



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS**ENTE:** 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 12/2022**PRÓ-GESTÃO:** Nível II**Representante Legal do Ente:**

760.675.219-20 - LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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:** CPA 20**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	153.399.704,68	163.807.523,88	55,28%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	98.409.198,54	99.986.407,38	33,74%	-	1,60%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	38.875.363,68	46.199.203,96	15,59%	-	18,84%

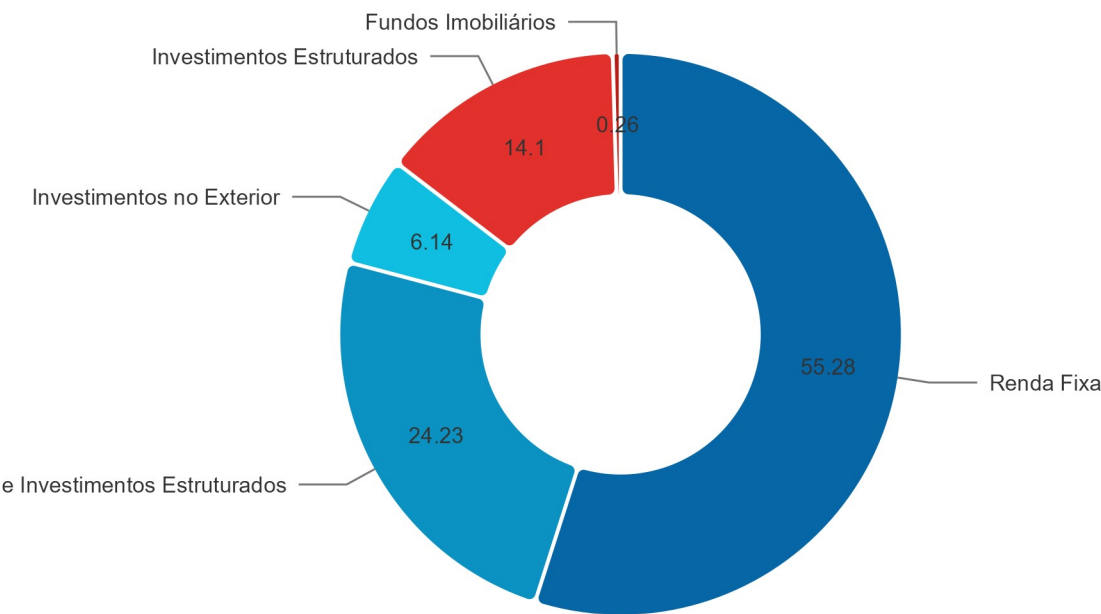
Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	16.115.142,46	17.621.912,54	5,95%	-	9,35%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	73.180.193,14	71.809.669,36	24,23%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	73.180.193,14	71.809.669,36	24,23%	-	-1,87%
Investimentos no Exterior	-	18.954.256,56	18.187.502,02	6,14%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	12.214.702,50	11.762.476,07	3,97%	-	-3,70%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	6.739.554,06	6.425.025,95	2,17%	-	-4,67%
Investimentos Estruturados	-	46.122.461,15	41.773.886,22	14,10%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	28.449.933,46	24.124.408,47	8,14%	-	-15,20%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	17.672.527,69	17.649.477,75	5,96%	-	-0,13%
Fundos Imobiliários	-	766.474,52	762.620,17	0,26%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	766.474,52	762.620,17	0,26%	-	-0,50%
TOTAL	-	292.423.090,05	296.341.201,65			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,91%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			296.508.988,89	-0,91		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		33,74	99.986.407,38			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,11	6.244.219,39	1,14	5.292.657.963,96	0,12

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			296.508.988,89	-0,91		
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,31	9.794.542,86	1,32	2.756.777.028,75	0,36
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,01	11.896.421,59	0,95	3.745.902.538,43	0,32
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,71	5.066.595,76	0,32	486.374.222,31	1,04
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,97	11.755.202,28	-0,24	3.466.339.701,42	0,34
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,25	751.835,70	1,32	3.307.767.205,35	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,01	3.000.832,48	0,92	7.960.289.495,76	0,04
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT	Civil - Previdenciário	3,28	9.709.827,29	-0,22	506.172.104,47	1,92

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			296.508.988,89	-0,91		
PÚBLICOS						
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,89	2.643.028,58	-0,08	431.891.104,87	0,61
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,84	14.345.134,60	0,92	827.149.677,31	1,73
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	1,26	3.729.940,53	-0,22	564.735.869,38	0,66
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,87	11.454.789,97	-0,22	6.078.064.149,48	0,19
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	0,40	1.190.943,07	1,12	3.484.971.718,10	0,03
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,31	915.874,70	0,86	156.174.132,46	0,59

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			296.508.988,89 -0,91			
IMA-B 5						
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	1,79	5.305.670,48	-1,23	1.062.055.943,18	0,50
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,10	293.323,55	-0,24	3.466.339.701,42	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,64	1.888.224,55	1,14	5.292.657.963,96	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,59	46.199.203,96			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Civil - Previdenciário	0,55	1.629.977,87	1,20	759.362.625,02	0,21
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário	3,10	9.184.536,87	1,17	7.627.582.136,16	0,12
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,66	4.913.435,14	0,73	737.700.765,07	0,67

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			296.508.988,89	-0,91		
ALOCACAO DINAMICA						
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Civil - Previdenciário	0,51	1.523.474,98	0,88	331.650.051,41	0,46
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,38	4.101.457,94	1,10	3.280.425.458,25	0,13
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,79	2.339.306,15	-0,27	63.534.681,94	3,68
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	3,57	10.593.956,43	1,15	2.325.266.703,21	0,46
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,88	11.491.387,40	1,10	27.822.942.011,94	0,04
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,13	383.994,61	1,10	3.280.425.458,25	0,01
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS	Fundo Administrativo	0,01	37.676,57	1,10	3.280.425.458,25	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			296.508.988,89 -0,91			
RENTA FIXA						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		5,95	17.621.912,54			
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,31	931.839,99	1,16	4.715.386.460,02	0,02
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,53	7.493.513,79	1,03	791.168.877,24	0,95
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	Civil - Previdenciário	1,27	3.772.264,15	1,22	1.295.296.130,64	0,29
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	Civil - Previdenciário	0,47	1.389.600,78	1,20	2.933.751.992,33	0,05
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	0,37	1.107.764,43	1,22	297.590.265,38	0,37
17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,43	1.262.723,08	1,18	2.684.723.806,11	0,05

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			296.508.988,89	-0,91		
LONGO PRAZO						
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,56	1.664.206,32	1,02	458.250.946,61	0,36
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		24,23	71.809.669,36			
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,92	2.736.931,85	-2,16	904.482.272,88	0,30
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,65	1.920.887,88	-3,07	42.087.894,66	4,56
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,34	1.001.719,33	-3,23	535.560.916,74	0,19
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,37	4.058.491,90	-3,06	1.373.628.350,10	0,30
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,41	1.212.840,55	-1,42	204.180.103,69	0,59
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,21	630.047,81	-3,81	289.358.771,52	0,22

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			296.508.988,89	-0,91		
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,21	611.983,20	1,80	1.879.797.625,43	0,03
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,28	3.788.250,61	-4,64	389.197.038,05	0,97
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	2,87	8.516.059,36	-4,87	732.498.769,95	1,16
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,36	1.059.080,48	-2,66	991.881.622,41	0,11
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	0,52	1.542.414,79	-3,05	275.133.550,38	0,56
32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie	Civil - Previdenciário	0,24	722.622,38	-4,68	15.976.873,44	4,52
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Civil - Previdenciário	0,85	2.510.256,18	-2,61	893.768.575,50	0,28
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE	Civil - Previdenciário	2,74	8.119.407,62	-2,48	987.099.652,68	0,82

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			296.508.988,89	-0,91		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES						
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,36	1.071.039,06	-2,48	506.643.009,29	0,21
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	1,68	4.969.048,36	-3,65	638.491.745,31	0,78
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,52	1.544.289,57	-2,14	205.166.844,97	0,75
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,10	296.573,47	-3,96	241.407.192,09	0,12
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-2,48	506.643.009,29	0,00
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,75	2.221.824,58	-1,44	290.491.423,39	0,76
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30	Civil - Previdenciário	1,17	3.468.818,96	-4,77	590.953.322,47	0,59

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			296.508.988,89	-0,91		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES						
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,90	2.657.391,06	-3,29	196.104.261,81	1,36
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	1,89	5.591.901,69	-2,83	187.452.626,69	2,98
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Civil - Previdenciário	1,65	4.897.370,55	-2,58	465.783.812,97	1,05
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,60	1.763.954,98	-2,17	73.464.593,39	2,40
48.181.725/0001-50 - DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,65	4.896.463,14	0,00	40.572.466,13	12,07
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,97	11.762.476,07			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES	Civil - Previdenciário	0,45	1.332.119,22	-2,14	996.043.275,47	0,13

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			296.508.988,89	-0,91		
INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO						
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,09	3.230.210,52	-3,21	538.528.356,62	0,60
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,55	1.619.228,10	-2,25	52.145.309,35	3,11
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,43	1.262.226,36	-5,45	209.850.376,32	0,60
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,09	3.223.205,02	-5,61	149.948.130,61	2,15
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,07	196.285,93	-6,94	164.856.527,44	0,12

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			296.508.988,89	-0,91		
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,13	396.225,36	0,64	118.845.246,36	0,33
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,17	502.975,56	-0,48	64.558.117,81	0,78
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,17	6.425.025,95			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,14	413.933,00	-3,76	1.419.764.899,92	0,03
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,78	2.315.712,01	-4,87	670.077.868,22	0,35
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB	Civil - Previdenciário	0,23	672.542,01	-4,67	910.995.998,19	0,07
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário	1,02	3.022.838,93	-4,63	118.674.270,76	2,55

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			296.508.988,89	-0,91		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,14	24.124.408,47			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,33	972.505,27	-4,81	643.989.310,17	0,15
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,94	5.737.673,56	-4,90	1.723.160.287,50	0,33
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,20	6.505.868,68	-4,90	1.723.160.287,50	0,38
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,37	1.104.858,74	-4,81	1.178.133.424,16	0,09
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,36	4.018.815,40	1,48	206.688.562,79	1,94
44.615.439/0001-02 - JSAF 1.239 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,95	5.784.686,82	-4,10	39.335.870,49	14,71
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		5,96	17.649.477,75			

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			296.508.988,89	-0,91		
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	5,86	17.371.397,17	-0,11	2.533.391.882,66	0,69
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,09	278.080,58	-1,42	75.933.703,38	0,37
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,26	762.620,17			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,06	180.247,97	0,38	31.092.774,28	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Civil - Previdenciário	0,20	582.372,20	0,27	765.224.834,60	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			296.341.201,65			
Saldo em Conta Corrente			167.787,24			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			296.508.988,89			
Renda Fixa		55,28	163.807.523,88			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		24,23	71.809.669,36			
Investimentos no Exterior		6,14	18.187.502,02			
Investimentos Estruturados		14,10	41.773.886,22			

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			296.508.988,89	-0,91		
	Fundos Imobiliários	0,26	762.620,17			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/12/2022	36.386,831826697	4,97	3.348.093.068,20
A2212016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/12/2022	498.765,630940547	4,94	3.049.536.287,33
A2212021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/12/2022	786.237,012564715	4,97	3.348.093.068,20
A2212028	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	09/12/2022	258.742,645894913	1,59	1.766.776.574,22
A2212000	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	29/12/2022	139.985,657002404	2,88	3.743.300.764,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212024	19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	29/12/2022	153.388,983879278	2,61	796.591.922,31
A2212023	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2022	70.294,180265735	56,90	29.682.782.566,14
A2212001	10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI	28/12/2022	713,374771645	560,72	3.390.108.971,78
A2212026	17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENTA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	29/12/2022	17.995,192667938	29,29	2.686.079.442,18
A2212003	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	09/12/2022	41.514,387281409	14,45	7.155.569.732,24
A2212004	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI	28/12/2022	34.357,239540378	14,55	6.506.370.336,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PREMIUM				
A2212025	28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CREDITO PRIVADO	29/12/2022	300.211,949636443	1,33	297.429.746,11
A2212002	12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENTA FIXA IMA-B 5	28/12/2022	200.019,412884117	2,00	156.042.476,48
A2212030	48.181.725/0001-50 - DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	21/12/2022	4.992.974,585180176	1,00	8.500.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA	01/12/2022	202,945098683	4,93	2.997.593.477,23
A2212006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA	08/12/2022	15.992,751032545	4,94	3.047.701.656,30
A2212007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA	09/12/2022	7.486,542939067	4,94	3.049.536.287,33
A2212008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA	14/12/2022	6.061,101968949	4,95	2.784.214.364,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/12/2022	1.211,616494301	4,95	2.788.152.517,62
A2212010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/12/2022	13.717,971814006	4,96	2.789.652.192,41
A2212011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/12/2022	1.008,171634365	4,96	2.775.577.240,73
A2212012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/12/2022	1.612,270994539	4,96	2.758.752.883,31
A2212013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/12/2022	11.078,83923577	4,96	2.744.315.772,28
A2212015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/12/2022	186.649,57534185	4,94	3.047.701.656,30
A2212017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/12/2022	25.254,591537287	4,95	2.784.214.364,49
A2212018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/12/2022	211.821,623598623	4,96	2.789.652.192,41
A2212019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA	21/12/2022	245.871,326667265	4,96	2.758.752.883,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2212020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/12/2022	69.091,670143072	4,96	2.744.315.772,28
A2212022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/12/2022	160.745,66700008	4,98	3.278.791.220,96
A2212027	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	20/12/2022	3.044.777,973569099	1,22	494.068.413,14
A2212029	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	14/12/2022	178.244,032478915	22,44	1.254.964.980,27

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.596.862,78

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.462.405,13

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 José da Silva	01/07/2022
459.403.809-30	José 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	25/01/2023 17:28:10
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	Gestor	25/01/2023 17:29:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=583554&crc=AFA729EF>, informando o **Código Verificador: 583554** e o **Código CRC: AFA729EF**.