



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:** 5/2024 **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	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	215.394.757,56	218.708.247,65	71,92%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	142.566.062,89	142.756.001,25	46,95%	-	0,13%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	68.182.918,54	71.249.387,61	23,43%	-	4,50%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	97.801,98	97.522,70	0,03%	-	-0,29%

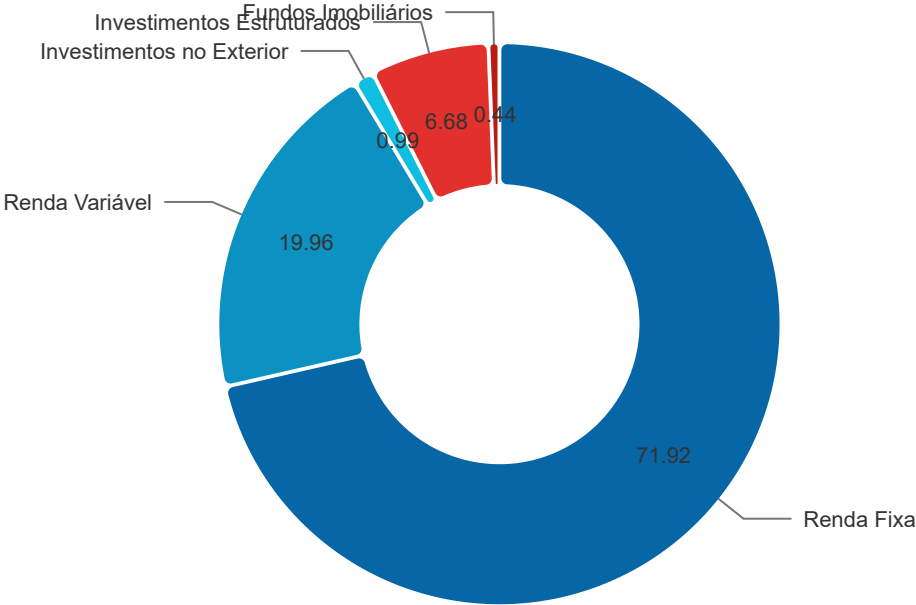
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	4.547.974,15	4.605.336,09	1,51%	-	1,26%
Renda Variável	-	62.092.929,31	60.688.180,18	19,96%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	54.035.179,29	52.125.937,30	17,14%	-	-3,53%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	8.057.750,02	8.562.242,88	2,82%	-	6,26%
Investimentos no Exterior	-	2.958.138,46	3.016.151,18	0,99%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	2.958.138,46	3.016.151,18	0,99%	-	1,96%
Investimentos Estruturados	-	19.971.194,55	20.319.282,87	6,68%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	19.971.194,55	20.319.282,87	6,68%	-	1,74%
Fundos Imobiliários	-	1.404.349,72	1.349.495,82	0,44%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.404.349,72	1.349.495,82	0,44%	-	-3,91%
TOTAL	-	301.821.369,60	304.081.357,70			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,41%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			304.318.386,74	0,41		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		46,95	142.756.001,25			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,29	10.003.493,98	0,76	8.395.304.184,88	0,12
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		9,65	29.331.958,53	0,63	2.239.303.691,86	1,31

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			304.318.386,74	0,41		
PRAZO						
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,33	7.098.713,80	1,30	4.414.746.482,17	0,16
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,01	42.599.389,11	1,03	7.617.915.472,63	0,56
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		4,36	13.258.154,14	1,33	607.026.497,02	2,18
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,66	2.004.858,42	1,57	1.345.594.003,69	0,15
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,80	2.440.743,97	0,75	2.239.801.280,64	0,11
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,08	3.279.858,27	1,31	4.952.904.793,10	0,07
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,95	5.935.856,61	1,33	273.228.861,88	2,17
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	8.520.013,50	1,03	5.119.005.015,74	0,17
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,05	147.395,09	0,88	195.411.208,96	0,08
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,18	548.079,21	0,89	3.654.669.122,10	0,01

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			304.318.386,74	0,41		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,78	17.587.486,62	1,03	4.696.964.699,86	0,37
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,43	71.249.387,61			
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,75	5.322.681,15	1,03	238.910.403,24	2,23
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		4,69	14.267.749,33	0,88	11.765.933.444,23	0,12
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,34	1.034.712,57	1,30	397.568.884,35	0,26
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,16	6.555.305,54	0,83	17.741.520.962,30	0,04
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		5,10	15.510.620,88	1,30	1.232.978.407,41	1,26
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,48	7.536.521,30	0,74	135.864.376,64	5,55
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		6,11	18.566.232,03	0,59	721.286.143,44	2,57
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,81	2.455.564,81	0,84	15.967.251.260,95	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a		0,03	97.522,70			

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			304.318.386,74	0,41		
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS - FIDC PREMIUM		0,03	97.522,70	-0,29	29.458.589,23	0,33
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		1,51	4.605.336,09			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,40	1.222.730,00	1,05	212.671.890,63	0,57
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,11	3.382.606,09	1,34	296.095.526,15	1,14
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		17,14	52.125.937,30			
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,21	642.060,05	-0,88	184.726.437,99	0,35
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,03	3.119.573,56	-3,15	814.344.532,62	0,38
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,95	2.903.129,89	-5,29	149.183.236,53	1,95
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES		0,55	1.674.997,75	-1,66	178.742.346,00	0,94
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,90	2.741.622,98	-3,15	558.228.857,31	0,49
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,15	3.508.801,81	-2,91	653.465.942,04	0,54
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		1,91	5.811.077,11	-3,52	390.587.356,18	1,49
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES		0,96	2.934.008,53	-3,91	886.651.315,06	0,33
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,62	1.898.340,46	-3,70	413.269.308,38	0,46

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			304.318.386,74	0,41		
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,37	10.241.432,60	-3,56	730.564.070,51	1,40
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,39	1.197.648,81	-2,96	1.147.061.476,64	0,10
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,28	839.084,32	-4,91	114.472.058,79	0,73
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		1,94	5.896.167,59	-3,43	108.543.266,49	5,43
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,76	2.322.763,87	-2,35	100.137.979,79	2,32
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		1,29	3.913.897,59	-4,96	186.584.967,28	2,10
40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO		0,82	2.481.330,38	-3,33	23.026.683,41	10,78
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III		2,82	8.562.242,88			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,82	8.562.242,88	6,26	1.482.610.552,39	0,58
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II		0,99	3.016.151,18			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,25	746.658,42	-3,10	123.940.652,72	0,60
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,40	1.228.208,40	3,47	346.626.127,85	0,35
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,34	1.041.284,36	4,07	428.926.199,68	0,24

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			304.318.386,74	0,41		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I		6,68	20.319.282,87			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,94	8.948.509,28	5,01	748.765.584,43	1,20
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM		0,73	2.213.780,39	0,25	421.794.694,84	0,52
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,10	3.338.279,53	0,72	1.084.607.717,32	0,31
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,91	5.818.713,67	-1,83	129.782.130,34	4,48
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		0,44	1.349.495,82			
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS		0,44	1.349.495,82	-0,04	124.265.545,13	1,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			304.081.357,70			
Saldo em Conta Corrente			237.029,04			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			304.318.386,74			
Renda Fixa		71,92	218.708.247,65			
Renda Variável		19,96	60.688.180,18			
Investimentos no Exterior		0,99	3.016.151,18			
Investimentos Estruturados		6,68	20.319.282,87			
Fundos Imobiliários		0,44	1.349.495,82			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/05/2024	48.217,686018	3,50	8.729.554.446,72
A2405004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/05/2024	470.513,955618	5,19	15.872.853.804,08

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/05/2024	3.425,931553	3,50	8.709.675.777,71
A2405002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/05/2024	10.802,75291	3,52	8.545.367.085,32
A2405003	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/05/2024	450.722,460506	2,96	2.234.865.981,53

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.612.597,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.382.677,69

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
885.085.289-49	ETHEL EBINER ECKERT	02/06/2024
023.194.491-83	JÚLIO MARQUES DA SILVA	02/06/2024
049.860.361-06	NEUZA DE ANDRADE DA COSTA	02/06/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
927.257.161-87	ELAINE PERIN RIBEIRO	Gestor de Recursos	24/06/2024 09:57:13
456.473.211-00	MOISES BENTO DA SILVA JUNIOR	Representante da Unidade Gestora	24/06/2024 11:32:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1285230&crc=1F805F23>, informando o **Código Verificador: 1285230** e o **Código CRC: 1F805F23**.