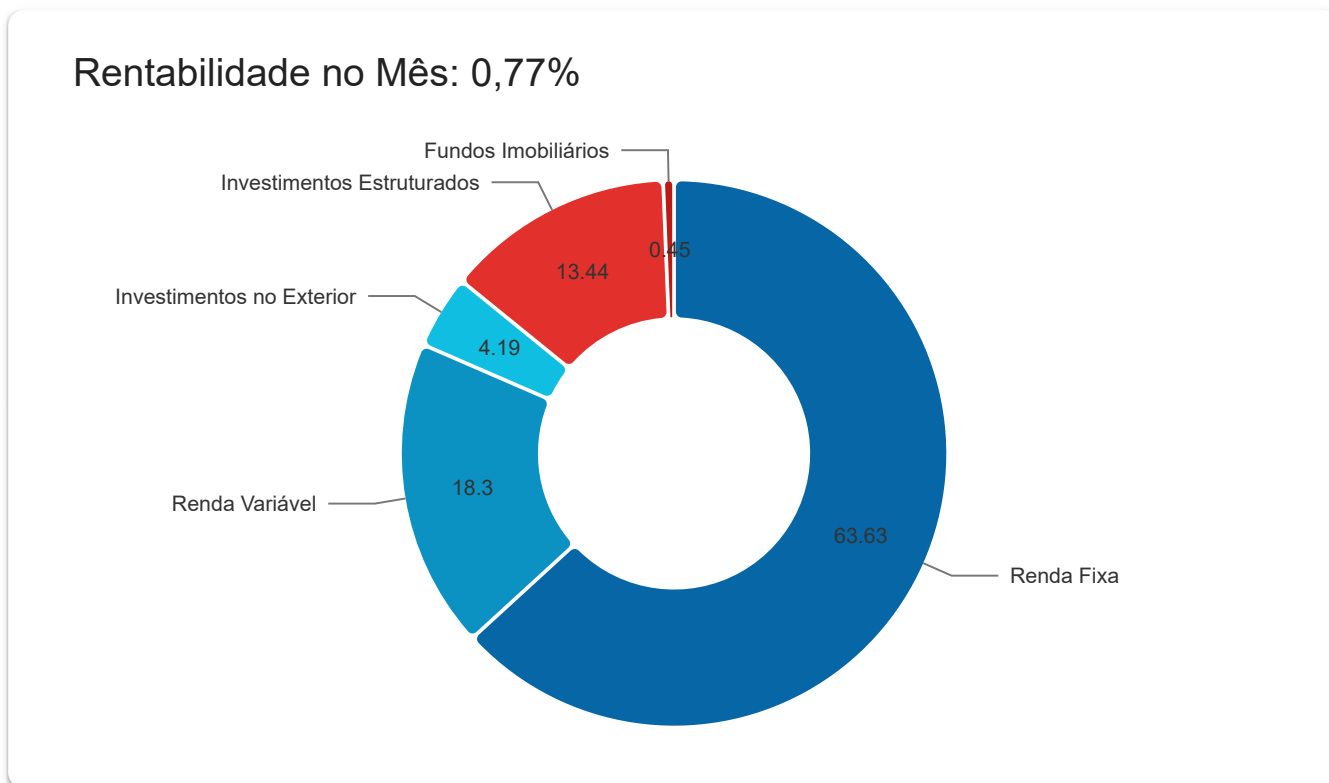
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	95.804.093,68	97.289.502,47	24,31%	-	1,55%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	10.253.925,28	23.170.527,39	23.404.771,00	5,85%	128,25%	1,01%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	8.961.118,02	9.038.591,44	2,26%	-	0,86%
Renda Variável	-	75.055.790,53	73.241.588,59	18,30%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	64.463.409,95	61.487.341,72	15,37%	-	-4,62%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	578.700,00	1.150.052,50	0,29%	-	98,73%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	10.013.680,58	10.604.194,37	2,65%	-	5,90%
Investimentos no Exterior	-	16.198.529,62	16.759.158,27	4,19%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	16.198.529,62	16.759.158,27	4,19%	-	3,46%
Investimentos Estruturados	-	52.861.625,67	53.768.847,63	13,44%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	31.506.032,14	32.454.872,18	8,11%	-	3,01%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	21.355.593,53	21.313.975,45	5,33%	-	-0,19%
Fundos Imobiliários	-	1.627.097,83	1.785.352,11	0,45%		

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.627.097,83	1.785.352,11	0,45%	-	9,73%
TOTAL	10.253.925,28	394.175.134,08	400.173.645,75			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				400.254.631,01	0,77		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			31,21	124.885.834,24			
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,10	413.897,27	0,66	1.735.806.297,63	0,02
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,43	1.702.138,17	1,30	525.313.131,48	0,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				400.254.631,01	0,77		
TITULOS PUBLI							
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	5.472.353,43	1,03	7.617.915.472,63	0,07
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,45	9.809.134,29	1,31	4.952.904.793,10	0,20
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,01	8.060.184,64	1,39	943.118.770,65	0,85
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,69	10.765.180,63	0,89	3.654.669.122,10	0,29
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,15	4.593.395,99	0,87	119.287.197,26	3,85
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,53	6.125.522,83	1,56	1.292.001.205,56	0,47

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				400.254.631,01	0,77		
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,46	1.836.995,64	0,89	3.981.747.051,74	0,05
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,58	10.331.364,09	1,38	1.010.421.816,77	1,02
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,94	11.755.223,52	1,30	582.688.100,64	2,02
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		3,20	12.785.630,98	1,71	684.529.416,48	1,87
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,38	9.509.800,53	1,04	1.182.033.294,37	0,80
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,42	1.671.495,65	1,57	1.345.594.003,69	0,12
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil -		1,16	4.635.853,19	1,30	4.414.746.482,17	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				400.254.631,01	0,77		
CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Previdenciário						
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,76	3.050.601,91	1,35	457.364.692,24	0,67
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,43	1.739.556,51	0,82	3.777.679.598,58	0,05
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,98	3.924.134,91	1,22	176.321.446,90	2,23
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		3,47	13.903.233,46	1,86	144.294.775,91	9,64
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		0,55	2.191.624,39	0,70	5.032.963.943,31	0,04
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B	Conta Administrativa - Reserva com recursos		0,15	608.512,21	1,30	4.414.746.482,17	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				400.254.631,01	0,77		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	da Taxa de Administração						
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			24,31	97.289.502,47			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,20	807.513,64	0,81	4.795.998.484,15	0,02
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Concurso - Fundo Administrativo		0,01	44.321,12	0,81	4.795.998.484,15	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		0,67	2.672.729,63	1,26	54.120.152,66	4,94
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		2,63	10.524.087,24	1,57	317.391.190,57	3,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				400.254.631,01	0,77		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		3,42	13.676.942,04	0,88	11.765.933.444,23	0,12
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,44	5.775.903,58	0,86	732.663.879,16	0,79
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,81	3.226.905,05	0,74	135.864.376,64	2,38
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,68	2.714.177,99	0,84	284.777.684,21	0,95
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,11	4.424.676,15	0,87	651.755.323,59	0,68
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		4,42	17.669.764,39	0,87	2.230.492.743,54	0,79

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				400.254.631,01	0,77		
DE INVESTIMENTO							
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,68	6.740.028,82	0,88	4.795.998.484,15	0,14
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		3,70	14.819.935,38	1,22	272.965.882,86	5,43
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			3,55	14.192.517,44	0,88	4.795.998.484,15	0,30
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			5,85	23.404.771,00			
LF BANCO XP S.A. - vcto 03/11/2027- IPCA +6,50%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,56	2.239.692,75	1,04	0,00	0,00
LF BANCO BRADESCO S/A - AGO/2026 - IPCA + 6	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,04	4.154.864,25	0,90	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - OUT/2024 - IPCA + 7,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,21	853.891,69	1,01	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				400.254.631,01	0,77		
LF BANCO XP S.A. - 14/07/2025 - IPCA + 6,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,26	1.047.400,69	0,92	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - vcto 14/10/2024- IPCA + 7,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,05	196.382,34	1,01	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - vcto 07/10/2024 - IPCA + 7,20%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,33	1.314.107,33	1,04	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,16	4.651.854,70	1,00	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,29	1.160.083,04	1,00	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,29	1.159.408,36	1,00	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 05/10/2028 - IPCA + 7,05	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,54	2.154.056,16	0,92	0,00	0,00
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,79	3.170.790,44	1,18	0,00	0,00
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,05	196.605,22	1,16	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	Fundo Previdenciário - Civil -		0,28	1.105.634,03	1,14	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				400.254.631,01	0,77		
Previdenciário							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			2,26	9.038.591,44			
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,50	1.994.544,62	0,85	17.303.967.902,17	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	3.508.014,94	0,86	5.705.786.292,84	0,06
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,46	1.842.356,75	0,85	229.095.784,52	0,80
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,42	1.693.675,13	0,92	198.894.557,90	0,85
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			15,37	61.487.341,72			
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,39	5.581.094,08	-3,85	108.438.852,22	5,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				400.254.631,01	0,77		
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,36	1.425.334,62	-0,43	276.172.340,17	0,52
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,05	4.195.879,10	-3,92	1.162.832.876,92	0,36
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,45	5.812.827,13	-3,22	855.704.500,46	0,68
34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,42	1.685.654,57	-5,46	155.335.175,87	1,09
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-2,63	453.711.965,17	0,00
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,40	1.599.024,12	-2,97	217.060.308,84	0,74
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,60	2.417.089,44	-3,11	361.452.513,50	0,67

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				400.254.631,01	0,77		
ACOES							
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,99	7.949.340,66	-2,02	565.316.815,35	1,41
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,97	3.893.324,16	-5,07	81.883.539,98	4,75
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,23	931.919,95	-2,99	1.362.219.478,66	0,07
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,78	3.104.458,39	-1,45	71.622.664,53	4,33
40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,28	1.102.734,41	-0,85	122.586.201,36	0,90
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,55	2.207.581,82	-4,69	164.897.802,42	1,34
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL	Fundo Previdenciário - Civil -		2,32	9.270.379,91	-3,11	573.949.145,54	1,62

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				400.254.631,01	0,77		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Previdenciário						
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,42	1.687.206,97	-4,68	260.708.473,01	0,65
50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,18	736.181,03	-8,00	18.236.756,39	4,04
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,49	1.943.001,35	-3,15	307.150.491,86	0,63
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,64	2.555.207,85	-3,48	324.576.599,28	0,79
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,53	2.111.779,75	-3,15	814.344.532,62	0,26

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				400.254.631,01	0,77		
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		0,32	1.277.322,41	-2,32	662.355.219,68	0,19
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II			0,29	1.150.052,50			
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS			0,29	1.150.052,50	-3,00	4.860.572.234,06	0,02
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			2,65	10.604.194,37			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,04	4.159.963,23	5,94	169.205.456,33	2,46
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,44	1.767.779,90	5,86	733.091.092,91	0,24
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,37	1.487.447,98	5,25	1.609.569.676,98	0,09
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE	Fundo Previdenciário - Civil -		0,80	3.189.003,26	6,17	771.794.655,90	0,41

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				400.254.631,01	0,77		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Previdenciário						
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			4,19	16.759.158,27			
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,73	6.919.911,24	7,54	198.995.419,53	3,48
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		0,45	1.784.722,88	0,52	211.069.435,29	0,85
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,14	553.075,87	3,85	31.521.950,68	1,75
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,43	1.702.091,83	4,67	656.690.005,40	0,26

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				400.254.631,01	0,77		
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		1,27	5.078.695,03	-0,58	739.157.547,45	0,69
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,07	267.027,08	-3,10	123.940.652,72	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		0,11	453.634,34	1,74	59.790.225,47	0,76
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			8,11	32.454.872,18			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,80	7.187.821,69	5,07	1.884.343.751,95	0,38
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	496.889,37	0,25	421.794.694,84	0,12
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS	Fundo Previdenciário		0,36	1.447.179,29	5,01	748.765.584,43	0,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				400.254.631,01	0,77		
PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	- Civil - Previdenciário						
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,14	4.564.668,01	-3,82	234.761.863,98	1,94
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,13	506.692,18	1,35	1.178.320.643,02	0,04
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,00	8.015.474,64	2,73	54.505.227,55	14,71
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,41	1.651.061,69	5,06	1.417.555.977,45	0,12
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,15	8.585.085,31	5,02	1.884.343.751,95	0,46
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			5,33	21.313.975,45			
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE			0,12	494.982,63	-0,73	135.130.258,84	0,37

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				400.254.631,01	0,77		
INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		5,20	20.818.992,82	-0,18	3.036.178.782,65	0,69
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11							
			0,45	1.785.352,11			
51.734.924/0001-52 - KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO							
	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,25	1.006.278,21	0,00	221.607.406,82	0,45
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII							
	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,02	73.445,90	1,21	12.669.417,54	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA							
	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,18	705.628,00	-2,69	758.496.528,74	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)				400.173.645,75			
Saldo em Conta Corrente				80.985,26			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				400.254.631,01			
Renda Fixa			63,63	254.618.699,15			
Renda Variável			18,30	73.241.588,59			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				400.254.631,01	0,77		
	Investimentos no Exterior		4,19	16.759.158,27			
	Investimentos Estruturados		13,44	53.768.847,63			
	Fundos Imobiliários		0,45	1.785.352,11			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/05/2024	50.041,194321059	5,86	4.914.291.242,52
A2405023	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	24/05/2024	4.750,00	125,89	5.315.372.936,71
A2405020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/05/2024	97.133,970867437	5,82	4.894.939.392,03
A2405024	51.734.924/0001-52 - KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	02/05/2024	181.632,00	1,00	221.677.749,56
A2405001	19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	09/05/2024	476.563,900584073	1,89	1.002.453.545,45
A2405002	19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	13/05/2024	316.945,24835604	1,88	1.001.666.209,80
A2405004	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	13/05/2024	856.173,195988153	1,17	1.185.995.976,16
A2405006	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA	20/05/2024	548.506,517425328	1,17	1.173.842.464,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2405021	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	13/05/2024	115.920,696889263	17,25	11.615.335.967,77
A2405025	16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	21/05/2024	17.874,988997378	3,41	324.576.599,28
A2405007	50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	13/05/2024	959.915,834579624	1,04	144.219.639,23
A2405008	50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	20/05/2024	393.407,55411535	1,01	144.212.775,90
A2405026	40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	07/05/2024	5.838,607906599	193,80	122.635.950,21

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/05/2024	31.312,183501783	5,81	4.852.298.265,39
A2405016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/05/2024	29.213,241021783	5,82	4.896.919.921,71
A2405017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/05/2024	257,266094953	5,83	4.714.760.103,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/05/2024	856,897001152	5,84	4.814.513.212,03
A2405019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/05/2024	310.219,926271919	5,85	4.718.414.896,64
A2405000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/05/2024	173.118,182159364	3,46	1.735.806.297,63
A2405009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/05/2024	5.559,107923851	5,82	4.896.919.921,71
A2405010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/05/2024	1.201,035498492	5,83	4.687.459.363,03
A2405011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/05/2024	343,021459937	5,83	4.714.760.103,45
A2405012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/05/2024	6.855,176009215	5,84	4.814.513.212,03
A2405013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/05/2024	13.331,765426562	5,85	4.718.414.896,64
A2405022	15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/05/2024	3.705,3009582914	305,38	453.711.965,17
A2405003	49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2024	360.067,209254215	1,06	651.237.211,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405005	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2024	223.697,247257128	1,17	1.153.595.712,57

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.367.329,09

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.705.799,23

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	27/06/2024 18:24:07
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	Representante da Unidade Gestora	27/06/2024 18:26:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1297006&crc=07838A31>, informando o **Código Verificador: 1297006** e o **Código CRC: 07838A31**.