



## Ministério da Previdência Social - MPS

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 8/2023

**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:** CPA 20

**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	150.265.443,84	193.047.034,25	196.853.986,44	56,62%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	97.532.899,81	116.054.855,60	114.366.805,65	32,89%	17,26%	-1,45%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	37.440.438,05	59.478.284,71	66.285.136,92	19,07%	77,04%	11,44%

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	10.395.616,20	10.481.700,00	3,01%	-	0,83%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	15.292.105,99	7.118.277,73	5.720.343,87	1,65%	-62,59%	-19,64%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	71.534.994,10	86.465.605,75	81.528.565,29	23,45%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	71.534.994,10	86.163.582,55	80.946.480,19	23,28%	13,16%	-6,05%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	302.023,20	582.085,10	0,17%	-	92,73%
Investimentos no Exterior	18.898.376,99	20.535.624,49	21.023.628,05	6,05%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	12.326.418,25	13.508.041,92	13.775.545,36	3,96%	11,76%	1,98%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.571.958,74	7.027.582,57	7.248.082,70	2,08%	10,29%	3,14%
Investimentos Estruturados	41.280.533,01	47.673.972,73	47.464.639,90	13,65%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	23.652.609,52	27.104.369,31	26.938.430,42	7,75%	13,89%	-0,61%
Fundos de Investimento em Participações (FIP)	17.627.923,49	20.569.603,42	20.526.209,49	5,90%	16,44%	-0,21%

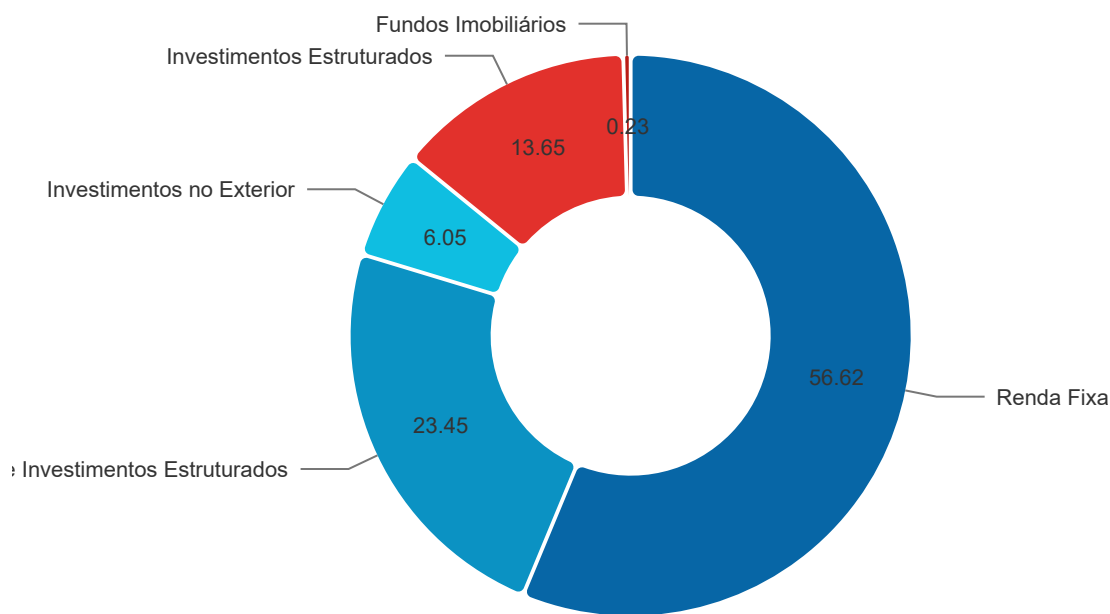
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês
					Ano	x Mês
- Art. 10, II						
Fundos Imobiliários	824.093,37	911.133,83	803.467,87	0,23%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	824.093,37	911.133,83	803.467,87	0,23%	-2,50%	-11,82%
<b>TOTAL</b>	<b>282.803.441,31</b>	<b>348.633.371,04</b>	<b>347.674.287,56</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,83%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>347.939.687,96</b>	<b>-0,83</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		32,89	114.366.805,65			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,28	982.138,26	-1,29	1.858.783.140,34	0,05
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00	2.605,84	0,95	1.445.653.857,09	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>347.939.687,96</b>	<b>-0,83</b>		
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,09	3.804.914,82	-0,43	225.866.363,08	1,68
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,72	2.487.839,18	1,15	3.736.896.618,11	0,07
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,64	12.661.915,43	0,40	129.084.780,62	9,81
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,84	13.337.034,76	-0,67	622.888.853,47	2,14
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,29	7.970.670,28	0,40	983.239.722,07	0,81
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,54	8.823.203,55	-0,25	959.327.029,40	0,92
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,58	5.505.355,95	-0,40	419.159.556,78	1,31

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>347.939.687,96</b>	<b>-0,83</b>		
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,50	1.750.455,17	0,90	3.750.386.694,20	0,05
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,85	2.962.932,83	-0,49	766.542.442,69	0,39
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,51	1.763.561,51	0,60	8.195.443.440,71	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,41	8.390.744,99	-0,40	5.260.991.740,78	0,16
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,95	10.257.882,28	0,90	3.482.446.500,34	0,29
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,29	4.480.614,10	-0,37	5.279.029.725,18	0,08
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,38	1.314.328,26	0,59	110.678.869,35	1,19

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>347.939.687,96</b>	<b>-0,83</b>		
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,32	8.055.387,38	-0,28	926.256.147,56	0,87
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,27	11.370.840,26	-0,40	561.329.311,89	2,03
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	0,09	327.700,39	-0,37	5.279.029.725,18	0,01
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	0,60	2.075.466,01	0,63	5.643.739.686,42	0,04
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,74	6.041.214,40	-1,26	1.532.125.808,15	0,39
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,07	66.285.136,92			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,17	590.856,36	1,12	4.547.097.575,95	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>347.939.687,96</b>	<b>-0,83</b>		
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Concurso - Fundo Administrativo	0,01	40.953,47	1,12	4.547.097.575,95	0,00
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,57	1.980.630,41	0,23	329.655.778,16	0,60
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,57	5.455.235,84	0,57	717.340.385,64	0,76
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,93	3.233.499,76	-1,49	136.142.028,21	2,38
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,75	2.593.370,72	-0,44	68.248.291,30	3,80
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,32	11.533.195,13	0,65	2.919.877.676,62	0,39
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,01	3.523.380,86	1,15	831.045.474,69	0,42



Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>347.939.687,96</b>	<b>-0,83</b>		
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	2,99	10.398.101,12	-1,28	341.054.251,42	3,05
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	1,12	8.968.256.185,51	0,00
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,16	14.446.588,77	-0,54	295.577.076,45	4,89
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,55	5.385.915,09	1,12	4.547.097.575,95	0,12
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		2,04	7.103.409,40	1,12	4.547.097.575,95	0,16
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,01	10.481.700,00			
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,22	4.258.666,14	0,79	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	Fundo Previdenciário - Civil -	0,31	1.063.911,09	0,82	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>347.939.687,96</b>	<b>-0,83</b>		
	Previdenciário					
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,31	1.063.655,69	0,82	0,00	0,00
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,84	2.903.138,24	0,90	0,00	0,00
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,05	180.030,38	0,84	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,29	1.012.298,46	0,81	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		1,65	5.720.343,87			
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	1,98	2.608.104.218,67	0,00
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,30	1.049.579,79	1,34	146.895.299,16	0,71
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,34	1.181.429,19	1,56	206.627.979,19	0,57
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA		0,38	1.338.390,60	1,18	10.848.275.865,60	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>347.939.687,96</b>	<b>-0,83</b>		
REFERENCIADO DI						
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,82	255.012.249,36	0,00
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	0,62	2.150.944,29	1,19	2.094.567.917,17	0,10
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		23,28	80.946.480,19			
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,39	1.342.056,25	-2,83	235.881.266,09	0,57
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,19	654.946,32	-6,15	265.694.783,59	0,25
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,17	587.548,78	-4,95	1.414.031.639,81	0,04
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,08	3.748.092,05	-8,94	262.165.274,91	1,43

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>347.939.687,96</b>	<b>-0,83</b>		
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,54	8.830.393,55	-4,28	637.213.786,10	1,39
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,59	2.046.060,43	-5,77	823.703.571,61	0,25
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,48	1.661.785,93	-4,58	265.952.272,90	0,62
32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,22	759.914,36	-5,54	31.653.627,88	2,40
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,69	2.415.512,94	-10,28	681.339.924,33	0,35
50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,21	724.772,92	0,10	4.994.563,43	14,51
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,08	287.523,88	-4,87	1.290.669.768,49	0,02

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>347.939.687,96</b>	<b>-0,83</b>		
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,69	5.865.029,90	-4,30	207.185.425,16	2,83
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,81	2.829.425,83	-4,01	646.477.640,57	0,44
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,80	2.769.066,58	-4,34	140.160.472,75	1,98
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,30	1.052.781,17	-5,22	538.649.866,95	0,20
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,19	4.140.733,07	-7,18	1.370.470.559,17	0,30
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,52	5.271.294,61	-4,72	643.202.156,44	0,82
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,48	1.684.517,12	-4,22	176.964.622,29	0,95
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil -	0,08	275.160,71	-9,24	188.361.286,76	0,15

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>347.939.687,96</b>	<b>-0,83</b>		
	Previdenciário					
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,70	2.424.488,33	-3,70	334.604.963,17	0,72
48.181.725/0001-50 - DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,61	12.536.724,66	1,94	39.472.731,39	31,76
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,03	3.584.196,46	-5,06	90.764.965,26	3,95
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,44	5.002.344,90	-2,13	786.608.043,15	0,64
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,23	4.281.984,37	-3,34	341.392.227,27	1,25
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	0,34	1.198.861,11	-3,40	639.741.562,95	0,19
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,43	4.971.263,94	-6,32	452.902.777,24	1,10

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>347.939.687,96</b>	<b>-0,83</b>		
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (40,00%)		0,17	582.085,10			
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,17	582.085,10	-4,95	5.370.521.501,38	0,01
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,96	13.775.545,36			
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,14	493.998,93	3,08	50.517.500,19	0,98
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,40	1.398.324,10	2,09	630.406.686,67	0,22
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	1,19	4.127.112,84	1,35	665.927.943,70	0,62
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,46	1.596.203,04	0,65	19.115.635,17	8,35

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>347.939.687,96</b>	<b>-0,83</b>		
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	0,48	1.654.290,58	-0,43	235.828.232,83	0,70
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,11	3.851.201,34	4,36	182.963.478,44	2,10
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,07	237.781,66	-4,99	161.950.670,21	0,15
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	416.632,88	4,43	126.664.775,11	0,33
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,08	7.248.082,70			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,15	515.351,17	3,20	1.481.298.362,51	0,03
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE	Fundo Previdenciário - Civil -	0,75	2.603.060,64	2,73	666.201.847,93	0,39



Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>347.939.687,96</b>	<b>-0,83</b>		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Previdenciário					
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,22	761.499,38	3,77	732.547.750,88	0,10
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,97	3.368.171,51	3,30	118.766.126,13	2,84
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,75	26.938.430,42			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,34	1.195.663,03	-0,96	583.410.718,64	0,20
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,71	5.928.149,61	-0,92	1.616.038.532,30	0,37
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,27	4.399.975,77	1,07	226.291.720,75	1,94
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO		2,04	7.080.541,55	-0,92	1.616.038.532,30	0,44

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>347.939.687,96</b>	<b>-0,83</b>		
PRAZO						
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,01	6.972.256,74	-0,96	47.411.345,85	14,71
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,39	1.361.843,71	-0,95	1.203.059.018,22	0,11
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		5,90	20.526.209,49			
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,11	395.151,68	-0,65	107.892.917,70	0,37
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	5,79	20.131.057,81	-0,20	2.935.852.465,15	0,69
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,23	803.467,87			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,03	111.402,59	-40,47	19.216.946,54	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE	Fundo Previdenciário	0,20	692.065,28	-3,79	77.054.529.479,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
				347.939.687,96		
					-0,83	
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	- Civil - Previdenciário					
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>347.674.287,99</b>		
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>265.399,97</b>		
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>		
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>347.939.687,96</b>		
	<b>Renda Fixa</b>	<b>56,62</b>		<b>196.853.986,44</b>		
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>23,45</b>		<b>81.528.565,29</b>		
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>6,05</b>		<b>21.023.628,05</b>		
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>13,65</b>		<b>47.464.639,90</b>		
	<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,23</b>		<b>803.467,87</b>		
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308010</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/08/2023	316.675,518057863	5,37	3.448.463.441,72
<a href="#">A2308011</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/08/2023	77.788,850982553	5,39	3.437.970.800,59
<a href="#">A2308014</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/08/2023	819.679,71431479	5,40	4.451.649.053,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308018</a>	15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	15/08/2023	182.250,134518824	2,74	298.039.135,52
<a href="#">A2308008</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/08/2023	11.482,861551324	5,40	4.462.857.013,71
<a href="#">A2308026</a>	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	10/08/2023	2.490,00	119,51	4.705.950.837,09
<a href="#">A2308015</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/08/2023	158.388,060140779	5,37	3.448.463.441,72
<a href="#">A2308017</a>	48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/08/2023	1.336.324,913549449	1,10	698.197.788,60
<a href="#">A2308022</a>	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	08/08/2023	300.629,295278635	3,33	904.218.427,44
<a href="#">A2308002</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	64.626,374054686	7,74	5.072.952.776,33
<a href="#">A2308023</a>	16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	15/08/2023	2.690,098167762	185,87	43.226.460,48
<a href="#">A2308024</a>	10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE	08/08/2023	87.387,291236174	5,72	91.108.174,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM AÇÕES				
<a href="#">A2308025</a>	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	08/08/2023	81.002,708683597	6,17	343.182.434,18
<a href="#">A2308020</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2023	126.124,054548528	4,00	1.874.566.937,38
<a href="#">A2308021</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/08/2023	125.372,876141071	3,99	1.872.557.957,94

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308009</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/08/2023	74.656,700494862	5,36	3.533.025.698,56
<a href="#">A2308012</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/08/2023	295.177,489130964	5,40	4.470.999.358,57
<a href="#">A2308013</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/08/2023	97.358,134338738	5,40	4.462.857.013,71
<a href="#">A2308006</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	02/08/2023	11.198,505074229	5,36	3.533.025.698,56

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PÚBLICOS RENDA FIXA				
<a href="#">A2308007</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/08/2023	4.648,040172453	5,38	3.435.392.929,43
<a href="#">A2308000</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/08/2023	146.583,106976379	2,04	4.098.088.158,13
<a href="#">A2308016</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30/08/2023	0,022944546	15,89	8.968.256.185,51
<a href="#">A2308001</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/08/2023	373.045,4284774	4,02	8.213.709.873,66
<a href="#">A2308019</a>	14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	03/08/2023	501.110,629353675	2,94	2.562.160.800,75
<a href="#">A2308003</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2023	64.626,374491354	7,72	5.126.230.115,20
<a href="#">A2308004</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	246.353,947003385	1,16	3.470.715.048,78
<a href="#">A2308005</a>	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	189.185,266762259	1,14	936.800.749,32

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.739.292,31**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.878.358,06****Comitê de Investimento**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Assinatura Digital</b>
869.080.659-87	ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	Gestor de Recursos	29/09/2023 07:23:14

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	Representante da Unidade Gestora	29/09/2023 14:07:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=905734&crc=7101539D>, informando o **Código Verificador: 905734** e o **Código CRC: 7101539D**.