



## Ministério da Previdência Social - MPS

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 03.155.934/0001-90 - Naviraí **UF:** MS **Competência:** 12/2023 **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	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	169.027.369,67	202.159.168,69	205.662.921,15	69,79%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	106.356.589,30	120.729.048,00	122.704.865,00	41,64%	15,37%	1,64%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	58.557.711,78	76.901.589,71	78.371.881,09	26,59%	33,84%	1,91%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	114.110,91	98.171,11	97.694,16	0,03%	-14,39%	-0,49%

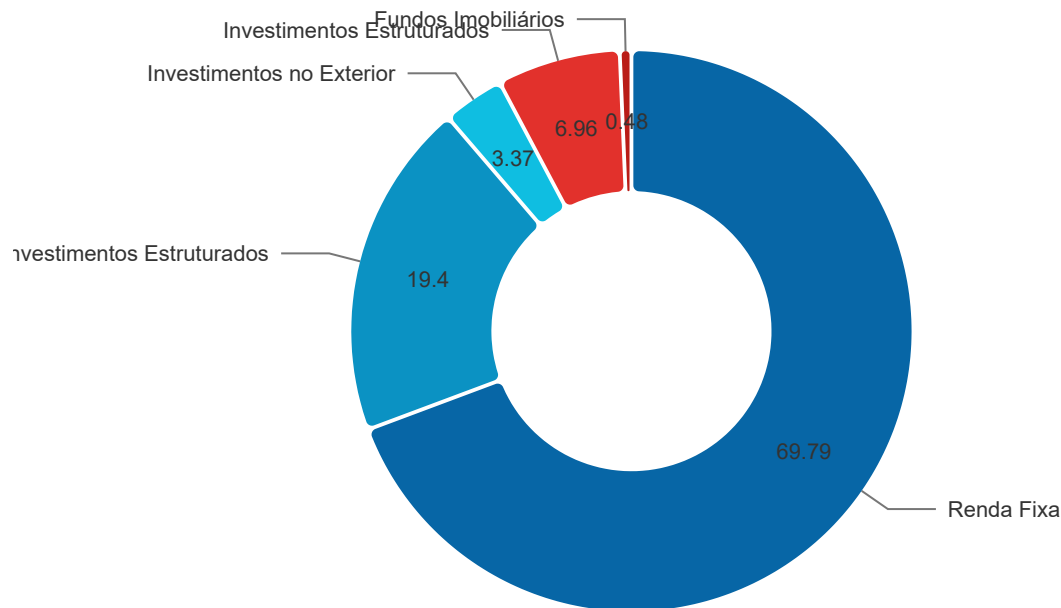
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	3.998.957,67	4.430.359,86	4.488.480,91	1,52%	12,24%	1,31%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	48.320.028,30	54.185.942,60	57.174.536,43	19,40%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	42.648.107,33	47.929.222,62	50.606.781,36	17,17%	18,66%	5,59%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	5.671.920,96	6.256.719,98	6.567.755,07	2,23%	15,79%	4,97%
Investimentos no Exterior	8.422.479,56	9.561.663,63	9.933.105,31	3,37%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	1.511.047,85	2.554.154,66	2.713.061,15	0,92%	79,55%	6,22%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.911.431,71	7.007.508,97	7.220.044,16	2,45%	4,47%	3,03%
Investimentos Estruturados	18.334.939,15	19.710.427,65	20.518.348,44	6,96%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	18.334.939,15	19.710.427,65	20.518.348,44	6,96%	11,91%	4,10%
Fundos Imobiliários	1.595.949,28	1.371.958,06	1.406.203,92	0,48%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.595.949,28	1.371.958,06	1.406.203,92	0,48%	-11,89%	2,50%
<b>TOTAL</b>	<b>245.700.765,96</b>	<b>286.989.160,62</b>	<b>294.695.115,25</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

### Portfólio

**Rentabilidade no Mês: 2,70%**



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>294.772.450,32</b>	<b>2,70</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		41,64	122.704.865,00			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,11	9.159.575,44	0,89	8.470.280.308,74	0,11

Ativo	Fundo Constituído	12/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
			<b>294.772.450,32</b>		<b>2,70</b>		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,55	25.197.140,44		1,46	2.351.648.712,32	1,07
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,70	2.066.750,85		3,93	1.649.727.443,32	0,13
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,81	2.390.200,05		1,61	2.287.059.745,87	0,10
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,12	3.287.833,81		2,74	5.283.374.941,87	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,81	17.115.974,05		1,40	5.218.373.540,00	0,33
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,81	8.267.364,58		1,44	5.230.672.087,91	0,16
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,03	5.992.299,77		2,74	350.978.358,32	1,71
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,05	145.216,82		0,92	192.522.932,52	0,08
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,18	539.394,48		0,92	3.596.758.160,15	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,41	7.115.096,91		2,73	5.157.397.073,53	0,14

Ativo	Fundo Constituído	12/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>294.772.450,32</b>	<b>2,70</b>		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,06	41.428.017,80		1,44	7.603.591.100,02	0,54
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,59	78.371.881,09				
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		4,51	13.303.565,70		2,80	629.016.049,71	2,11
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		5,27	15.544.786,19		2,77	1.298.723.695,54	1,20
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,65	7.799.685,60		2,54	140.608.554,32	5,55
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,73	5.102.458,99		0,89	229.025.651,82	2,23
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,36	1.048.900,59		2,84	506.987.845,30	0,21
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,13	6.278.042,68		0,90	16.475.113.370,57	0,04
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		3,74	11.035.328,70		0,94	10.327.922.782,38	0,11
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		6,20	18.259.112,63		1,46	687.634.115,38	2,66

Ativo	Fundo Constituído	12/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			<b>294.772.450,32</b>	<b>2,70</b>		
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)		0,03	97.694,16			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,03	97.694,16	-0,49	29.510.379,86	0,33
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		1,52	4.488.480,91			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,40	1.191.913,50	1,43	223.010.176,10	0,53
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,12	3.296.567,41	1,27	304.620.986,10	1,08
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		17,17	50.606.781,36			
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,27	785.080,94	8,41	233.700.687,62	0,34
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		2,16	6.373.437,50	5,84	570.194.267,19	1,12
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES		0,89	2.636.335,99	3,28	832.230.114,71	0,32
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,68	2.014.444,92	4,61	479.410.246,78	0,42
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,70	10.913.353,34	5,24	812.542.946,28	1,34
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,42	1.229.187,90	7,35	1.403.792.198,31	0,09

Ativo	Fundo Constituído	12/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			<b>294.772.450,32</b>	<b>2,70</b>		
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,34	996.810,67	5,47	196.568.217,40	0,51
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,17	3.451.989,67	4,89	808.496.565,25	0,43
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		1,17	3.445.492,41	7,52	190.592.652,26	1,81
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES		0,63	1.854.643,79	5,31	215.683.658,12	0,86
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,03	3.039.660,91	5,80	717.980.081,21	0,42
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,30	3.829.276,04	5,52	783.566.811,58	0,49
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,93	2.734.841,00	5,96	125.761.055,79	2,17
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		1,52	4.473.034,48	4,73	224.155.330,01	2,00
40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO		0,96	2.829.191,80	7,33	26.511.001,35	10,67
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (40,00%)		2,23	6.567.755,07			
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		2,23	6.567.755,07	4,97	133.094.606,04	4,93
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,92	2.713.061,15			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,25	744.497,60	11,65	123.682.585,44	0,60
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,37	1.077.313,77	4,08	313.084.759,07	0,34

Ativo	Fundo Constituído	12/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>294.772.450,32</b>	<b>2,70</b>		
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,30	891.249,79		4,58	405.783.417,75	0,22
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,45	7.220.044,16				
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,45	7.220.044,16		3,03	1.297.128.287,58	0,56
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,96	20.518.348,44				
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,09	3.223.101,81		0,90	1.339.887.646,18	0,24
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,41	7.096.619,07		4,49	149.233.568,01	4,76
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM		0,75	2.214.820,83		3,86	343.502.317,29	0,64
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,71	7.983.806,72		5,16	569.663.099,27	1,40
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,48	1.406.203,92				
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS		0,48	1.406.203,92		2,50	129.488.671,45	1,09
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>294.695.115,52</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>77.334,80</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>294.772.450,32</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>69,79</b>	<b>205.662.921,15</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>19,40</b>	<b>57.174.536,43</b>				



Ativo	Fundo Constituído	12/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			<b>294.772.450,32</b>	<b>2,70</b>		
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>3,37</b>	<b>9.933.105,31</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>6,96</b>	<b>20.518.348,44</b>			
	<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,48</b>	<b>1.406.203,92</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido
				(R\$)	(R\$)
<a href="#">A2312001</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/12/2023	35.752,041878	3,37	8.460.502.268,10
<a href="#">A2312002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/12/2023	148.236,123542	3,38	8.445.682.917,51
<a href="#">A2312006</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/12/2023	16.885,250755	2,90	2.330.646.083,83
<a href="#">A2312003</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/12/2023	393.282,622009	3,04	5.236.662.719,96
<a href="#">A2312007</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2023	19.098,039804	26,18	5.176.258.712,43

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312000</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/12/2023	7.422,658215	3,37	8.404.929.251,16
<a href="#">A2312004</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/12/2023	383.809,375372	2,88	2.282.757.859,73
<a href="#">A2312005</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/12/2023	414.909,417447	2,90	2.327.616.756,36

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.365.197,69**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.336.267,28**

### 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
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	02/06/2020
049.860.361-06	NEUZA DE ANDRADE DA COSTA	02/06/2020
029.320.931-69	RODRIGO AVALO DE OLIVEIRA	02/06/2020
321.503.851-04	VALDECI FRANCISCO DO COUTO	02/06/2020

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
927.257.161-87	ELAINE PERIN RIBEIRO	Gestor de Recursos	23/01/2024 12:52:24
456.473.211-00	MOISES BENTO DA SILVA JUNIOR	Representante da Unidade Gestora	25/01/2024 09:40:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1061914&crc=E3F3449A)

[verificador=1061914&crc=E3F3449A](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1061914&crc=E3F3449A), informando o **Código Verificador: 1061914** e o **Código CRC: E3F3449A**.