

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DA CARTEIRA
JANEIRO - 2023



Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes - SC



CONSOLIDAÇÃO DOS FUNDOS (%)

FUNDOS	TÍTULOS PÚBLICOS	OP. COMPROMISSADAS	TÍTULOS PRIVADOS	COTAS DE FUNDOS	AÇÕES	DISPONIBILIDADES	OUTROS
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
BB Previdenciário Títulos Públicos 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
BNP Paribas FIC Inflação Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
BNP Paribas Match Referenciado Crédito Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Caixa FIC Renda Fixa Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Itaú FIC Soberano Simples Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Mongeral Aegon Crédito Privado Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Safrá FIC Institucional IMA-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Safrá FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Santander Crédito Privado Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Santander FIC Ativo Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Santander FIC Premium IMA-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Somma Torino Crédito Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4UM FIA Marlilm Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AZ Quest FIC FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
BB FIC FIA Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CONSOLIDAÇÃO DOS FUNDOS (%)

FUNDOS	TÍTULOS PÚBLICOS	OP. COMPROMISSADAS	TÍTULOS PRIVADOS	COTAS DE FUNDOS	AÇÕES	DISPONIBILIDADES	OUTROS
BNP Paribas FIA Small Caps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
BNP Paribas FIA Strategie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
BNP Paribas FIC FIA Action	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Bradesco FIA MID Small Cap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Bradesco FIA Selection	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Caixa FIC FIA Ações Livre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Caixa FIC FIA Multigestor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Itaú FIC FIA Dunamis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Itaú FIC FIA Phoenix Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Meta FIA Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Navi FIC FIA Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Occam FIC FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Próprio Capital FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Safra FIC FIA Ações Livre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Safra FIC FIA Small Cap PB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SQI FIC FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Vinci FIA Selection Equities	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
XP FIA Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
BNP Paribas FIA Access USA Companies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
BNP Paribas FIA Equity World Inv. no Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Genial FIC FIA MS US Growth IE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Genial MS FIC FIA Global Brands	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Icatu Vanguarda FOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Santander Global Equities Master Mult. IE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Western Asset FIA BDR Nível I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CONSOLIDAÇÃO DOS FUNDOS (%)

FUNDOS	TÍTULOS PÚBLICOS	OP. COMPROMISSADAS	TÍTULOS PRIVADOS	COTAS DE FUNDOS	AÇÕES	DISPONIBILIDADES	OUTROS
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Caixa Bolsa Americana Multimercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Itaú FIC Private Multimercado SP500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Rio Bravo Proteção Bolsa Americana Multimercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Safra Capital Protegido Bolsa Americana Mult.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Safra SP Reais PB Multimercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
BTG FIP Economia Real	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
BB FII Recebíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Rio Bravo FII Renda Corporativa RCRB11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CONSOLIDAÇÃO DOS ATIVOS (R\$)

TOTAL	TÍTULOS PÚBLICOS	OP. COMPROMISSADAS	TÍTULOS PRIVADOS	COTAS DE FUNDOS	AÇÕES	DISPONIBILIDADES	OUTROS
302.039.579,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.039.579,46

