

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.155.934/0001-90 - Naviraí **UF:** MS **Competência:** 8/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

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: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2023	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Renda Fixa	-	229.116.596,79	224.681.941,55	69,89%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	47.705.211,05	47.772.629,08	14,86%	-	0,14%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	106.658.174,95	101.061.861,47	31,43%	-	-5,25%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	69.984.885,24	71.033.392,72	22,09%	-	1,50%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	96.555,26	96.163,48	0,03%	-	-0,41%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	4.671.770,29	4.717.894,80	1,47%	-	0,99%
Renda Variável	-	59.899.745,21	62.877.296,78	19,56%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	50.547.011,26	53.394.131,52	16,61%	-	5,63%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	9.352.733,95	9.483.165,26	2,95%	-	1,39%

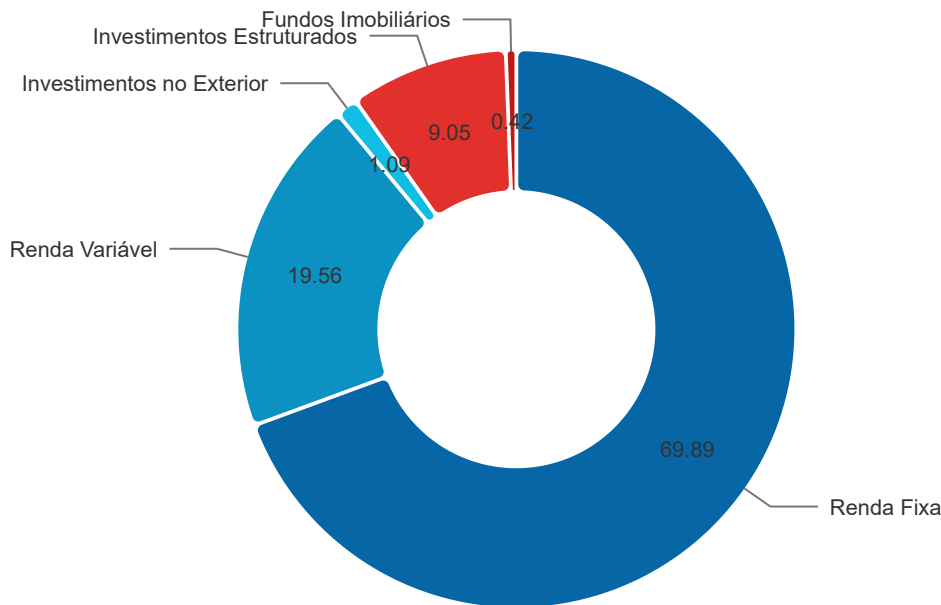
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	3.392.109,73	3.508.715,49	1,09%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	3.392.109,73	3.508.715,49	1,09%	-	3,44%
Investimentos Estruturados	-	19.549.363,79	29.085.029,35	9,05%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	19.549.363,79	29.085.029,35	9,05%	-	48,78%
Fundos Imobiliários	-	1.347.714,14	1.347.223,16	0,42%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.347.714,14	1.347.223,16	0,42%	-	-0,04%
TOTAL	-	313.305.529,66	321.500.206,33			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,72%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				321.574.783,19	1,72		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			14,86	47.772.629,08			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1822135		Na curva	3,25	10.447.679,67	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1809121		Na curva	4,25	13.667.301,84	0,48	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 1806365		Na curva	3,64	11.694.098,36	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1804478		Na curva	3,72	11.963.549,21	0,50	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			31,43	101.061.861,47			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,10	32.466.944,62	0,58	7.132.951.786,05	0,46
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	3.969.291.554,36	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				321.574.783,19	1,72		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,12	3.589.434,48	0,52	4.867.666.132,44	0,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,40	7.706.178,37	0,59	4.335.355.090,03	0,18
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			4,19	13.473.345,72	0,51	567.954.562,01	2,37
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,63	2.036.939,18	0,75	1.231.418.803,62	0,17
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,77	2.474.537,45	0,70	1.868.959.978,30	0,13
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,00	0,00	0,48	16.257.450,77	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,18	565.010,14	0,92	392.787.249,14	0,14
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,87	6.020.196,22	2,01	230.496.349,48	2,61
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,23	10.395.915,90	0,75	8.028.368.624,38	0,13
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,95	22.333.359,39	0,64	1.624.970.153,09	1,37
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			22,09	71.033.392,72			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1,69	5.423.483,42	0,88	18.688.563.354,91	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,56	14.662.976,10	0,91	15.057.333.281,43	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				321.574.783,19	1,72		
REFERENCIADO DI PREMIUM							
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO							
			4,28	13.766.012,45	0,65	604.738.274,97	2,28
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,33	1.048.996,50	0,49	238.406.645,49	0,44
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			2,14	6.882.595,94	0,89	20.250.525.135,03	0,03
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B							
			4,91	15.771.578,41	0,70	1.058.181.840,27	1,49
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
			2,41	7.756.993,30	2,68	139.838.919,41	5,55
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
			1,78	5.720.756,60	4,73	256.778.145,75	2,23
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a							
			0,03	96.163,48			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS - FIDC PREMIUM							
			0,03	96.163,48	-0,41	29.048.012,44	0,33
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b							
			1,47	4.717.894,80			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO							
			0,39	1.245.971,00	0,74	137.505.050,54	0,91
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,08	3.471.923,80	1,08	248.583.023,23	1,40
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			16,61	53.394.131,52			
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES							
			0,58	1.850.577,25	4,26	181.640.164,88	1,02
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE							
			0,94	3.023.730,15	3,84	594.177.157,88	0,51

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				321.574.783,19	1,72		
INVESTIMENTO EM ACOES							
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,21	3.901.154,73	6,46	671.510.119,38	0,58
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,22	714.763,40	5,57	191.372.338,13	0,37
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50			2,02	6.487.736,07	5,90	325.553.506,41	1,99
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES			1,01	3.242.011,44	8,06	943.604.638,18	0,34
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,65	2.082.355,73	3,16	454.721.723,06	0,46
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			3,54	11.383.599,02	4,49	786.927.594,64	1,45
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,43	1.379.761,76	7,64	1.212.463.107,40	0,11
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,29	927.968,26	4,72	95.589.904,48	0,97
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES			1,64	5.284.516,91	4,89	112.776.157,05	4,69
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,06	3.419.968,11	5,09	840.625.677,33	0,41
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,79	2.524.600,34	6,06	100.902.851,18	2,50
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			1,33	4.266.151,27	3,06	193.263.635,54	2,21
40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO			0,90	2.905.237,08	12,97	29.464.080,64	9,86
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			2,95	9.483.165,26			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				321.574.783,19	1,72		
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,95	9.483.165,26	1,39	1.551.525.015,19	0,61
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			1,09	3.508.715,49			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			0,28	902.969,87	6,37	128.760.709,53	0,70
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,44	1.407.868,65	-5,14	366.369.527,30	0,38
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,37	1.197.876,97	2,20	451.007.551,62	0,27
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			9,05	29.085.029,35			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,94	6.230.161,04	4,26	139.117.779,70	4,48
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			3,00	9.644.589,15	1,33	919.137.966,62	1,05
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			2,80	8.987.442,03	0,26	142.020.898,29	6,33
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			0,73	2.341.501,94	2,19	435.631.508,93	0,54
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,59	1.881.335,19	0,76	976.525.285,83	0,19
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,42	1.347.223,16			
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS			0,42	1.347.223,16	-0,04	124.057.495,50	1,09
Total da Carteira (Resolução CMN)				321.500.206,33			
Saldo em Conta Corrente				74.576,86			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				321.574.783,19			
Renda Fixa			69,89	224.681.941,55			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				321.574.783,19	1,72		
		Renda Variável	19,56	62.877.296,78			
		Investimentos no Exterior	1,09	3.508.715,49			
		Investimentos Estruturados	9,05	29.085.029,35			
		Fundos Imobiliários	0,42	1.347.223,16			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/08/2024	44.765,07097	3,59	8.161.026.040,55
A2408007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/08/2024	726.644,760746	5,33	16.310.172.373,36
A2408008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/08/2024	58.627,495941	5,34	16.998.010.960,00
A2408012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	46.233,421691	3,27	20.489.134.265,63
A2408013	55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	22/08/2024	8.964.218,4257318	1,00	114.750.445,90

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/08/2024	12.287,709019	3,58	7.938.810.290,88
A2408001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/08/2024	2.791,026813	3,58	8.038.712.122,78
A2408003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/08/2024	11.892,056789	3,60	8.205.268.254,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408005	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/08/2024	448.598,879787	3,01	1.640.432.853,32
A2408006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/08/2024	2.941,176572	5,32	16.203.908.539,52
A2408009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/08/2024	783.737,602347	5,34	18.258.601.656,50
A2408004	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/08/2024	1.110.646,255818	4,33	7.186.393.330,56
A2408011	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/08/2024	0,000002	4,57	3.969.291.554,36
A2408010	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2024	47.084,442389	3,21	16.257.450,77

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.500.581,05

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.614.713,11

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
001.285.341-09	ELIS REGINA MARTINS DA SILVA	02/06/2024
915.203.551-49	ANTONIO SEDANO RIBEIRO	02/06/2024
649.160.579-53	GENI MESSIAS ALVES BARRETO	02/06/2024
006.585.361-09	Erica Barbosa de Araújo	02/06/2024
456.473.211-00	MOISES BENTO DA SILVA JUNIOR	02/06/2024
927.257.161-87	ELAINE PERIN RIBEIRO	02/06/2024
308.839.381-20	ANA MARIA COELHO FONTES	02/06/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
117.175.958-47	ANDRÉA JOSÉ DOS SANTOS GALVÃO	02/06/2024
771.199.081-20	JOSMAR DE ASSIS SELVA	02/06/2024
022.997.901-79	BIANCA MEIRELLE DANTAS LURRUA	02/06/2024
668.236.419-91	MARIA DE LOURDES MOREIRA SANTANA	02/06/2024

CPF	Nome	Início de Vigência
802.787.281-20	MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS RIBEIRO	02/06/2024
980.601.551-72	RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	02/06/2024
011.341.051-42	RAFAELA PARCIO MARTINS RIBEIRO	02/06/2024

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
002.372.281-90	RENATO NAPOLITANO DE SOUZA	02/06/2024
893.711.601-44	GORETH DE AGUIAR	02/06/2024
321.503.851-04	VALDECI FRANCISCO DO COUTO	02/06/2024
029.320.931-69	RODRIGO AVALO DE OLIVEIRA	02/06/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
927.257.161-87	ELAINE PERIN RIBEIRO	Gestor de Recursos	26/09/2024 10:40:45
456.473.211-00	MOISES BENTO DA SILVA JUNIOR	Representante da Unidade Gestora	26/09/2024 12:54:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1495205&crc=BC701EAC>, informando o **Código Verificador: 1495205** e o **Código CRC: BC701EAC**.