

09/10/2024 15:38:10



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:** 7/2024

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	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.395.616,20	257.720.893,58	263.641.595,87	63,26%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	127.237.617,98	130.029.751,00	31,20%	-	2,19%

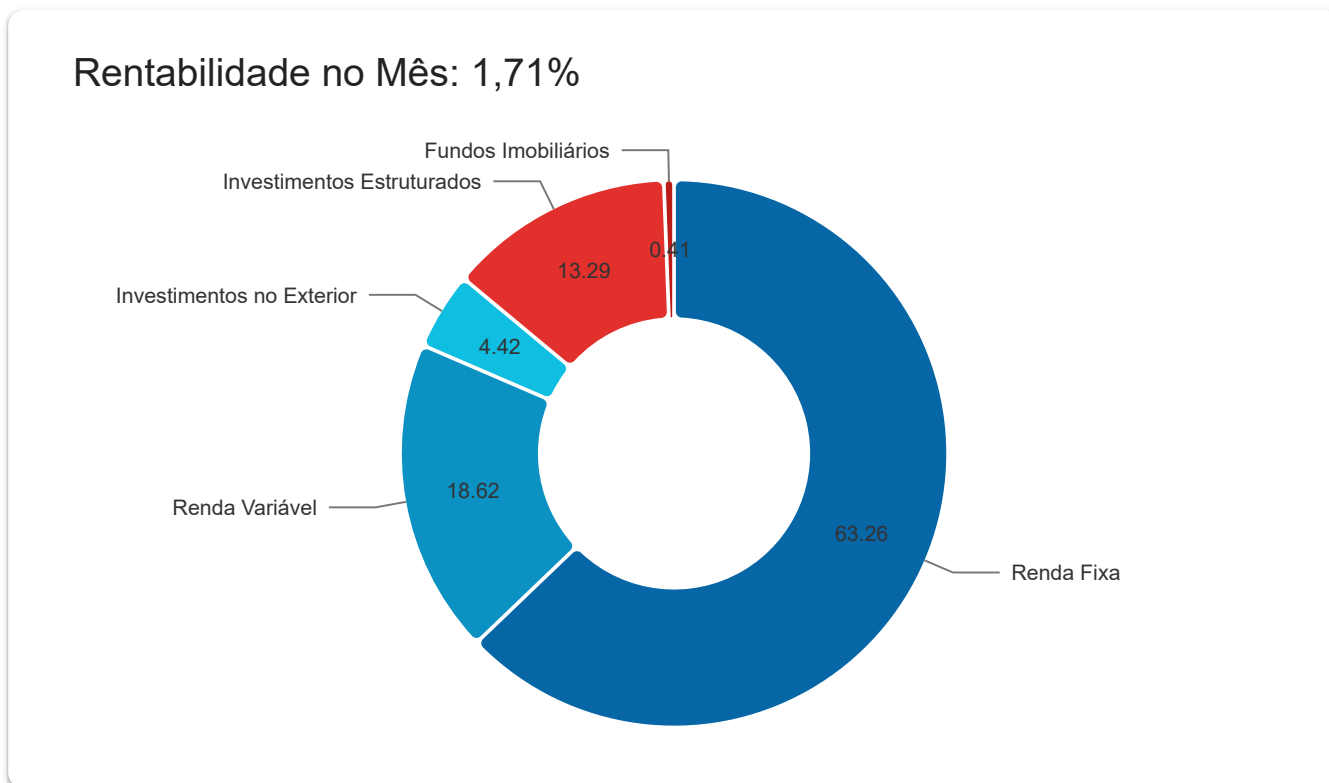
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	97.755.445,54	100.583.623,95	24,14%	-	2,89%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	10.395.616,20	23.611.849,94	23.822.223,39	5,72%	129,16%	0,89%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	9.115.980,12	9.205.997,53	2,21%	-	0,99%
Renda Variável	-	75.883.085,52	77.580.253,01	18,62%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	62.972.137,12	65.148.147,58	15,63%	-	3,46%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	1.167.905,00	583.920,00	0,14%	-	-50,00%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	11.743.043,40	11.848.185,43	2,84%	-	0,90%
Investimentos no Exterior	-	18.521.784,12	18.405.585,61	4,42%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	18.521.784,12	18.405.585,61	4,42%	-	-0,63%
Investimentos Estruturados	-	54.755.296,63	55.404.388,36	13,29%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	33.479.311,34	33.717.104,55	8,09%	-	0,71%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	21.275.985,29	21.687.283,81	5,20%	-	1,93%
Fundos Imobiliários	-	1.750.436,26	1.706.818,13	0,41%		

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.750.436,26	1.706.818,13	0,41%	-	-2,49%
TOTAL	10.395.616,20	408.631.496,11	416.738.640,98			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				416.799.584,25	1,71		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			31,20	130.029.751,00			
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,30	1.239.675,07	72,00	1.999.149.921,18	0,06
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,38	1.566.964,95	0,92	4.128.146.265,79	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				416.799.584,25	1,71		
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,73	3.055.517,05	0,98	3.539.594.658,05	0,09
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,95	3.959.860,15	2,04	182.472.073,09	2,17
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,48	6.179.338,31	3,20	1.166.611.040,66	0,53
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,45	1.876.413,79	0,98	4.077.447.814,11	0,05
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		3,37	14.026.452,26	0,91	149.170.168,84	9,40
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,30	9.593.813,82	0,90	1.269.402.732,93	0,76
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		3,11	12.975.604,11	3,17	741.552.815,16	1,75

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				416.799.584,25	1,71		
TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO							
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,50	10.437.801,98	1,76	1.033.158.993,46	1,01
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,41	1.720.166,79	2,07	464.449.639,14	0,37
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,33	5.541.771,42	0,89	7.242.310.243,82	0,08
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,38	9.913.958,67	2,07	4.446.980.761,25	0,22
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,95	8.143.294,00	1,76	957.317.490,43	0,85

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				416.799.584,25	1,71		
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,64	10.996.263,81	0,98	3.733.119.507,19	0,29
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,12	4.647.446,94	0,00	105.314.174,78	4,41
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,85	11.877.899,87	2,06	498.541.358,61	2,38
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,40	1.685.570,74	3,20	1.220.483.112,09	0,14
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,12	4.684.855,13	2,07	3.987.797.714,56	0,12
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,74	3.075.612,94	2,04	417.266.153,70	0,74
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE	Conta Administrativa		0,15	614.944,31	2,07	3.987.797.714,56	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				416.799.584,25	1,71		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	- Reserva com recursos da Taxa de Administração						
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		0,53	2.216.524,89	0,96	4.733.163.653,12	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			24,14	100.583.623,95			
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	829.204,21	0,89	4.197.646.073,73	0,02
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Concurso - Fundo Administrativo		0,01	45.057,96	0,89	4.197.646.073,73	0,00
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		2,55	10.614.360,55	3,21	284.404.123,39	3,73
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO	Fundo Previdenciário - Civil -		0,65	2.698.781,57	2,03	50.281.190,27	5,37

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				416.799.584,25	1,71		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Previdenciário						
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,40	5.837.635,08	1,28	667.446.358,53	0,87
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		3,70	15.432.827,28	0,00	12.128.254.135,40	0,13
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			3,74	15.569.864,17	0,89	4.197.646.073,73	0,37
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,48	6.182.363,83	0,89	4.197.646.073,73	0,15
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		3,58	14.924.944,75	2,02	262.836.270,41	5,68

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				416.799.584,25	1,71		
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,66	2.746.761,48	1,04	262.922.546,01	1,04
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,07	4.477.922,88	0,94	432.339.996,56	1,04
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		4,32	17.989.225,54	0,90	2.144.231.245,29	0,84
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,78	3.234.674,65	0,99	136.191.496,90	2,38
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			5,72	23.822.223,39			
LF BANCO XP S.A. - vcto 03/11/2027- IPCA +6,50%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,55	2.275.903,36	0,82	0,00	0,00
LF BANCO BRADESCO S/A - AGO/2026 - IPCA + 6	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,01	4.222.181,02	0,89	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				416.799.584,25	1,71		
LF BANCO XP S.A. - OUT/2024 - IPCA + 7,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,21	869.174,69	0,94	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - 14/07/2025 - IPCA + 6,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,26	1.064.973,71	0,92	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - vcto 14/10/2024- IPCA + 7,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,05	199.974,18	1,00	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - vcto 07/10/2024 - IPCA + 7,20%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,32	1.337.429,34	0,93	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,14	4.743.165,61	0,89	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,28	1.182.198,79	0,86	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,28	1.181.417,42	0,86	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 05/10/2028 - IPCA + 7,05	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,53	2.194.397,07	0,88	0,00	0,00
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,77	3.225.703,30	0,92	0,00	0,00
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	Fundo Previdenciário - Civil -		0,05	200.114,86	0,91	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				416.799.584,25	1,71		
	Previdenciário						
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,27	1.125.590,04	0,90	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			2,21	9.205.997,53			
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		0,86	3.568.497,81	0,92	5.436.392.581,36	0,07
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,49	2.029.218,55	0,92	14.000.032.534,64	0,01
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,45	1.880.822,18	1,10	254.024.691,29	0,74
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,41	1.727.458,99	1,09	213.787.593,61	0,81
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			15,63	65.148.147,58			
50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil -		0,15	644.909,83	-5,25	15.975.776,32	4,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				416.799.584,25	1,71		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Previdenciário						
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,73	3.056.713,10	4,09	576.428.353,57	0,53
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,67	2.785.993,14	6,70	340.422.896,51	0,82
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,53	2.203.004,24	2,20	812.589.417,88	0,27
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,05	4.378.134,72	2,14	1.057.502.803,68	0,41
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,43	5.946.922,64	2,10	848.848.485,49	0,70
34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,42	1.742.828,61	2,59	165.563.509,67	1,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				416.799.584,25	1,71		
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,76	3.166.568,85	3,59	71.867.866,64	4,41
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,23	966.399,96	3,43	1.412.483.861,27	0,07
40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,28	1.155.906,31	3,00	125.655.629,85	0,92
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,35	1.471.790,55	1,69	315.998.293,80	0,47
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,39	1.638.494,03	2,62	210.526.864,83	0,78
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,61	2.526.056,49	2,77	378.699.800,75	0,67
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,00	8.326.038,62	3,57	635.527.360,43	1,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				416.799.584,25	1,71		
DE INVESTIMENTO DE ACOES							
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,99	4.118.567,29	5,60	83.602.958,88	4,93
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		0,31	1.284.859,05	0,70	663.474.274,73	0,19
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,42	1.750.015,04	3,90	251.417.538,58	0,70
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,54	2.230.275,69	1,34	146.067.624,84	1,53
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,44	5.982.332,29	4,82	96.568.212,63	6,19
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,34	9.772.337,13	4,46	551.098.075,29	1,77

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				416.799.584,25	1,71		
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II			0,14	583.920,00			
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS			0,14	583.920,00	3,03	4.592.582.737,84	0,01
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			2,84	11.848.185,43			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,13	4.717.455,72	1,93	192.426.703,53	2,45
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,41	1.688.691,57	1,45	1.804.671.905,53	0,09
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		0,83	3.477.434,89	-0,58	875.073.419,71	0,40
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,47	1.964.603,25	0,62	761.918.431,79	0,26
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior -			4,42	18.405.585,61			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				416.799.584,25	1,71		
Art. 9º, II							
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,84	7.688.420,09	-0,87	209.758.845,45	3,67
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	1.866.523,79	-0,13	210.762.069,46	0,89
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,45	1.889.350,04	2,36	687.768.822,91	0,27
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		1,33	5.540.999,30	-2,20	756.611.993,89	0,73
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,14	602.611,90	2,33	32.617.962,43	1,85

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				416.799.584,25	1,71		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,07	303.592,23	0,64	121.038.447,92	0,25
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	514.088,26	3,99	67.688.093,07	0,76
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			8,09	33.717.104,55			
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	516.935,59	0,94	1.140.909.651,63	0,05
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,37	1.522.712,46	1,33	846.380.528,78	0,18
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	514.309,04	2,23	485.635.596,88	0,11
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,82	7.571.167,16	1,38	1.927.124.130,10	0,39

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				416.799.584,25	1,71		
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL	Fundo						
PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,96	8.185.596,78	-0,97	55.662.058,45	14,71
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,42	1.740.179,38	1,38	1.339.882.729,51	0,13
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,17	9.042.950,54	1,38	1.927.124.130,10	0,47
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,11	4.623.253,60	0,70	237.774.935,03	1,94
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			5,20	21.687.283,81			
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,23	942.315,79	7,37	257.489.025,71	0,37
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		4,98	20.744.968,02	-0,19	3.025.383.226,37	0,69

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				416.799.584,25	1,71		
PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
Fundo/Classe de Investimento							
Imobiliário (FII) - Art. 11				0,41	1.706.818,13		
20.716.161/0001-93 -							
BB RECEBIVEIS	Fundo						
IMOBILIARIOS	Previdenciário		0,02	72.746,57	2,32	12.548.782,67	0,58
FUNDO DE	- Civil -						
INVESTIMENTO	Previdenciário						
IMOBILIARIO - FII							
03.683.056/0001-86 -							
FUNDO DE	Fundo						
INVESTIMENTO	Previdenciário		0,15	629.062,78	-5,74	756.042.653,17	0,08
IMOBILIÁRIO RIO	- Civil -						
BRAVO RENDA	Previdenciário						
CORPORATIVA							
51.734.924/0001-52 -							
KINEA	Fundo						
DESENVOLVIMENTO	Previdenciário		0,24	1.005.008,78	-0,10	221.327.774,93	0,45
LOGISTICO FUNDO	- Civil -						
DE INVESTIMENTO	Previdenciário						
IMOBILIARIO							
Total da Carteira (Resolução CMN)				416.738.640,98			
Saldo em Conta Corrente				60.943,27			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				416.799.584,25			
Renda Fixa			63,26	263.641.595,87			
Renda Variável			18,62	77.580.253,01			
Investimentos no Exterior			4,42	18.405.585,61			
Investimentos Estruturados			13,29	55.404.388,36			
Fundos Imobiliários			0,41	1.706.818,13			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/07/2024	50.398,831150308	5,95	4.034.576.897,42
A2407014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/07/2024	297.433,709525327	5,92	4.151.894.846,59
A2407015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/07/2024	381.444,681664084	5,93	4.136.343.037,43
A2407000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/07/2024	173.590,879915642	3,49	1.906.220.542,49
A2407012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/07/2024	95.323,704146714	5,93	4.136.343.037,43
A2407021	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	25/07/2024	453,00	1.000,00	141.583.157,00
A2407019	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	23/07/2024	85.146,217398592	17,62	12.185.678.711,44

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/07/2024	11.511,695544094	5,91	4.757.599.054,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/07/2024	9.120,624823605	5,92	4.151.894.846,59
A2407003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/07/2024	1.265,296378806	5,93	4.136.343.037,43
A2407004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/07/2024	505,924545064	5,93	4.121.299.924,54
A2407005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/07/2024	842,884336714	5,93	4.110.510.986,21
A2407006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/07/2024	3.872,810178419	5,94	4.117.194.243,73
A2407007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/07/2024	1.430,707149732	5,94	4.021.316.171,51
A2407008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/07/2024	16.974,113804207	5,95	4.055.036.108,74
A2407009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/07/2024	7.307,830516795	5,95	4.034.576.897,42
A2407011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/07/2024	5.037,9517300411	5,95	4.197.646.073,73
A2407013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/07/2024	78.381,103484049	5,91	4.757.599.054,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/07/2024	336.766,10247119	5,94	4.117.194.243,73
A2407017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/07/2024	317.634,40683119	5,95	4.055.036.108,74
A2407018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/07/2024	38.639,103881903	5,95	4.034.576.897,42
A2407020	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	02/07/2024	4.750,00	127,90	4.501.969.880,56

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.445.839,26

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.534.025,00

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

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 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	21/08/2024 18:40:12
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	Representante da Unidade Gestora	02/09/2024 10:25:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1439684&crc=CBAA7F60>, informando o Código Verificador: 1439684 e o Código CRC: CBAA7F60.