



**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:** 10/2024

**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	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	12.669.096,92	261.064.089,48	253.561.687,22	58,34%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	103.975.465,14	95.338.824,08	21,94%	-	-8,31%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	123.511.957,42	116.696.116,58	26,85%	-	-5,52%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	12.669.096,92	24.199.417,17	28.065.628,46	6,46%	121,53%	15,98%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	9.377.249,75	13.461.118,10	3,10%	-	43,55%
Renda Variável	-	86.759.025,65	91.486.960,41	21,05%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	71.144.904,80	73.090.836,69	16,82%	-	2,74%

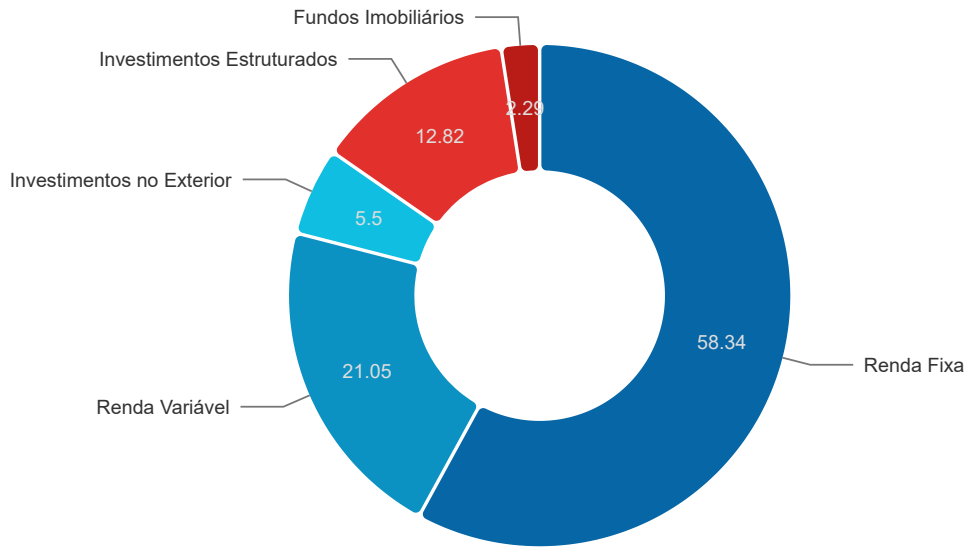
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	589.777,20	2.557.013,10	0,59%	-	333,56%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	15.024.343,65	15.839.110,62	3,64%	-	5,42%
Investimentos no Exterior	-	22.655.901,88	23.890.066,27	5,50%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	22.655.901,88	23.890.066,27	5,50%	-	5,45%
Investimentos Estruturados	-	56.916.322,80	55.698.852,80	12,82%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	35.134.417,42	33.980.239,30	7,82%	-	-3,29%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	21.781.905,38	21.718.613,50	5,00%	-	-0,29%
Fundos Imobiliários	-	1.926.282,49	9.955.950,95	2,29%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.926.282,49	9.955.950,95	2,29%	-	416,85%
<b>TOTAL</b>	<b>12.669.096,92</b>	<b>429.321.622,30</b>	<b>434.593.517,65</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,67%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>435.315.432,76</b>	<b>0,67</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			21,94	95.338.824,08			
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,54	2.334.544,91	0,74	1.973.114.440,48	0,12
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,20	5.232.668,82	0,89	2.443.726.869,45	0,21
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,16	5.034.785,69	-0,68	3.355.089.991,95	0,15
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,70	3.063.615,06	0,67	916.546.894,83	0,33

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>435.315.432,76</b>	<b>0,67</b>		
DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 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	5.071.860,97	0,89	36.982.055,58	13,71
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,81	7.883.082,98	-0,47	926.725.723,11	0,85
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-1,65	1.114.378.615,42	0,00
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,37	1.609.439,76	0,95	5.014.028.608,01	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		0,39	1.705.261,75	-0,68	470.190.432,46	0,36
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	5.635.371,50	0,72	6.810.595.873,00	0,08
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,09	4.722.022,96	0,70	82.679.080,90	5,71
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		3,28	14.258.799,88	0,66	183.734.330,23	7,76
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS	Fundo Previdenciário		2,24	9.751.889,59	0,66	1.290.318.483,15	0,76

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)	R\$		
					<b>435.315.432,76</b>	<b>0,67</b>		
VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	- Civil - Previdenciário							
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,93	12.751.876,85	-0,99	741.425.358,71	1,72	
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,33	10.105.538,90	-0,47	1.019.002.515,34	0,99	
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,90	3.915.587,02	-0,70	148.359.671,02	2,64	
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		0,00	0,00	-0,68	3.355.089.991,95	0,00	
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	2.262.477,44	0,86	4.085.747.193,68	0,06	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			26,85	116.696.116,58				
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,36	1.554.457,08	0,91	2.930.928.696,39	0,05	
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Concurso - Fundo Administrativo		0,01	46.224,71	0,91	2.930.928.696,39	0,00	
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,61	2.671.444,39	-0,74	44.562.044,05	5,99	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>435.315.432,76</b>	<b>0,67</b>		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,75	3.271.385,05	-0,16	137.737.146,98	2,38
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,06	4.627.197,09	0,76	371.906.331,41	1,24
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,31	10.048.977,18	0,73	231.809.715,01	4,34
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		4,21	18.310.253,40	0,93	2.137.392.859,66	0,86
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			4,07	17.692.754,43	0,91	2.930.928.696,39	0,60
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,28	5.553.785,59	0,91	2.930.928.696,39	0,19
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		12,18	52.919.637,66	0,93	15.416.999.740,59	0,34
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			6,46	28.065.628,46			
Letra Financeira Daycoval 08/10/2029 - IPCA + 7,12	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,93	4.029.793,79	0,74	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>435.315.432,76</b>	<b>0,67</b>		
Letra Financeira Safra 02/02/2027 - IPCA + 6,90%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,47	2.061.951,82	0,73	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - vcto 03/11/2027- IPCA +6,50%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,54	2.332.005,55	0,98	0,00	0,00
LF BANCO BRADESCO S/A - AGO/2026 - IPCA + 6	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,99	4.317.600,00	0,78	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - OUT/2024 - IPCA + 7,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - 14/07/2025 - IPCA + 6,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,25	1.089.784,40	0,80	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - vcto 14/10/2024- IPCA + 7,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - vcto 07/10/2024 - IPCA + 7,20%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,12	4.874.721,07	1,09	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,28	1.215.112,54	1,16	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,28	1.214.161,42	1,15	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 05/10/2028 - IPCA + 7,05	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,52	2.251.070,81	1,00	0,00	0,00
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	Fundo Previdenciário		0,76	3.317.088,20	1,16	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				435.315.432,76	0,67		
	- Civil - Previdenciário						
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,05	205.723,85	1,19	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,27	1.156.615,01	1,10	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			3,10	13.461.118,10			
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,48	2.083.993,53	0,95	11.460.955.981,00	0,02
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	3.668.619,20	0,97	6.424.936.870,46	0,06
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,91	3.939.133,96	0,85	286.096.606,04	1,38
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,87	3.769.371,41	0,97	242.779.989,46	1,55
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			16,82	73.090.836,69			
55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,45	1.937.096,83	1,53	160.319.663,54	1,21
52.925.207/0001-70 - HIX CAPITAL SPO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,74	3.234.445,30	-2,29	96.765.254,54	3,34



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>435.315.432,76</b>	<b>0,67</b>		
50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,13	573.962,33	-8,33	15.198.666,61	3,78
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,72	3.115.449,20	-0,10	559.286.793,78	0,56
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,75	3.237.746,01	-2,14	345.894.724,40	0,94
40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,27	1.159.995,93	-1,41	129.150.351,74	0,90
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,35	1.504.822,00	-1,84	340.149.066,67	0,44
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,93	4.055.694,39	0,93	219.710.090,17	1,85
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,61	2.633.343,16	1,12	434.735.219,05	0,61
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,92	8.351.199,32	-1,08	663.719.146,69	1,26
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,92	3.989.253,35	-1,17	75.019.117,67	5,32
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB	Fundo Previdenciário		0,72	3.121.696,37	-0,86	59.454.711,63	5,25

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>435.315.432,76</b>	<b>0,67</b>		
FIC FIA	- Civil - Previdenciário						
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,23	978.605,51	-1,43	1.242.883.390,90	0,08
34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,37	1.628.288,22	0,42	170.066.269,63	0,96
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,51	2.199.181,02	-1,54	769.284.212,45	0,29
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,98	4.275.646,76	-1,30	973.064.809,21	0,44
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	6.193.032,69	0,51	877.950.496,82	0,71
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,37	5.965.385,91	-1,95	90.151.371,62	6,62
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,19	9.522.282,16	-2,94	500.488.138,48	1,90
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,52	2.257.840,40	-1,09	133.198.619,97	1,70
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,41	1.776.620,26	-1,28	231.314.536,22	0,77

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>435.315.432,76</b>	<b>0,67</b>		
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	1.379.249,57	1,08	704.827.937,64	0,20
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (40,00%)			0,59	2.557.013,10			
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,59	2.557.013,10	-1,61	4.527.935.197,01	0,06
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			3,64	15.839.110,62			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,22	5.309.228,66	4,65	783.972.826,50	0,68
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,42	1.810.342,87	6,42	1.887.417.257,23	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		0,86	3.720.415,69	5,52	946.781.944,53	0,39
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,15	4.999.123,40	5,82	200.695.462,52	2,49
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			5,50	23.890.066,27			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,32	5.724.377,62	4,42	676.598.619,32	0,85

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>435.315.432,76</b>	<b>0,67</b>		
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		1,48	6.447.285,96	6,62	825.916.041,18	0,78
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,14	629.251,58	3,26	32.728.731,61	1,92
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		0,46	1.982.266,47	-0,10	204.628.165,53	0,97
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,89	8.196.411,00	6,75	189.968.769,51	4,31
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,09	371.005,28	12,19	138.994.582,89	0,27
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	539.468,36	2,94	68.488.406,81	0,79
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			7,82	33.980.239,30			
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA	Fundo Previdenciário		2,01	8.732.736,60	2,02	59.382.608,98	14,71

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>435.315.432,76</b>	<b>0,67</b>		
AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	- Civil - Previdenciário						
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,42	1.819.243,45	-0,33	1.397.938.485,73	0,13
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	523.626,62	0,56	960.311.211,67	0,05
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,37	1.590.082,29	-0,36	961.959.964,59	0,17
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	241.325.629,57	0,00
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,91	3.950.420,43	0,57	443.407.585,42	0,89
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,82	7.912.952,86	-0,34	2.064.997.259,47	0,38
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,17	9.451.177,05	-0,34	2.064.997.259,47	0,46
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			5,00	21.718.613,50			
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,26	1.110.851,49	0,04	303.544.169,06	0,37

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)	R\$		
				<b>435.315.432,76</b>	<b>0,67</b>			
PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA								
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA								
	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		4,74	20.607.762,01	-0,31	3.005.373.522,79	0,69	
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			2,29	9.955.950,95				
51.734.924/0001-52 - KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO								
	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,30	1.321.066,36	-0,06	290.931.626,22	0,45	
53.654.501/0001-58 - KINEA AQUISICOES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA								
	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,85	8.020.896,59	0,39	229.888.470,97	3,49	
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII								
	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA								
	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,14	613.988,00	2,51	755.786.600,34	0,08	
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>434.593.517,65</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>721.915,11</b>				
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>435.315.432,76</b>				
<b>Renda Fixa</b>			<b>58,34</b>	<b>253.561.687,22</b>				
<b>Renda Variável</b>			<b>21,05</b>	<b>91.486.960,41</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>5,50</b>	<b>23.890.066,27</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>12,82</b>	<b>55.698.852,80</b>				
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>2,29</b>	<b>9.955.950,95</b>				

Segmentos não enquadrados na CMN

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2410017</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/10/2024	836.138,712086222	6,07	2.904.795.105,12
<a href="#">A2410018</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/10/2024	444.056,160275986	6,08	2.889.424.364,41
<a href="#">A2410024</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/10/2024	719.398,585397898	6,11	2.930.928.696,39
<a href="#">A2410026</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/10/2024	38.557,099690896	18,15	15.416.999.740,59
<a href="#">A2410011</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/10/2024	47.980,857439211	6,11	2.733.906.371,59
<a href="#">A2410013</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/10/2024	89.717,935693863	6,11	2.930.928.696,39
<a href="#">A2410036</a>	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	04/10/2024	14.870,00	134,00	4.472.772.545,61
<a href="#">A2410014</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/10/2024	93.036,966782504	6,07	2.904.795.105,12
<a href="#">A2410031</a>	28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	24/10/2024	1.220.643,523265466	1,64	288.328.707,72
<a href="#">A2410032</a>	28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	16/10/2024	1.246.549,473148982	1,60	242.779.989,46
<a href="#">A2410025</a>	48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/10/2024	18.995,949173169	1,21	1,21
<a href="#">A2410038</a>	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	22/10/2024	2.385.884,378218532	1,43	437.553.999,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2410033</a>	16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	10/10/2024	53.401,629685487	3,71	350.728.926,22
<a href="#">A2410034</a>	16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	16/10/2024	54.460,771407326	3,74	354.693.958,32
<a href="#">A2410035</a>	37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	18/10/2024	1.712.969,44565466	1,37	214.674.555,45
<a href="#">A2410030</a>	Letra Financeira Daycoval 08/10/2029 - IPCA + 7,12	09/10/2024	1,00	4.000.000,00	
<a href="#">A2410039</a>	Letra Financeira Safra 02/02/2027 - IPCA + 6,90%	09/10/2024	1,00	2.046.974,18	
<a href="#">A2410041</a>	53.654.501/0001-58 - KINEA AQUISICOES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	08/10/2024	7.989.895,00	1,00	0,00

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2410015</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/10/2024	1.351.793,780891373	6,07	2.826.537.099,17
<a href="#">A2410016</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/10/2024	658.894,67453321	6,07	2.891.232.077,07
<a href="#">A2410019</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/10/2024	14.302,86363058	6,08	2.813.650.120,32
<a href="#">A2410020</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/10/2024	386.038,863435877	6,09	2.790.033.803,28
<a href="#">A2410021</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/10/2024	549.879,125078296	6,09	2.835.428.916,89
<a href="#">A2410022</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/10/2024	326.880,518363944	6,10	2.813.792.207,43
<a href="#">A2410023</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA	30/10/2024	307.372,250557675	6,11	2.733.906.371,59



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA				
<a href="#">A2410003</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/10/2024	330,223290384	6,06	2.989.545.436,21
<a href="#">A2410004</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/10/2024	2.307,940601522	6,07	2.826.537.099,17
<a href="#">A2410005</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/10/2024	3.574,503609343	6,07	2.891.232.077,07
<a href="#">A2410006</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/10/2024	4.932,021941579	6,08	2.813.650.120,32
<a href="#">A2410007</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/10/2024	1.641,430224114	6,09	2.835.428.916,89
<a href="#">A2410008</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/10/2024	1.065,256987512	6,10	2.776.697.089,02
<a href="#">A2410009</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/10/2024	4.374,03253199	6,10	2.768.321.386,65
<a href="#">A2410010</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/10/2024	12.609,303832148	6,11	2.733.906.371,59
<a href="#">A2410012</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/10/2024	7.284,338165496	6,11	2.930.928.696,39
<a href="#">A2410000</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/10/2024	560.476,563266978	3,57	1.920.241.934,55
<a href="#">A2410002</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/10/2024	136.281,998285242	4,47	3.355.089.991,95
<a href="#">A2410001</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31/10/2024	1.968.811,173291	3,07	1.114.378.615,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2410037</a>	44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	07/10/2024	3.998.170,437207934	1,17	241.325.629,57
<a href="#">A2410040</a>	20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	28/10/2024	6.000,00	0,10	0,00
<a href="#">A2410027</a>	LF BANCO XP S.A. - OUT/2024 - IPCA + 7,30%	07/10/2024	1,00	884.511,31	
<a href="#">A2410028</a>	LF BANCO XP S.A. - vcto 14/10/2024- IPCA + 7,30%	14/10/2024	1,00	203.884,62	
<a href="#">A2410029</a>	LF BANCO XP S.A. - vcto 07/10/2024 - IPCA + 7,20%	07/10/2024	1,00	1.360.786,63	

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 40.483.594,74**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 37.876.470,59**

### Comitê de Investimento

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

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
789.963.419-91	MARY CLEIDE TAMBOSI	01/07/2022
463.706.339-68	Pedro Jose da Silva	01/07/2022
459.403.809-30	Jose dos Passos Lemos	01/07/2022
599.296.939-04	Vanildo Telles	01/07/2022
831.939.799-53	JAN ULLRICH	01/07/2022
004.142.519-70	GILÇA ONELIA DE JESUS	01/07/2022

### Conselho Fiscal

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

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
869.080.659-87	ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	Gestor de Recursos	26/11/2024 13:00:04
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	Representante da Unidade Gestora	26/11/2024 14:15:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1584153&crc=22190D54>, informando o **Código Verificador: 1584153** e o **Código CRC: 22190D54**.