



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:** 1/2024 **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	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Renda Fixa	174.252.556,79	205.662.921,15	210.107.497,20	70,70%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	111.311.975,67	122.704.865,00	126.968.591,23	42,73%	14,07%	3,47%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	58.774.323,04	78.371.881,09	78.515.716,12	26,42%	33,59%	0,18%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	113.721,49	97.694,16	96.964,11	0,03%	-14,74%	-0,75%

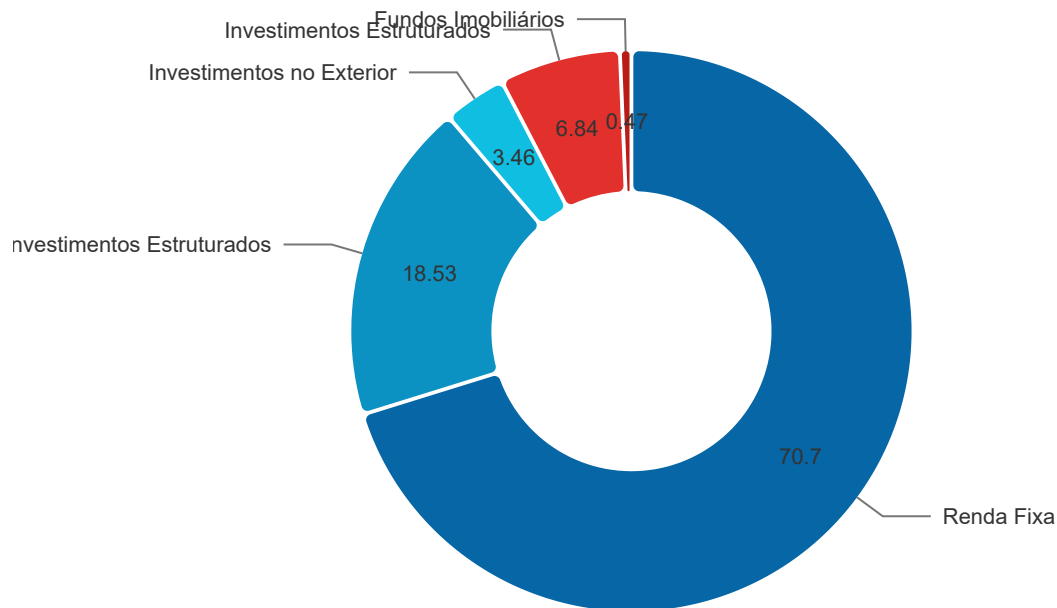
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	4.052.536,59	4.488.480,91	4.526.225,74	1,52%	11,69%	0,84%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	50.019.104,01	57.174.536,43	55.073.451,37	18,53%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	44.130.297,79	50.606.781,36	48.810.155,86	16,42%	10,60%	-3,55%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	5.888.806,23	6.567.755,07	6.263.295,51	2,11%	6,36%	-4,64%
Investimentos no Exterior	8.642.245,70	9.933.105,31	10.273.062,82	3,46%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	1.590.312,36	2.713.061,15	2.739.766,17	0,92%	72,28%	0,98%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	7.051.933,35	7.220.044,16	7.533.296,65	2,53%	6,83%	4,34%
Investimentos Estruturados	17.819.212,28	20.518.348,44	20.312.985,51	6,84%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	17.819.212,28	20.518.348,44	20.312.985,51	6,84%	13,99%	-1,00%
Fundos Imobiliários	1.595.187,20	1.406.203,92	1.406.313,94	0,47%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.595.187,20	1.406.203,92	1.406.313,94	0,47%	-11,84%	0,01%
TOTAL	252.328.305,99	294.695.115,25	297.173.310,85			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,32%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			297.353.804,76	-0,32		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		42,73	126.968.591,23			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,73	28.908.799,39	0,67	2.406.843.346,40	1,20

Ativo	Fundo Constituído	1/2024	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			297.353.804,76	-0,32		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,15	9.354.525,47	0,91	8.572.761.910,40	0,11
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,80	17.240.828,46	0,73	5.245.527.378,78	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		2,80	8.321.947,03	0,66	5.294.436.148,21	0,16
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,68	2.035.475,72	-1,51	1.616.605.994,98	0,13
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,81	2.401.565,95	0,48	2.310.441.680,03	0,10
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,10	3.271.996,74	-0,48	5.251.127.483,30	0,06
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,00	5.956.219,35	-0,60	355.098.477,41	1,68
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,05	146.820,34	1,10	194.648.819,70	0,08
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,18	545.366,77	1,10	3.636.582.212,27	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,38	7.081.993,61	-0,47	5.008.664.499,36	0,14
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		14,03	41.703.052,40	0,66	7.718.818.121,25	0,54

Ativo	Fundo Constituído	R\$		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		1/2024 (%)		(%)		
			297.353.804,76	-0,32		
PRAZO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,42	78.515.716,12			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		5,21	15.468.667,87	-0,49	1.285.884.378,15	1,20
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,60	7.712.379,50	-1,12	139.034.657,10	5,55
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,35	1.043.046,63	-0,56	467.744.830,38	0,22
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	6.338.734,83	0,97	16.400.080.186,89	0,04
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,74	5.170.339,97	1,33	232.072.505,38	2,23
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		4,45	13.235.354,66	-0,51	631.704.682,29	2,10
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		3,75	11.155.248,24	1,09	9.205.921.475,18	0,12
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		6,19	18.391.944,42	0,73	710.397.231,63	2,59
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)		0,03	96.964,11			

Ativo	Fundo Constituído	1/2024	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			297.353.804,76	-0,32		
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,03	96.964,11	-0,75	29.289.858,56	0,33
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		1,52	4.526.225,74			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,40	1.199.870,50	0,66	223.792.524,56	0,54
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,12	3.326.355,24	0,90	307.373.545,69	1,08
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		16,42	48.810.155,86			
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		2,06	6.107.894,61	-4,17	384.793.450,79	1,59
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES		0,96	2.840.228,46	7,73	879.872.295,47	0,32
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,66	1.952.425,77	-3,08	434.579.113,04	0,45
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,56	10.578.466,87	-3,07	790.497.665,44	1,34
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,40	1.201.086,95	-2,29	1.251.206.665,79	0,10
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,31	935.120,91	-6,19	183.554.894,03	0,51
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,12	3.321.059,65	-3,79	860.013.686,86	0,39

Ativo	Fundo Constituído	1/2024	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			297.353.804,76	-0,32		
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,24	718.163,74	-8,52	213.492.036,53	0,34
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		1,11	3.290.179,57	-4,51	181.775.436,47	1,81
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES		0,60	1.788.381,92	-3,57	207.272.232,54	0,86
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,98	2.910.193,01	-4,26	683.926.822,34	0,43
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,23	3.654.699,64	-4,56	747.907.484,79	0,49
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,84	2.504.259,98	-8,43	113.184.227,81	2,21
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		1,45	4.307.558,58	-3,70	213.557.551,44	2,02
40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO		0,91	2.700.436,20	-4,55	25.278.791,32	10,68
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (40,00%)		2,11	6.263.295,51			
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		2,11	6.263.295,51	-4,64	127.122.281,88	4,93
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,92	2.739.766,17			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,24	712.833,60	-1,36	118.429.248,26	0,60
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,37	1.107.410,71	2,79	32.172.529.433,00	0,00
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,31	919.521,86	3,17	414.371.311,35	0,22

Ativo	Fundo Constituído	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		1/2024 (%)				
			297.353.804,76	-0,32		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,53	7.533.296,65			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,53	7.533.296,65	4,34	1.344.395.244,91	0,56
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,84	20.312.985,51			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,27	6.752.670,89	-4,85	142.000.741,84	4,76
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM		0,74	2.193.465,17	-0,96	340.439.675,78	0,64
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,09	3.253.072,53	0,93	1.343.835.456,65	0,24
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,73	8.113.776,92	1,63	586.766.897,77	1,38
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,47	1.406.313,94			
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS		0,47	1.406.313,94	0,01	129.498.801,79	1,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			297.173.311,29			
Saldo em Conta Corrente			180.493,47			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			297.353.804,76			
Renda Fixa		70,70	210.107.497,20			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		18,53	55.073.451,37			
Investimentos no Exterior		3,46	10.273.062,82			
Investimentos Estruturados		6,84	20.312.985,51			

Ativo	Fundo Constituído	1/2024	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			297.353.804,76	-0,32		
	Fundos Imobiliários	0,47	1.406.313,94			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401003	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/01/2024	25.342,70133	2,92	2.366.759.878,55
A2401004	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/01/2024	1.600.702,08596	2,92	2.366.759.878,55
A2401000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/01/2024	42.203,595529	3,40	8.591.857.778,59

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401005	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/01/2024	418.236,311105	2,93	2.395.523.277,74
A2401001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/01/2024	8.813,085833	3,40	8.635.593.275,17
A2401002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/01/2024	809,376348	3,41	8.719.220.825,52

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.890.081,89**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.257.285,66****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	27/02/2024 15:50:49
456.473.211-00	MOISES BENTO DA SILVA JUNIOR	Representante da Unidade Gestora	27/02/2024 15:51:46



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=1103802&crc=9D02BA3D)

[verificador=1103802&crc=9D02BA3D](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1103802&crc=9D02BA3D), informando o **Código Verificador: 1103802** e o **Código CRC: 9D02BA3D**.