

30/10/2024 10:23:35



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:** 9/2024

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

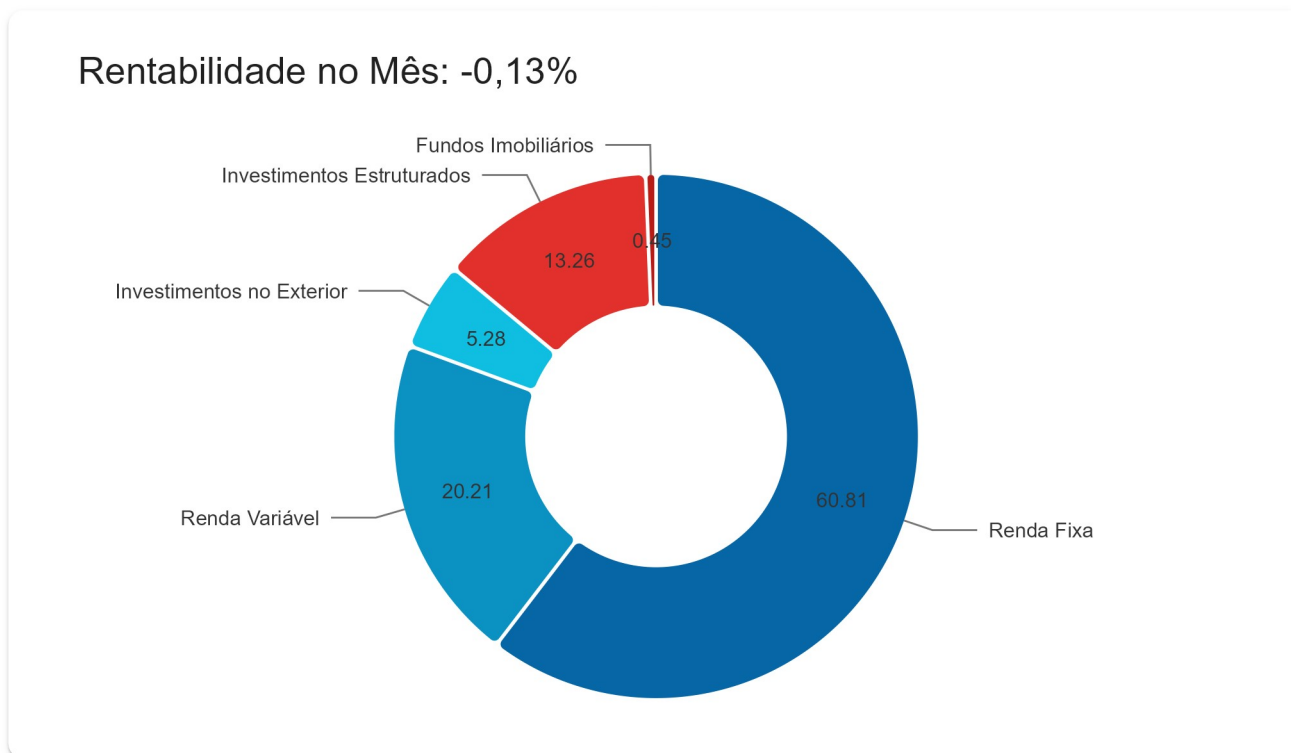
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.563.791,04	264.358.296,02	261.064.089,48	60,81%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	131.445.803,20	103.975.465,14	24,22%	-	-20,90%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	99.576.056,33	123.511.957,42	28,77%	-	24,04%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	10.563.791,04	24.042.284,39	24.199.417,17	5,64%	129,08%	0,65%

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	9.294.152,10	9.377.249,75	2,18%	-	0,89%
Renda Variável	-	85.364.835,55	86.759.025,65	20,21%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	73.336.235,56	71.144.904,80	16,57%	-	-2,99%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	-	589.777,20	0,14%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	12.028.599,99	15.024.343,65	3,50%	-	24,91%
Investimentos no Exterior	-	19.082.572,11	22.655.901,88	5,28%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	19.082.572,11	22.655.901,88	5,28%	-	18,73%
Investimentos Estruturados	-	56.101.124,17	56.916.322,80	13,26%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	34.453.381,28	35.134.417,42	8,18%	-	1,98%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	21.647.742,89	21.781.905,38	5,07%	-	0,62%
Fundos Imobiliários	-	1.983.295,16	1.926.282,49	0,45%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.983.295,16	1.926.282,49	0,45%	-	-2,87%
TOTAL	10.563.791,04	426.890.123,01	429.321.622,30			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				429.423.160,02	-0,13		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			24,22	103.975.465,14			
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,21	5.186.498,65	0,50	2.351.758.243,91	0,22
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,18	5.069.336,32	0,69	3.720.203.081,78	0,14
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,00	4.311.771,59	0,66	1.933.631.464,32	0,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				429.423.160,02	-0,13		
PRAZO							
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	3.043.148,29	0,30	879.894.751,76	0,35
56.225.663/0001-69 - SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,17	5.027.224,21	0,50	31.704.971,40	15,86
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,84	7.920.160,74	-0,56	931.084.539,64	0,85
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,43	6.137.546,36	-1,43	1.168.775.586,93	0,53
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,37	1.594.250,87	0,31	4.807.866.469,00	0,03
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	1.716.853,48	-0,69	493.609.580,60	0,35

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				429.423.160,02	-0,13		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,30	5.595.234,02	0,38	6.913.810.528,18	0,08
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,69	4.321.577.868,21	0,00
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		3,30	14.164.610,82	0,31	179.742.463,76	7,88
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,26	9.687.801,03	0,30	1.281.838.623,25	0,76
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		3,00	12.878.798,22	-1,19	748.512.765,98	1,72
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,36	10.152.753,20	-0,55	1.020.355.824,08	1,00
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,55	381.154.105,28	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				429.423.160,02	-0,13		
RENDA FIXA							
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA- B 5	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,09	4.689.374,08	0,35	100.255.824,01	4,68
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,70	438.202.370,15	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-1,46	1.125.610.778,02	0,00
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,92	3.943.108,90	-0,74	174.422.385,51	2,26
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	613.763,70	-0,69	3.720.203.081,78	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	2.243.230,66	0,52	4.436.237.468,68	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			28,77	123.511.957,42			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO	Conta Administrativa - Reserva		0,22	937.628,04	0,81	3.141.426.135,19	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				429.423.160,02	-0,13		
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	com recursos da Taxa de Administração						
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		0,00	0,00	-1,45	198.952.571,27	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		0,63	2.691.386,69	-0,72	47.408.475,67	5,68
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Concurso - Fundo Administrativo		0,01	45.809,59	0,81	3.141.426.135,19	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		3,53	15.163.697,50	0,81	3.141.426.135,19	0,48
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		12,05	51.739.686,44	0,88	14.753.446.791,76	0,35
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			3,95	16.970.605,85	0,81	3.141.426.135,19	0,54
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER	Fundo Previdenciário - Civil -		1,06	4.569.313,37	1,10	391.840.316,00	1,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				429.423.160,02	-0,13		
INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Previdenciário						
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		4,23	18.141.002,99	1,06	2.178.673.563,05	0,83
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,76	3.276.791,37	-1,34	137.964.763,03	2,38
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,78	206.850.034,97	0,00
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,32	9.976.035,58	0,58	257.988.671,48	3,87
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,31	635.919.188,76	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			5,64	24.199.417,17			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				429.423.160,02	-0,13		
LF BANCO XP S.A. - vcto 03/11/2027- IPCA +6,50%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,54	2.309.468,16	0,80	0,00	0,00
LF BANCO BRADESCO S/A - AGO/2026 - IPCA + 6	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,00	4.283.979,78	0,64	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - OUT/2024 - IPCA + 7,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,21	883.319,70	0,67	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - 14/07/2025 - IPCA + 6,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,25	1.081.146,66	0,68	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - vcto 14/10/2024- IPCA + 7,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,05	203.335,65	0,76	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - vcto 07/10/2024 - IPCA + 7,20%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,32	1.358.978,52	0,67	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,12	4.822.302,99	0,62	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,28	1.201.226,60	0,66	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,28	1.200.337,33	0,66	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 05/10/2028 - IPCA + 7,05	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,52	2.228.816,41	0,62	0,00	0,00
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,76	3.279.150,54	0,80	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				429.423.160,02	-0,13		
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,05	203.298,56	0,59	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,27	1.144.056,27	0,61	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			2,18	9.377.249,75			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,45	1.919.086,00	0,99	276.578.231,78	0,69
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,41	1.760.242,50	0,93	236.492.186,46	0,74
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		0,85	3.633.457,27	0,86	5.986.066.879,12	0,06
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,48	2.064.463,98	0,85	12.222.117.048,75	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			16,57	71.144.904,80			
55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,44	1.907.874,67	0,96	157.901.153,40	1,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				429.423.160,02	-0,13		
52.925.207/0001-70 - HIX CAPITAL SPO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,77	3.310.178,22	2,69	99.030.963,87	3,34
50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,15	626.120,30	-1,89	15.510.320,04	4,04
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,73	3.118.675,95	-1,74	582.519.113,07	0,54
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,68	2.903.252,84	-3,04	353.385.906,82	0,82
40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,27	1.176.622,47	-2,43	131.001.499,23	0,90
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,36	1.533.068,69	-1,33	342.004.983,48	0,45
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,39	1.654.081,24	-3,98	221.379.738,80	0,75
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,61	2.604.156,24	-5,00	413.101.073,05	0,63

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				429.423.160,02	-0,13		
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,97	8.442.510,94	-4,07	666.388.549,62	1,27
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,94	4.036.283,79	-5,18	77.504.446,41	5,21
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,73	3.148.836,36	-4,74	70.412.803,70	4,47
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,23	992.769,47	-2,45	1.370.744.573,46	0,07
34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,38	1.621.454,73	-4,77	154.053.651,89	1,05
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,52	2.233.595,81	-3,52	804.659.754,61	0,28
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,01	4.331.974,70	-4,84	1.013.978.601,10	0,43
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,44	6.161.353,59	-0,30	873.459.533,21	0,71

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				429.423.160,02	-0,13		
DE INVESTIMENTO EM ACOES							
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,42	6.084.109,35	-2,93	93.082.438,03	6,54
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,29	9.810.898,66	-3,70	528.652.901,75	1,86
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,53	2.282.836,03	-2,03	141.937.506,90	1,61
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,42	1.799.713,39	-3,70	239.672.919,33	0,75
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	1.364.537,36	-3,05	697.390.245,29	0,20
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II			0,14	589.777,20			
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,14	589.777,20	-3,03	4.500.013.740,17	0,01
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			3,50	15.024.343,65			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				429.423.160,02	-0,13		
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,18	5.073.144,39	-1,09	754.850.339,66	0,67
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,40	1.701.102,80	-1,17	1.754.837.062,13	0,10
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		0,82	3.525.893,29	0,09	891.054.322,04	0,40
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,10	4.724.203,17	-1,11	200.111.011,99	2,36
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			5,28	22.655.901,88			
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,79	7.678.267,16	-2,29	179.095.701,27	4,29
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		0,46	1.984.161,32	3,69	207.225.762,43	0,96

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				429.423.160,02	-0,13		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,28	5.482.314,57	-2,01	669.283.942,57	0,82
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		1,41	6.047.036,03	2,42	777.550.512,55	0,78
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,14	609.372,73	-0,67	32.180.982,30	1,89
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,08	330.691,64	2,40	131.829.317,28	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	524.058,43	-1,36	69.016.134,56	0,76
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			8,18	35.134.417,42			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	524.620,55	-0,18	416.945.042,15	0,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				429.423.160,02	-0,13		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,85	7.939.885,30	2,33	2.032.300.517,82	0,39
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	520.716,44	0,11	1.002.329.210,06	0,05
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,37	1.595.866,01	2,32	954.134.461,25	0,17
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,99	8.559.957,36	2,11	58.207.710,37	14,71
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,43	1.825.282,93	2,35	1.402.848.275,13	0,13
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,09	4.684.743,86	0,65	240.937.390,58	1,94
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,21	9.483.344,97	2,33	2.032.300.517,82	0,47
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			5,07	21.781.905,38			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				429.423.160,02	-0,13		
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,26	1.110.381,11	0,41	303.422.250,53	0,37
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		4,81	20.671.524,27	-0,17	3.014.672.457,62	0,69
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,45	1.926.282,49			
51.734.924/0001-52 - KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,31	1.321.899,29	0,00	291.114.978,33	0,45
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	796,34	-98,52	137.368,96	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,14	603.586,86	0,03	756.340.249,18	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)				429.321.622,30			
Saldo em Conta Corrente				101.537,72			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				429.423.160,02			
Renda Fixa			60,81	261.064.089,48			
Renda Variável			20,21	86.759.025,65			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				429.423.160,02	-0,13		
	Investimentos no Exterior		5,28	22.655.901,88			
	Investimentos Estruturados		13,26	56.916.322,80			
	Fundos Imobiliários		0,45	1.926.282,49			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/09/2024	456.882,730663477	6,02	3.110.208.238,68
A2409021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/09/2024	386.457,737018416	6,02	3.136.981.469,61
A2409022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/09/2024	1.927.669,527963893	6,03	3.055.446.367,47
A2409023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/09/2024	7.775,478588979	6,04	3.081.768.917,22
A2409028	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	17/09/2024	600.276,53400313	17,92	14.671.223.221,58
A2409029	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	18/09/2024	65.271,392857817	17,93	14.723.479.793,98
A2409030	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	24/09/2024	1.158.407,625637788	17,96	14.762.420.951,21
A2409031	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	30/09/2024	66.711,026905241	17,99	14.753.446.791,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM				
A2409009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/09/2024	39.117,4894628303	6,01	3.327.623.075,03
A2409017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/09/2024	48.746,149880365	6,05	3.029.267.664,34
A2409001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/09/2024	171.102,249199942	3,54	1.909.939.693,20
A2409004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/09/2024	398.503,489876265	3,56	2.073.374.397,29
A2409018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/09/2024	93.837,306108905	6,02	3.136.981.469,61
A2409036	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	17/09/2024	420.975,283134497	17,06	260.324.464,35
A2409037	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	17/09/2024	65.339,070713573	53,57	655.725.897,27
A2409038	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	19/09/2024	3.712,66475969	835,19	753.886.004,35
A2409035	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	26/09/2024	181,00	1.000,00	303.422.250,53
A2409039	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVSPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	03/09/2024	4.360,00	137,14	4.599.023.453,60
A2409041	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVSPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	06/09/2024	4.360,00	137,14	4.606.407.061,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409042	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	23/09/2024	10.500,00	133,21	4.496.719.697,82

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/09/2024	51.601,794610542	6,01	3.327.623.075,03
A2409024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/09/2024	310.653,429746057	6,05	3.029.267.664,34
A2409025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/09/2024	252.554,658923199	6,05	3.141.426.135,19
A2409010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/09/2024	1.329,113398294	6,02	3.110.208.238,68
A2409011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/09/2024	6.408,057817283	6,02	3.137.312.918,87
A2409012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/09/2024	3.816,8097278862	6,03	3.140.934.321,36
A2409013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/09/2024	5.962,697365283	6,04	3.039.220.186,88
A2409014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/09/2024	248,153571989	6,04	3.081.768.917,22
A2409015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/09/2024	1.157,142037697	6,05	3.046.731.352,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/09/2024	12.723,571324706	6,05	3.029.267.664,34
A2409026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/09/2024	8.126,67705626	6,05	3.141.426.135,19
A2409000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/09/2024	169.415,257469803	3,54	1.997.482.852,47
A2409002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/09/2024	169.260,508613803	3,54	1.953.255.509,96
A2409003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/09/2024	394.559,549126834	3,55	2.097.273.088,19
A2409005	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/09/2024	1.242.632,788054299	8,03	4.399.387.547,82
A2409033	15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	13/09/2024	5.345.320,917036668	2,79	248.873.724,78
A2409032	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2024	11.926,958763772	15,19	2.160.294.382,54
A2409034	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	13/09/2024	3.511.261,86801799	1,68	650.764.319,14
A2409027	37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2024	900.120,119200604	11,87	220.941.819,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409007	30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13/09/2024	18.946,766310866	163,66	402.237.113,59
A2409008	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	13/09/2024	2.605.334,639597037	4,58	460.530.374,10
A2409006	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/09/2024	423.046,406546435	4,00	1.148.265.625,94
A2409040	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	04/09/2024	4.360,00	139,33	4.624.471.098,68
A2409043	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	24/09/2024	10.500,00	135,34	4.497.634.979,04

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 70.352.818,80

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 66.944.541,51

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	30/10/2024 10:56:27
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	Representante da Unidade Gestora	30/10/2024 10:57:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1547893&crc=88C52B3D>, informando o Código Verificador: **1547893** e o Código CRC: **88C52B3D**.