



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.155.934/0001-90 - Naviraí **UF:** MS **Competência:** 8/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II**Representante Legal do Ente:** 017.491.841-09 - RHAIZA REJANE NEME DE MATOS**Unidade Gestora:** PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS**Representante Legal da Unidade Gestora:** 456.473.211-00 - MOISES BENTO DA SILVA JUNIOR**Gestor de Recursos:** 927.257.161-87 - ELAINE PERIN RIBEIRO**Certificação do Gestor:** Outros**Variação do Saldo da Carteira**

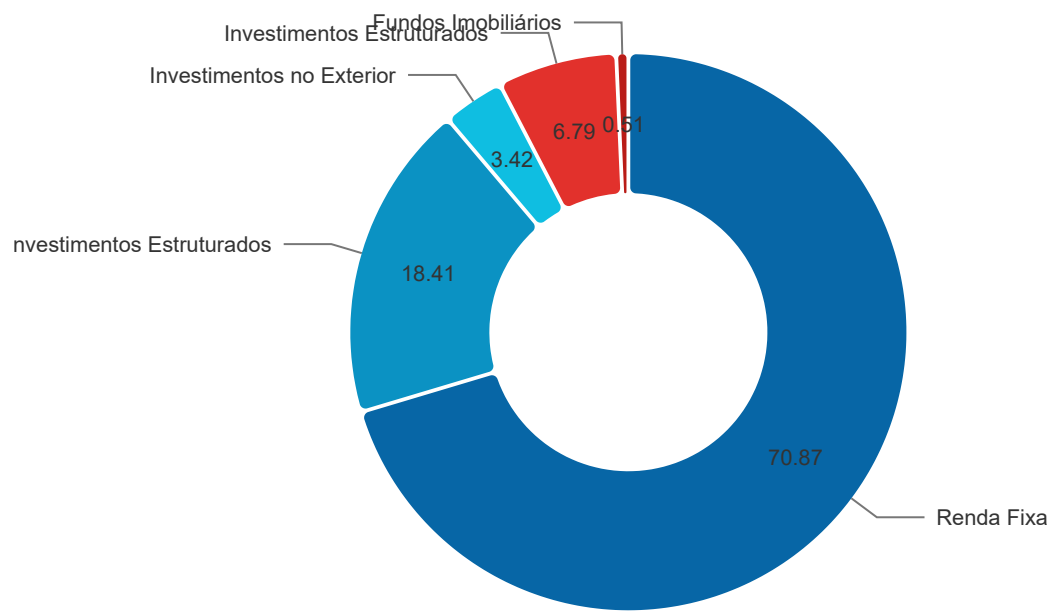
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	159.345.464,24	194.648.464,86	196.316.086,58	70,87%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	101.039.947,20	116.548.246,49	118.027.771,40	42,61%	16,81%	1,27%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	54.318.427,05	73.683.526,09	73.835.178,77	26,65%	35,93%	0,21%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	103.017,60	104.499,88	104.032,21	0,04%	0,98%	-0,45%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	3.884.072,39	4.312.192,40	4.349.104,21	1,57%	11,97%	0,86%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	53.122.547,08	54.029.905,02	50.992.063,62	18,41%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	46.648.403,48	48.003.346,41	45.259.956,89	16,34%	-2,98%	-5,71%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	6.474.143,60	6.026.558,61	5.732.106,73	2,07%	-11,46%	-4,89%
Investimentos no Exterior	8.463.310,55	9.286.685,43	9.473.387,04	3,42%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	1.703.259,09	2.539.844,95	2.535.848,05	0,92%	48,88%	-0,16%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.760.051,46	6.746.840,48	6.937.538,99	2,50%	2,63%	2,83%
Investimentos Estruturados	18.131.954,75	19.050.883,84	18.809.742,92	6,79%		

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	18.131.954,75	19.050.883,84	18.809.742,92	6,79%	3,74%	-1,27%
Fundos Imobiliários	1.597.849,20	1.532.973,18	1.425.438,48	0,51%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.597.849,20	1.532.973,18	1.425.438,48	0,51%	-10,79%	-7,01%
TOTAL	240.661.125,81	278.548.912,34	277.016.718,63			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Rentabilidade no Mês: -0,75%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			277.176.482,33	-0,75		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		42,61	118.027.771,40			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,92	8.087.067,89	1,11	7.477.458.112,25	0,11
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,43	28.893.930,83	0,73	1.941.182.587,32	1,49
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,36	987.303,62	-1,29	1.858.783.140,34	0,05
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,48	6.861.001,81	-0,37	5.279.029.725,18	0,13
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,05	140.616,27	0,90	186.423.704,08	0,08
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,19	522.251,52	0,90	3.482.446.500,34	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL		0,65	1.803.633,68	0,37	2.203.872.085,49	0,08

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			277.176.482,33	-0,75		
ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA						
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,93	2.570.150,16	-0,40	5.260.991.740,78	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,68	7.434.589,99	0,58	5.437.581.646,17	0,14
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,09	5.780.139,05	-0,52	418.018.599,03	1,38
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,51	40.207.942,47	0,60	8.195.443.440,71	0,49
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,32	14.739.144,12	0,77	5.504.316.744,32	0,27
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,65	73.835.178,77			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		3,48	9.626.722,44	1,27	9.013.672.474,30	0,11
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,37	1.016.303,89	-0,47	467.885.245,04	0,22
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,84	5.092.240,60	0,82	228.566.994,72	2,23
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		6,02	16.685.460,96	0,76	507.024.213,68	3,29
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,18	6.046.545,81	1,16	14.734.335.445,36	0,04
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		5,41	14.987.329,04	-0,34	1.389.232.597,65	1,08
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,73	7.551.923,40	-1,49	136.142.028,21	5,55
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE		4,63	12.828.652,62	-0,41	595.313.924,74	2,15

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			277.176.482,33	-0,75		
INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP						
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)		0,04	104.032,21			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,04	104.032,21	-0,45	31.424.912,92	0,33
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		1,57	4.349.104,21			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,42	1.155.897,50	0,93	225.557.887,64	0,51
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,15	3.193.206,71	0,83	315.349.024,58	1,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		16,34	45.259.956,89			
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX- 50		2,00	5.553.367,72	-5,86	634.558.685,41	0,88
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES		0,82	2.283.737,00	2,29	768.924.503,59	0,30
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,68	1.880.705,31	-5,79	462.938.656,65	0,41
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,66	10.127.499,32	-6,24	811.429.533,50	1,25
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,38	1.058.889,83	-4,95	1.414.031.639,81	0,07
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,33	918.184,97	-8,94	262.165.274,91	0,35
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,09	3.022.491,36	-5,77	823.703.571,61	0,37
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,25	696.308,54	-7,69	224.385.022,05	0,31
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,92	2.546.676,07	-10,34	124.360.292,14	2,05

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			277.176.482,33	-0,75		
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		1,43	3.959.299,23	-3,51	208.725.144,51	1,90
40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO		0,86	2.377.377,39	-6,40	23.503.513,95	10,11
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		1,14	3.157.231,06	-9,24	188.361.286,76	1,68
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES		0,60	1.655.858,88	-3,18	228.607.805,08	0,72
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,97	2.695.450,37	-4,01	646.477.640,57	0,42
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,20	3.326.879,86	-5,20	758.125.877,46	0,44
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (40,00%)		2,07	5.732.106,73			
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		2,07	5.732.106,73	-4,89	138.312.189,45	4,14
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,92	2.535.848,05			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,37	1.020.786,81	1,30	297.474.925,12	0,34
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,24	664.882,68	-4,99	161.950.670,21	0,41
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,31	850.178,56	2,13	386.508.306,00	0,22
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,50	6.937.538,99			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,50	6.937.538,99	2,83	1.329.667.917,72	0,52
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,79	18.809.742,92			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,12	3.110.801,30	0,90	1.592.694.328,16	0,20
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,32	6.424.087,11	-2,69	135.091.004,95	4,76
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM		0,75	2.070.429,07	-1,01	271.565.006,18	0,76
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,60	7.204.425,43	-0,96	583.410.718,64	1,23

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			277.176.482,33		-0,75		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,51	1.425.438,48				
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS		0,51	1.425.438,48		0,07	131.259.862,94	1,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			277.016.718,81				
Saldo em Conta Corrente			159.763,52				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			277.176.482,33				
Renda Fixa		70,87	196.316.086,58				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		18,41	50.992.063,62				
Investimentos no Exterior		3,42	9.473.387,04				
Investimentos Estruturados		6,79	18.809.742,92				
Fundos Imobiliários		0,51	1.425.438,48				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308013	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/08/2023	42.036,665248	3,25	7.693.283.552,92
A2308016	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/08/2023	307.708,609376	2,79	1.911.353.395,66
A2308017	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/08/2023	2.997.278,063182	2,79	2.048.487.475,56
A2308018	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/08/2023	1.998.185,614504	2,79	2.048.487.475,56
A2308002	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/08/2023	124.668,312101	4,01	1.861.924.174,23
A2308001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2023	6.382,512445	2,94	15.113.695.316,14
A2308000	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL	11/08/2023	13.151,24183	22,81	2.187.883.382,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA				
A2308005	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/08/2023	38.717,759654	7,75	5.061.648.551,48

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/08/2023	365.700,073148	3,27	7.658.712.536,45
A2308011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/08/2023	1.708.546,277922	3,26	7.727.512.384,28
A2308012	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/08/2023	3.088,394903	3,24	7.423.977.774,97
A2308014	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/08/2023	13.169,424446	3,27	7.658.712.536,45
A2308004	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2023	1.433,350961	2,89	186.211.560,23
A2308003	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	12.542,427991	1,16	3.470.715.048,78
A2308015	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/08/2023	2.813.333,485553	2,97	5.583.591.053,68

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.043.841,38

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.197.280,76

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
001.285.341-09	ELIS REGINA MARTINS DA SILVA	02/06/2020
006.585.361-09	Erica Barbosa de Araújo	01/02/2021
649.160.579-53	GENI MESSIAS ALVES BARRETO	02/06/2020
308.839.381-20	ANA MARIA COELHO FONTES	02/06/2020
456.473.211-00	MOISES BENTO DA SILVA JUNIOR	01/06/2020
456.473.211-00	MOISES BENTO DA SILVA JUNIOR	02/06/2020
927.257.161-87	ELAINE PERIN RIBEIRO	02/06/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
915.203.551-49	ANTONIO SEDANO RIBEIRO	02/06/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
980.601.551-72	RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	02/06/2020
117.175.958-47	ANDRÉA JOSÉ DOS SANTOS GALVÃO	02/06/2020
011.341.051-42	RAFAELA PARCIO MARTINS RIBEIRO	02/06/2020
668.236.419-91	MARIA DE LOURDES MOREIRA SANTANA	02/06/2020
771.199.081-20	JOSMAR DE ASSIS SELVA	02/06/2020
802.787.281-20	MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS RIBEIRO	02/06/2020
022.997.901-79	BIANCA MEIRELLE DANTAS LURRUA	02/06/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
002.372.281-90	RENATO NAPOLITANO DE SOUZA	02/06/2020
885.085.289-49	ETHEL EBINER ECKERT	02/06/2020
023.194.491-83	JÚLIO MARQUES DA SILVA	02/06/2020
893.711.601-44	GORETH DE AGUIAR	01/06/2020
049.860.361-06	NEUZA DE ANDRADE DA COSTA	01/06/2020
029.320.931-69	RODRIGO AVALO DE OLIVEIRA	01/06/2020
321.503.851-04	VALDECI FRANCISCO DO COUTO	01/06/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
927.257.161-87	ELAINE PERIN RIBEIRO	Gestor de Recursos	19/09/2023 10:35:33
456.473.211-00	MOISES BENTO DA SILVA JUNIOR	Representante da Unidade Gestora	19/09/2023 10:12:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=877483&crc=3D6CDBA7>, informando o **Código Verificador: 877483** e o **Código CRC: 3D6CDBA7**.