

09/10/2024 15:38:12



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:** 8/2024

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

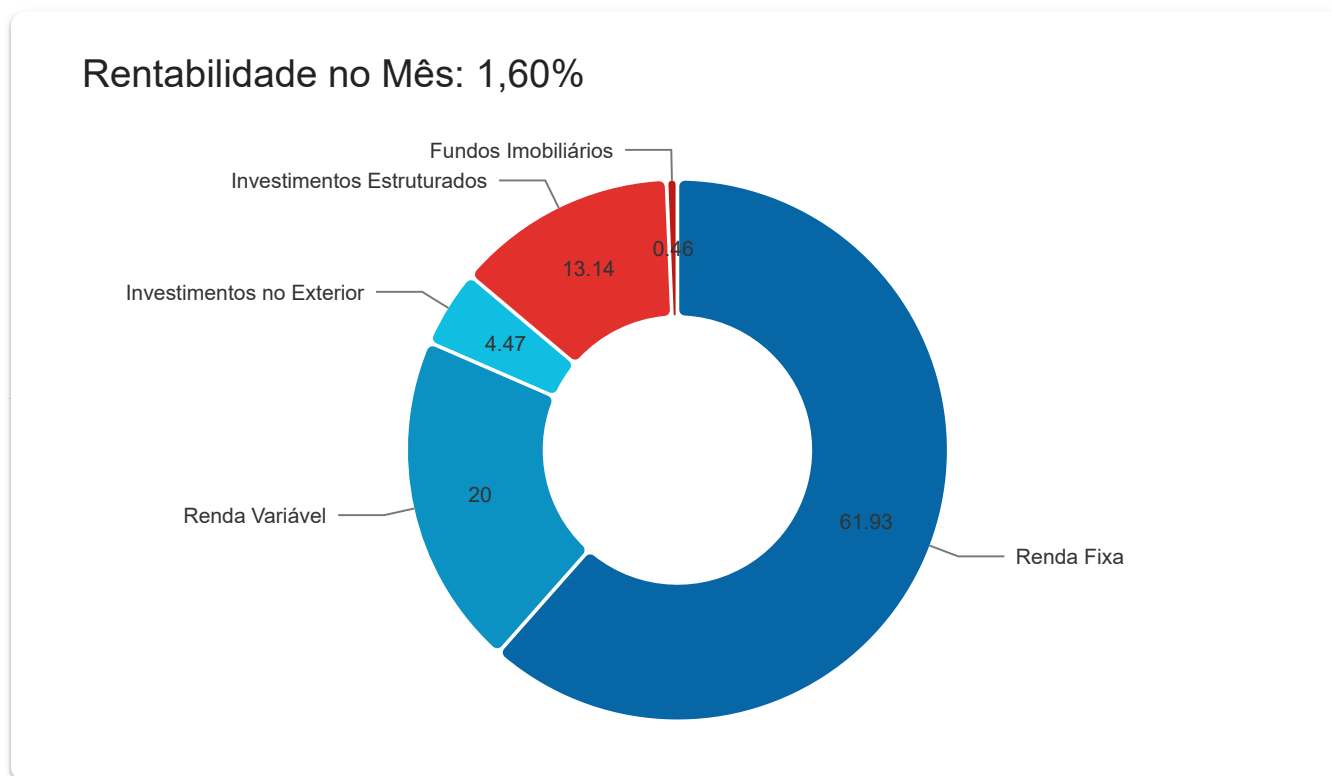
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.481.700,00	263.641.595,87	264.358.296,02	61,93%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	130.029.751,00	131.445.803,20	30,79%	-	1,09%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	100.583.623,95	99.576.056,33	23,33%	-	-1,00%

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	10.481.700,00	23.822.223,39	24.042.284,39	5,63%	129,37%	0,92%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	9.205.997,53	9.294.152,10	2,18%	-	0,96%
Renda Variável	-	77.580.253,01	85.364.835,55	20,00%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	65.148.147,58	73.336.235,56	17,18%	-	12,57%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	583.920,00	0,00	0,00%	-	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	-	11.848.185,43	12.028.599,99	2,82%	-	1,52%
Investimentos no Exterior	-	18.405.585,61	19.082.572,11	4,47%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	18.405.585,61	19.082.572,11	4,47%	-	3,68%
Investimentos Estruturados	-	55.404.388,36	56.101.124,17	13,14%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	33.717.104,55	34.453.381,28	8,07%	-	2,18%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	21.687.283,81	21.647.742,89	5,07%	-	-0,18%
Fundos Imobiliários	-	1.706.818,13	1.983.295,16	0,46%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.706.818,13	1.983.295,16	0,46%	-	16,20%
TOTAL	10.481.700,00	416.738.640,98	426.890.123,01			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				427.246.549,47	1,60		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			30,79	131.445.803,20			
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,14	4.861.793,01	0,69	1.928.186.903,09	0,25
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,37	1.580.704,97	0,88	4.821.718.751,83	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				427.246.549,47	1,60		
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,93	161.809.604,99	0,00
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,93	3.972.376,05	0,32	180.688.258,91	2,20
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,46	6.226.304,30	0,76	1.275.486.827,37	0,49
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		3,31	14.121.381,45	0,68	168.465.688,87	8,38
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,26	9.658.504,40	0,67	1.277.962.247,99	0,76
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		3,05	13.034.226,89	0,45	754.764.688,94	1,73

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				427.246.549,47	1,60		
VERTICE 2035							
FUNDO DE INVESTIMENTO							
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,39	10.209.188,08	0,71	1.025.673.316,42	1,00
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA- B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,40	1.728.724,09	0,50	504.694.691,80	0,34
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,31	5.573.948,58	0,58	7.132.951.786,05	0,08
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,33	9.959.819,56	0,46	4.414.843.191,53	0,23
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,87	7.964.428,98	0,68	936.288.661,01	0,85
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,92	392.787.249,14	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				427.246.549,47	1,60		
TITULOS PUBLICOS							
XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA- B 5	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,09	4.672.827,97	0,55	102.455.093,90	4,56
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,80	11.935.314,15	0,48	466.521.869,13	2,56
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,40	1.698.242,10	0,75	1.231.418.803,62	0,14
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,85	411.985.022,12	0,00
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,71	3.034.093,30	0,00	756.786.886,39	0,40
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,21	5.160.705,76	0,00	2.176.041.462,72	0,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				427.246.549,47	1,60		
FIXA-RESP LIMITADA							
56.225.663/0001-69 - SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,17	5.002.205,61	0,00	31.547.187,75	15,86
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,20	5.104.456,52	0,50	3.888.604.125,92	0,13
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,73	3.097.016,41	0,70	397.211.684,09	0,78
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		0,14	618.015,84	0,50	3.888.604.125,92	0,02
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		0,52	2.231.525,18	0,68	4.604.965.566,98	0,05
Fundo/Classe de Investimento em			23,33	99.576.056,33			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				427.246.549,47	1,60		
Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Concurso - Fundo Administrativo		0,01	45.439,62	0,85	4.320.410.650,03	0,00
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	641.255,08	0,85	4.320.410.650,03	0,01
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		2,50	10.692.968,94	0,74	234.423.618,05	4,56
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,64	2.710.810,56	0,45	49.209.542,50	5,51
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,38	5.871.968,19	0,59	648.505.616,82	0,91
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO	Fundo Previdenciário		4,12	17.574.781,31	0,91	15.057.333.281,43	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				427.246.549,47	1,60		
DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	- Civil - Previdenciário						
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,48	2.046.038,52	0,85	4.320.410.650,03	0,05
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,06	4.519.471,07	0,93	417.107.831,69	1,08
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		4,25	18.129.945,90	0,78	2.217.901.086,76	0,82
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,78	3.321.304,34	2,68	139.838.919,41	2,38
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		3,51	14.988.933,05	0,43	248.528.557,34	6,03
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA	Fundo Previdenciário		0,65	2.763.106,41	0,60	250.910.720,22	1,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Rent. Mês (%)		
				427.246.549,47	1,60		
FIXA ATIVO FIC FI	- Civil - Previdenciário						
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			3,81	16.270.033,34	0,85	4.320.410.650,03	0,38
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			5,63	24.042.284,39			
LF BANCO XP S.A. - vcto 03/11/2027- IPCA +6,50%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,54	2.296.945,98	0,92	0,00	0,00
LF BANCO BRADESCO S/A - AGO/2026 - IPCA + 6	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,00	4.256.648,03	0,82	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - OUT/2024 - IPCA + 7,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,21	877.411,21	0,95	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - 14/07/2025 - IPCA + 6,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,25	1.073.813,79	0,83	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - vcto 14/10/2024- IPCA + 7,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,05	201.799,01	0,83	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - vcto 07/10/2024 - IPCA + 7,20%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,32	1.349.993,26	0,94	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	Fundo Previdenciário - Civil -		1,12	4.792.366,46	1,04	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				427.246.549,47	1,60		
	Previdenciário						
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,28	1.193.310,77	0,94	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,28	1.192.473,61	0,94	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 05/10/2028 - IPCA + 7,05	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,52	2.215.078,93	0,94	0,00	0,00
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,76	3.253.269,93	0,85	0,00	0,00
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,05	202.103,44	0,99	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,27	1.137.069,97	1,02	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			2,18	9.294.152,10			
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		0,84	3.602.641,20	0,96	5.547.478.409,84	0,06
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA			0,48	2.047.154,87	0,88	13.044.790.179,84	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				427.246.549,47	1,60		
FIXA REFERENCIADO DI							
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,45	1.900.297,18	1,04	263.770.559,04	0,72
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,41	1.744.058,85	0,96	227.270.439,37	0,77
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			17,18	73.336.235,56			
50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,15	638.178,35	-1,04	15.809.023,26	4,04
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,74	3.174.022,52	3,84	594.177.157,88	0,53
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,70	2.994.277,13	7,48	362.977.580,88	0,82
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,54	2.315.130,34	5,09	840.625.677,33	0,28

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				427.246.549,47	1,60		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,07	4.552.524,58	3,98	1.069.944.307,95	0,43
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	6.179.644,67	3,91	876.052.553,75	0,71
34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,40	1.702.742,47	-2,30	161.770.610,02	1,05
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,77	3.305.617,62	4,39	74.736.376,29	4,42
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,24	1.017.664,02	5,30	1.475.716.877,72	0,07
40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,28	1.205.905,42	4,33	130.330.125,71	0,93
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,36	1.553.773,86	5,57	334.911.920,63	0,46

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				427.246.549,47	1,60		
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,40	1.722.636,29	5,14	221.254.914,85	0,78
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,64	2.741.157,62	8,52	431.858.541,36	0,63
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,06	8.800.914,65	5,70	677.135.355,32	1,30
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,00	4.256.612,14	3,35	85.419.076,12	4,98
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,44	1.868.809,60	6,79	256.044.504,93	0,73
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		0,33	1.407.466,10	9,54	722.164.315,16	0,19
52.925.207/0001-70 - HIX CAPITAL SPO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,76	3.223.606,22	6,39	95.942.228,57	3,36

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				427.246.549,47	1,60		
55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,44	1.889.647,21	0,00	156.392.597,31	1,21
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,55	2.330.223,84	4,48	149.989.146,90	1,55
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,47	6.267.643,76	4,77	97.128.707,01	6,45
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,39	10.188.037,15	4,25	557.079.743,80	1,83
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II			0,00	0,00			
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVSPA FUNDO DE INVESTIMENTOS			0,00	0,00	6,66	4.946.937.262,58	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			2,82	12.028.599,99			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,12	4.777.359,91	1,27	200.256.435,41	2,39

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				427.246.549,47	1,60		
AÇÕES BDR NÍVEL I							
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,40	1.721.273,49	1,93	1.844.965.501,46	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	3.522.830,22	1,31	859.653.373,44	0,41
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,47	2.007.136,37	2,16	764.869.925,79	0,26
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			4,47	19.082.572,11			
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,84	7.858.165,27	2,21	194.308.724,73	4,04
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,45	1.913.526,93	2,52	212.959.399,09	0,90

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				427.246.549,47	1,60		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,45	1.937.161,33	2,53	672.241.352,02	0,29
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		1,38	5.904.404,09	6,36	788.344.730,75	0,75
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,14	613.458,99	1,80	33.081.290,53	1,85
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,08	322.928,67	6,37	128.760.709,53	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	532.926,83	3,66	70.168.222,28	0,76
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			8,07	34.453.381,28			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				427.246.549,47	1,60		
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	520.125,97	0,62	1.068.049.348,05	0,05
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,37	1.559.751,38	2,43	919.137.966,62	0,17
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	525.556,84	2,19	435.631.508,93	0,12
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,82	7.759.191,55	2,48	1.941.348.598,98	0,40
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,96	8.383.460,94	2,42	57.007.534,71	14,71
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,42	1.783.422,45	2,48	1.381.106.413,32	0,13
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,09	4.654.346,57	0,67	239.374.058,07	1,94
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,17	9.267.525,58	2,48	1.941.348.598,98	0,48

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Rent. Mês (%)		
				427.246.549,47	1,60		
CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			5,07	21.647.742,89			
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,22	940.538,98	-0,19	257.003.511,44	0,37
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		4,85	20.707.203,91	-0,18	3.019.875.868,73	0,69
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,46	1.983.295,16			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,01	53.630,66	-25,87	9.251.289,56	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,14	607.619,02	-2,76	756.350.852,88	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				427.246.549,47	1,60		
51.734.924/0001-52 - KINEA	Fundo						
DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FUNDO	Previdenciário - Civil -		0,31	1.322.045,48	1,26	291.147.241,00	0,45
DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Previdenciário						
Total da Carteira (Resolução CMN)				426.890.123,01			
Saldo em Conta Corrente				356.426,46			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				427.246.549,47			
Renda Fixa			61,93	264.358.296,02			
Renda Variável			20,00	85.364.835,55			
Investimentos no Exterior			4,47	19.082.572,11			
Investimentos Estruturados			13,14	56.101.124,17			
Fundos Imobiliários			0,46	1.983.295,16			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/08/2024	870.904,77962592	5,97	3.954.292.199,77
A2408028	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	29/08/2024	112.213,976252987	17,82	15.160.517.986,34
A2408026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/08/2024	93.789,745498176	5,97	3.954.292.199,77
A2408027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA	12/08/2024	841,761828172	5,97	3.963.067.907,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2408000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	13/08/2024	86.344,585458966	3,52	1.950.739.765,37
A2408001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	16/08/2024	84.554,235022688	3,52	1.950.717.398,74
A2408002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/08/2024	851.388,269804705	3,52	1.932.070.368,07
A2408034	51.734.924/0001-52 - KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	07/08/2024	317.856,00	1,00	291.147.241,00
A2408029	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/08/2024	87.368,521296514	4,58	3.910.862.204,45
A2408007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	16/08/2024	867.372,90095758	3,46	415.798.659,30
A2408009	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	16/08/2024	3.024.870,497931093	1,00	452.370.784,71
A2408010	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA- RESP LIMITADA	16/08/2024	928.870,575823339	1,00	972.425.939,44
A2408011	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/08/2024	1.908.750,034646325	1,00	1.665.626.812,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA				
A2408012	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	20/08/2024	329.260,732760525	1,00	1.888.200.194,04
A2408013	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	29/08/2024	2.008.559,980496882	1,00	2.161.875.543,33
A2408014	56.225.663/0001-69 - SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	16/08/2024	50.171,872277706	99,66	15.996.574,33
A2408030	52.925.207/0001-70 - HIX CAPITAL SPO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/08/2024	2.778.680,076947208	1,08	81.066.231,46
A2408031	55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM	16/08/2024	1.998.192,674689597	1,00	15.001.203,79

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/08/2024	3.687,42378975	5,97	3.946.814.737,81
A2408016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/08/2024	1.305,356093611	5,98	3.972.013.622,19
A2408017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS	20/08/2024	7.516,47360465	5,99	3.975.289.613,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA				
A2408018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/08/2024	1.335,237827555	5,99	3.979.114.421,99
A2408019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/08/2024	18.622,628016044	6,00	3.903.426.165,40
A2408020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/08/2024	503.602,097939193	5,96	4.047.703.263,88
A2408021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/08/2024	53.970,475468156	5,97	3.946.814.737,81
A2408023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/08/2024	33.483,501255882	5,97	3.963.067.907,80
A2408024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/08/2024	166,904728444	5,99	3.979.114.421,99
A2408025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/08/2024	977.188,007407705	6,00	3.903.426.165,40
A2408032	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	09/08/2024	2.300,00	132,16	4.702.959.426,81
A2408033	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	14/08/2024	2.200,00	135,43	4.854.597.511,88
A2408003	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	2.695.586,424998788	1,14	1.513.028.035,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408004	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16/08/2024	1.071.765,736194955	1,76	0,00
A2408005	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2024	198.429,626676961	1,19	948.567.530,77
A2408006	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	8.531.977,979738839	1,30	1.199.168.275,80
A2408008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	19/08/2024	867.372,90095758	3,46	410.448.698,85

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 33.274.124,75

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 29.437.413,05

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	01/04/2022
869.080.659-87	ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	09/06/2014
976.888.000-72	GISELE DE OLIVEIRA FERNANDES	20/06/2017
065.250.159-10	Geise Naiara Pinto Feltrin	22/07/2019
045.401.579-81	Rafael Castro	22/07/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
789.963.419-91	MARY CLEIDE TAMBOSI	01/07/2022
463.706.339-68	Pedro Jose da Silva	01/07/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
459.403.809-30	Jose dos Passos Lemos	01/07/2022
599.296.939-04	Vanildo Telles	01/07/2022
831.939.799-53	JAN ULLRICH	01/07/2022
004.142.519-70	GILÇA ONELIA DE JESUS	01/07/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
243.343.089-53	Roberto Miguel Celezinski	22/07/2019
022.037.419-88	Nerozilda Pinheiro Ferreira	22/07/2019
049.280.819-86	RODRIGO LOPES DA SILVA	01/07/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
869.080.659-87	ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	Gestor de Recursos	25/09/2024 10:07:52
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	Representante da Unidade Gestora	26/09/2024 09:59:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1491543&crc=2C080B90>, informando o **Código Verificador: 1491543** e o **Código CRC: 2C080B90**.