

10/03/2025 15:11:03

**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**Variação do Saldo da Carteira**

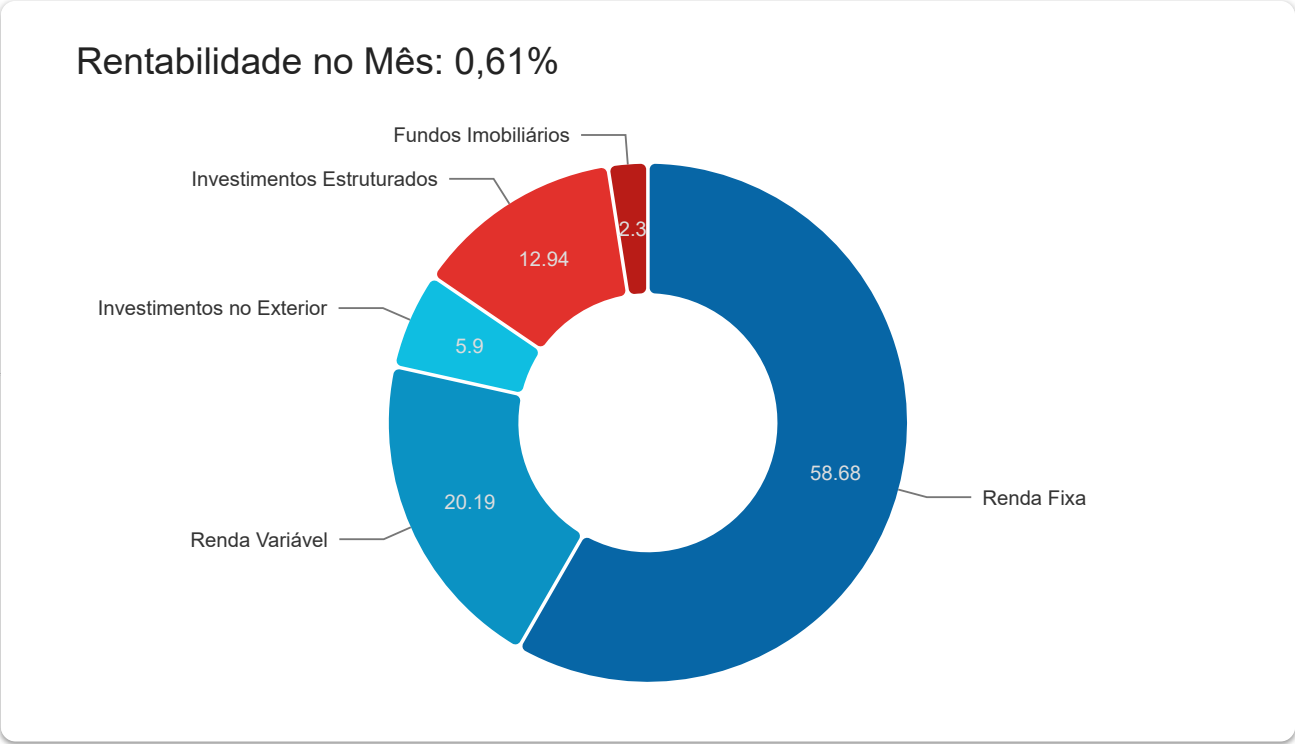
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	12.782.001,01	253.561.687,22	258.905.434,87	58,68%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	95.338.824,08	94.256.438,45	21,36%	-	-1,14%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	116.696.116,58	116.696.260,27	26,45%	-	0,00%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	12.782.001,01	28.065.628,46	34.366.157,87	7,79%	168,86%	22,45%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	13.461.118,10	13.586.578,28	3,08%	-	0,93%
Renda Variável	-	91.486.960,41	89.067.451,43	20,19%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	73.090.836,69	69.349.798,74	15,72%	-	-5,12%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	2.557.013,10	2.452.209,60	0,56%	-	-4,10%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	15.839.110,62	17.265.443,09	3,91%	-	9,01%

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	23.890.066,27	26.014.173,12	5,90%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	23.890.066,27	26.014.173,12	5,90%	-	8,89%
Investimentos Estruturados	-	55.698.852,80	57.081.134,74	12,94%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	33.980.239,30	35.403.862,04	8,02%	-	4,19%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	21.718.613,50	21.677.272,70	4,91%	-	-0,19%
Fundos Imobiliários	-	9.955.950,95	10.153.534,72	2,30%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	9.955.950,95	10.153.534,72	2,30%	-	1,98%
TOTAL	12.782.001,01	434.593.517,65	441.221.728,88			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				441.552.090,97	0,61		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			21,36	94.256.438,45			
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,54	2.369.265,38	0,63	1.855.267.785,81	0,13
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,37	1.622.438,01	0,81	5.142.087.836,46	0,03
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA- B INSTITUCIONAL	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,39	1.705.325,42	0,00	426.393.076,01	0,40

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
						(%)		
					441.552.090,97	0,61		
TITULOS PUBLI								
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,28	5.654.402,42	0,34	6.786.887.264,23	0,08	
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,07	4.737.156,48	0,32	63.785.409,85	7,43	
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		3,14	13.858.551,23	-2,81	178.617.174,95	7,76	
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,15	9.497.119,24	0,12	1.256.608.616,06	0,76	
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,79	12.326.067,27	-0,35	718.757.796,26	1,71	
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,28	10.077.620,33	-0,28	1.016.187.314,10	0,99	
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,89	3.914.483,19	-0,03	146.368.482,07	2,67	
56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,19	5.253.926,12	0,41	2.469.441.180,63	0,21	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				441.552.090,97	0,61		
DE INVESTIMENTO							
FINANCEIRO RENDA							
FIXA-RESP LIMITADA							
10.740.658/0001-93 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL IMA-B	Fundo		1,14	5.034.759,80	0,00	3.188.944.783,21	0,16
TITULOS PUBLICOS	Previdenciário						
RENDA FIXA LONGO	- Civil -						
PRAZO	Previdenciário						
55.746.782/0001-02 -							
BB							
PREVIDENCIARIO							
RF TITULOS	Fundo						
PUBLICOS VERTICE	Previdenciário		0,67	2.977.785,83	0,13	902.294.467,93	0,33
2027 II FUNDO DE	- Civil -						
INVESTIMENTO	Previdenciário						
FINANCEIRO RESP							
LIMITADA							
56.225.663/0001-69 -							
SAFRA NTN-B 2026							
FIF CLASSE DE	Fundo						
INVESTIMENTO	Previdenciário		1,15	5.091.867,06	0,39	39.180.402,71	13,00
RENDA FIXA	- Civil -						
RESPONSABILIDADE	Previdenciário						
LIMITADA							
46.134.117/0001-69 -							
BB							
PREVIDENCIARIO	Fundo						
RENDA FIXA	Previdenciário		1,78	7.861.134,81	-0,28	924.145.523,01	0,85
TITULOS PUBLICOS	- Civil -						
VERTICE 2030	Previdenciário						
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
10.740.658/0001-93 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO	Conta						
CAIXA BRASIL IMA-B	Administrativa		0,00	0,00	0,00	3.188.944.783,21	0,00
TITULOS PUBLICOS	- Reserva						
RENDA FIXA LONGO	com recursos						
PRAZO	da Taxa de						
	Administração						
23.215.097/0001-55 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM	Conta		0,52	2.274.535,86	0,53	3.931.535.018,92	0,06
COTAS DE FUNDOS	Administrativa						
DE INVESTIMENTO	- Reserva						
CAIXA BRASIL	com recursos						
	da Taxa de						
	Administração						

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				441.552.090,97	0,61		
GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			26,45	116.696.260,27			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,33	1.445.287,36	0,77	2.766.509.769,06	0,05
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Concurso - Fundo Administrativo		0,01	46.582,20	0,77	2.766.509.769,06	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		0,61	2.670.077,45	-0,05	41.953.420,96	6,36
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	18.647.553,89	0,82	2.152.693.853,65	0,87
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,27	10.037.070,08	-0,12	213.077.230,69	4,71
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,75	3.311.792,48	1,24	139.438.435,45	2,38

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				441.552.090,97	0,61		
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,94	4.137.538,98	0,77	2.766.509.769,06	0,15
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		12,09	53.347.495,53	0,81	15.384.948.340,63	0,35
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,06	4.655.459,54	0,61	324.149.022,87	1,44
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			4,17	18.397.402,76	0,77	2.766.509.769,06	0,67
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			7,79	34.366.157,87			
Letra Financeira Santander 27/11/28 - IPCA + 7,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,68	3.006.717,84	0,22	0,00	0,00
Letra Financeira Santander 27/11/29 - IPCA + 7,29%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,68	3.006.708,94	0,22	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 08/10/2029 - IPCA + 7,12	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,92	4.070.910,39	1,02	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				441.552.090,97	0,61		
Letra Financeira Safra 02/02/2027 - IPCA + 6,90%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,47	2.084.104,15	1,07	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - 14/07/2025 - IPCA + 6,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,25	1.099.667,28	0,91	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - vcto 03/11/2027- IPCA +6,50%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,53	2.355.779,96	1,02	0,00	0,00
LF BANCO BRADESCO S/A - AGO/2026 - IPCA + 6	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,99	4.356.551,43	0,90	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,12	4.930.069,59	1,14	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,28	1.227.649,65	1,03	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,28	1.226.645,67	1,03	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 05/10/2028 - IPCA + 7,05	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,52	2.274.218,94	1,03	0,00	0,00
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,76	3.349.789,63	0,99	0,00	0,00
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,05	207.891,17	1,05	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,27	1.169.453,23	1,11	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					(%)		
				441.552.090,97	0,61		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			3,08	13.586.578,28			
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	3.698.218,04	0,81	7.023.075.203,39	0,05
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,48	2.100.527,51	0,79	10.823.004.090,30	0,02
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,87	3.817.812,74	0,83	247.147.115,60	1,54
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,90	3.970.019,99	0,78	268.586.268,77	1,48
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			15,72	69.349.798,74			
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,67	2.964.102,01	-8,45	313.802.903,16	0,94
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,57	2.522.984,33	-4,19	410.178.263,24	0,62
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL	Fundo Previdenciário - Civil -		1,82	8.021.763,08	-3,94	604.906.848,76	1,33

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				441.552.090,97	0,61		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Previdenciário						
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,87	3.840.986,50	-3,72	70.281.156,71	5,47
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,66	2.910.457,42	-6,77	52.097.034,10	5,59
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,22	960.368,49	-1,86	1.160.355.505,29	0,08
34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,34	1.500.483,50	-7,85	156.717.948,04	0,96
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,49	2.167.817,81	-1,43	735.446.019,92	0,29
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,92	4.079.157,76	-4,60	894.324.493,83	0,46
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,36	6.006.503,27	-3,01	793.649.865,01	0,76

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Rent. Mês (%)		
				441.552.090,97	0,61		
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,30	5.717.965,67	-4,15	83.919.092,42	6,81
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,04	9.003.998,57	-5,44	470.693.231,60	1,91
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,48	2.118.505,04	-6,17	122.598.003,58	1,73
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,38	1.665.379,99	-6,26	209.293.628,05	0,80
55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,33	1.469.304,72	-24,15	121.603.853,07	1,21
52.925.207/0001-70 - HIX CAPITAL SPO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,67	2.960.851,73	-8,46	88.580.127,16	3,34
50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	549.378,48	-4,28	24.023.758,35	2,29
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,68	3.004.755,82	-3,55	542.890.173,99	0,55

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				441.552.090,97	0,61		
40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,25	1.104.186,41	-4,81	122.936.692,71	0,90
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,33	1.473.473,42	-2,08	302.705.773,39	0,49
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,89	3.945.686,12	-2,71	206.906.435,50	1,91
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		0,31	1.361.688,60	-1,27	690.379.460,21	0,20
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (40,00%)			0,56	2.452.209,60			
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,56	2.452.209,60	-3,20	3.380.863.718,75	0,07
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,91	17.265.443,09			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,32	5.804.832,51	9,33	882.451.383,52	0,66

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Rent. Mês (%)		
				441.552.090,97	0,61		
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,45	1.971.408,98	8,90	2.118.277.160,43	0,09
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,92	4.037.685,41	8,51	1.066.324.505,95	0,38
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,24	5.451.516,19	9,05	219.230.712,01	2,49
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			5,90	26.014.173,12			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,40	6.184.710,15	8,04	746.081.813,31	0,83
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,01	8.887.533,51	8,43	205.434.174,97	4,33

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês			
			(%)			(%)		
				441.552.090,97		0,61		
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		0,49	2.152.333,48	8,58		216.025.301,90	1,00
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,14	636.551,81	1,16		26.412.168,75	2,41
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		1,61	7.105.623,80	10,21		883.211.610,48	0,80
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,11	474.349,35	27,86		178.044.961,12	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		0,13	573.071,02	6,23		72.815.793,39	0,79
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			8,02	35.403.862,04				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				441.552.090,97	0,61		
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,89	3.907.686,27	-1,08	437.484.884,46	0,89
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,27	10.020.408,92	6,02	2.093.767.426,45	0,48
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,12	526.793,99	0,60	876.695.435,13	0,06
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,38	1.684.804,82	5,96	1.065.428.644,80	0,16
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,90	8.389.539,53	6,02	2.093.767.426,45	0,40
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,03	8.945.879,64	2,44	60.831.981,55	14,71
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,44	1.928.748,87	6,02	1.404.416.137,82	0,14
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			4,91	21.677.272,70			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				441.552.090,97	0,61		
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		4,66	20.575.363,45	-0,16	3.000.648.554,48	0,69
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,25	1.101.909,25	-0,80	301.107.232,18	0,37
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			2,30	10.153.534,72			
53.654.501/0001-58 - KINEA AQUISICOES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,81	7.997.979,97	-0,29	229.231.651,97	3,49
51.734.924/0001-52 - KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,35	1.551.984,66	-0,05	341.785.463,98	0,45
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,14	603.570,09	0,06	755.786.600,34	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)				441.221.728,88			
Saldo em Conta Corrente				330.362,09			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				441.552.090,97			
Renda Fixa			58,68	258.905.434,87			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				441.552.090,97	0,61		
		Renda Variável	20,19	89.067.451,43			
		Investimentos no Exterior	5,90	26.014.173,12			
		Investimentos Estruturados	12,94	57.081.134,74			
		Fundos Imobiliários	2,30	10.153.534,72			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/11/2024	107.851,263672826	6,11	2.769.260.869,97
A2411015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/11/2024	24.505,863763081	6,12	2.675.535.541,07
A2411017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/11/2024	815.211,048084883	6,13	2.776.719.419,90
A2411019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/11/2024	120.662,10766903	6,14	2.727.550.388,04
A2411006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/11/2024	10.062,180596499	6,11	2.769.260.869,97
A2411009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/11/2024	6.841,952048016	6,14	2.710.070.647,35
A2411013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/11/2024	92.234,081469848	6,13	2.776.719.419,90
A2411001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/11/2024	560.259,646230866	3,60	2.001.805.838,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411026	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	21/11/2024	15.410,00	129,31	2.818.174.572,39
A2411029	51.734.924/0001-52 - KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	04/11/2024	231.581,00	1,00	341.785.463,98
A2411030	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/11/2024	182,222868398	3,32	954.241.713,35
A2411023	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2024	27.073,032568488	15,47	2.145.583.790,66
A2411024	Letra Financeira Santander 27/11/28 - IPCA + 7,30%	27/11/2024	1,00	3.000.000,00	
A2411025	Letra Financeira Santander 27/11/29 - IPCA + 7,29%	27/11/2024	1,00	3.000.000,00	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/11/2024	21.238,415261337	6,12	2.675.535.541,07
A2411018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/11/2024	2.280,650682672	6,14	2.710.070.647,35
A2411020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/11/2024	975.419,906076817	6,15	2.676.018.350,12
A2411021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/11/2024	306.318,779534981	6,15	2.697.922.246,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/11/2024	897,809524323	6,13	2.776.719.419,90
A2411007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/11/2024	4.089,119246241	6,11	2.789.726.352,66
A2411008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/11/2024	3.381,809199305	6,12	2.675.535.541,07
A2411010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/11/2024	13.683,904096032	6,14	2.710.070.647,35
A2411011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/11/2024	2.276,913318723	6,15	2.697.611.237,99
A2411012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/11/2024	12.260,552966336	6,15	2.697.922.246,10
A2411000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/11/2024	554.723,745648565	3,60	1.986.564.429,77
A2411027	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	22/11/2024	15.410,00	131,38	2.801.166.619,94
A2411004	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	18/11/2024	88.571,049741761	1,02	893.286.854,89
A2411002	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	18/11/2024	221.739,265041114	1,20	1.258.693.796,26
A2411003	49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	18/11/2024	362.067,088913814	1,06	723.892.082,79
A2411022	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE	01/11/2024	15.055,413473061	15,38	2.138.772.227,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.875.139,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.249.638,30

