



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.155.934/0001-90 - Naviraí **UF:** MS **Competência:** 4/2024 **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	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	184.881.723,74	215.482.090,20	215.394.757,56	71,36%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	118.376.283,07	131.508.997,28	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	142.566.062,89	47,24%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	62.189.659,79	79.285.564,83	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	68.182.918,54	22,59%	-	-
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	113.037,82	96.306,67	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	97.801,98	0,03%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	4.202.743,06	4.591.221,42	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	4.547.974,15	1,51%	-	-
Renda Variável	45.900.629,43	55.493.311,15	62.092.929,31	20,57%		

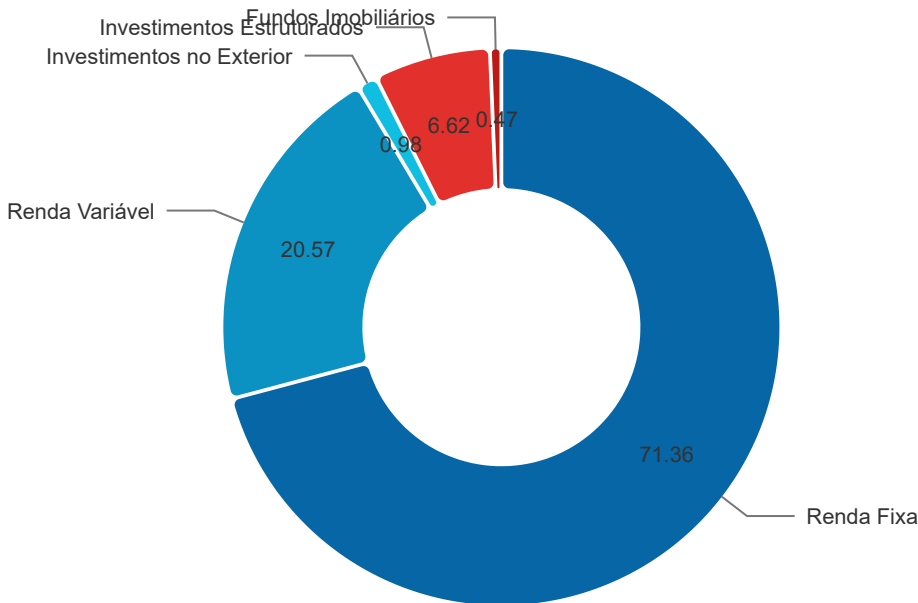
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
				Carteira	Ano	Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40.659.344,06	49.256.577,75	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	54.035.179,29	17,90%	-	-
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	5.241.285,37	6.236.733,40	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	-	0,00	0,00%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	-	8.057.750,02	2,67%	-	-
Investimentos no Exterior	8.671.139,44	11.210.844,50	2.958.138,46	0,98%	-	-
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	2.362.619,64	2.984.902,74	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	-	2.958.138,46	0,98%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.308.519,80	8.225.941,76	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	17.511.874,40	20.402.491,00	19.971.194,55	6,62%	-	-
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	17.511.874,40	20.402.491,00	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	19.971.194,55	6,62%	-	-
Fundos Imobiliários	1.538.247,08	1.405.724,76	1.404.349,72	0,47%	-	-
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.538.247,08	1.405.724,76	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	1.404.349,72	0,47%	-	-
TOTAL	258.503.614,09	303.994.461,61	301.821.369,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,07%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			301.881.461,11	-1,07		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,00	0,00			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	2.457.483.202,76	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	8.612.056.482,37	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	5.297.621.800,71	0,00
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	192.185.931,64	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	3.594.188.246,07	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	5.081.326.495,59	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			301.881.461,11	-1,07		
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.570.682.197,15	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	2.398.945.450,00	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	5.324.825.927,52	0,00
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	323.651.953,92	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	5.029.824.301,86	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	7.792.392.111,13	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		47,24	142.566.062,89			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,10	30.474.737,08	-0,55	2.405.204.748,42	1,27
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,25	9.809.299,00	0,58	8.588.764.215,21	0,11
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,79	8.433.434,36	-0,22	5.149.829.191,06	0,16
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,05	146.103,89	0,79	193.699.383,85	0,08
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,18	543.266,75	0,79	3.622.578.957,72	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,77	17.408.767,75	-0,36	4.827.216.534,64	0,36
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,65	1.973.881,94	-2,93	1.477.536.197,19	0,13

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			301.881.461,11	-1,07		
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,80	2.422.649,74	-0,23	2.247.094.886,70	0,11
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,07	3.237.591,64	-1,63	5.056.024.851,42	0,06
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,94	5.857.943,69	-2,02	284.861.608,97	2,06
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,32	7.007.613,71	-1,64	4.738.343.434,12	0,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,97	42.166.051,34	-0,22	7.735.992.731,60	0,55
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		4,34	13.084.722,00	-1,70	604.256.054,89	2,17
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,59	68.182.918,54			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		5,07	15.310.855,56	-1,70	1.251.851.127,76	1,22
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,48	7.480.844,70	-3,16	134.860.662,63	5,55
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,75	5.268.540,30	0,12	236.480.254,03	2,23
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,34	1.021.430,44	-2,33	399.008.910,92	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		2,15	6.501.097,57	0,88	16.797.040.223,44	0,04
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,00	0,00	0,04	629.175.986,60	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		4,69	14.143.238,77	0,95	11.563.181.980,10	0,12

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			301.881.461,11	-1,07		
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		6,12	18.456.911,20	-0,58	731.550.700,47	2,52
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,00	0,00			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,00	0,00	0,00	1.280.284.121,42	0,00
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	139.259.780,06	0,00
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	236.185.618,53	0,00
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	428.881.205,20	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	16.860.564.075,44	0,00
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,00	0,00	0,00	630.817.036,59	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,00	0,00	0,00	10.645.688.775,75	0,00
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	750.588.412,17	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)		0,00	0,00			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,00	0,00	0,00	29.091.268,29	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a		0,03	97.801,98			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,03	97.801,98	1,55	29.542.954,44	0,33
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			301.881.461,11	-1,07		
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,00	0,00	0,00	225.751.068,90	0,00
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	311.881.894,95	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		1,51	4.547.974,15			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,40	1.209.999,50	-0,49	219.542.810,56	0,55
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,11	3.337.974,65	-1,11	309.389.323,11	1,08
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		17,90	54.035.179,29			
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,21	647.739,60	-11,59	187.988.748,12	0,34
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		1,02	3.065.226,26	-8,06	164.115.695,63	1,87
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES		0,56	1.703.257,05	-5,15	192.809.636,90	0,88
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,94	2.830.922,74	-2,88	620.770.525,64	0,46
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,20	3.613.965,79	-1,50	712.088.894,91	0,51
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,07	3.220.968,89	-2,66	851.449.322,38	0,38
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,79	2.378.753,85	-6,04	103.687.553,01	2,29
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		1,36	4.117.952,65	-3,93	197.384.854,17	2,09
40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO		0,85	2.566.766,55	-5,32	23.989.287,35	10,70
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		2,00	6.022.807,30	-1,42	404.818.553,65	1,49
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES		1,01	3.053.317,40	18,39	919.315.460,75	0,33

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			301.881.461,11	-1,07		
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,65	1.971.367,80	-3,00	429.167.363,26	0,46
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,52	10.620.000,49	-3,99	762.804.286,12	1,39
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,41	1.234.146,08	-1,02	1.225.011.016,40	0,10
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,29	882.446,08	-6,39	123.221.049,43	0,72
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		2,02	6.105.540,76	-2,10	112.826.923,20	5,41
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,00	0,00			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,00	0,00	0,00	180.439.188,82	0,00
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES		0,00	0,00	0,00	205.882.992,82	0,00
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	658.987.760,05	0,00
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	755.856.831,55	0,00
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	0,00	883.741.463,99	0,00
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,00	0,00	0,00	212.054.099,29	0,00
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,00	0,00	0,00	111.593.641,09	0,00
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		0,00	0,00	0,00	208.788.421,90	0,00
40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	25.392.312,71	0,00
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		0,00	0,00	0,00	404.425.200,33	0,00
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES		0,00	0,00	0,00	786.807.659,94	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			301.881.461,11	-1,07		
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	0,00	454.743.237,83	0,00
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	0,00	800.905.409,80	0,00
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.248.705.426,92	0,00
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	177.754.327,52	0,00
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (40,00%)		0,00	0,00			
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,00	0,00	0,00	126.475.150,17	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II		0,00	0,00			
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,00	0,00	-0,90	125.152.815,98	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III		2,67	8.057.750,02			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,67	8.057.750,02	-2,04	1.401.576.586,91	0,57
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,00	0,00			
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	423.497.916,48	0,00
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,00	0,00	0,00	134.712.820,08	0,00
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	340.339.443,53	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II		0,98	2.958.138,46			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,26	770.559,76	-4,89	127.888.813,77	0,60
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,39	1.187.044,73	0,81	438.339.265,16	0,27

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$		Patrimônio	% PL
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	
			301.881.461,11	-1,07		
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,33	1.000.533,97	0,33	413.437.508,30	0,24
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00	0,00			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,00	0,00	0,00	1.470.371.537,25	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,00	0,00			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	133.890.315,46	0,00
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.243.282.265,99	0,00
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM		0,00	0,00	0,00	415.276.687,50	0,00
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	691.924.366,18	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I		6,62	19.971.194,55			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,10	3.314.455,47	0,49	1.163.679.059,75	0,28
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM		0,73	2.208.215,89	-1,51	408.742.893,67	0,54
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,96	5.927.027,07	-1,60	132.197.983,65	4,48
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,82	8.521.496,12	-3,81	679.242.023,12	1,25
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		0,47	1.404.349,72			
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS		0,47	1.404.349,72	-0,10	129.317.928,55	1,09
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,00	0,00			
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	129.444.548,23	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			301.821.369,60			
Saldo em Conta Corrente			60.091,51			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			301.881.461,11			

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				301.881.461,11	-1,07		
	Renda Fixa	71,36	215.394.757,56				
	Renda Variável	20,57	62.092.929,31				
	Investimentos no Exterior	0,98	2.958.138,46				
	Investimentos Estruturados	6,62	19.971.194,55				
	Fundos Imobiliários	0,47	1.404.349,72				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	10.831.927,202266	2,96	2.456.915.808,41
A2404111	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	8.363.703,467146	2,96	2.447.297.090,04
A2404112	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	2.468.223,73512	2,96	2.447.297.090,04
A2404003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	2.798.549,982338	3,47	8.602.334.771,44
A2404101	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	825.681,670637	3,47	8.617.692.275,45
A2404103	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/04/2024	46.393,109815	3,48	8.934.215.888,85
A2404106	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	1.972.868,311687	3,47	8.617.692.275,45
A2404005	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	314.030,964859	26,92	5.258.951.579,69
A2404007	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	01/04/2024	47.084,442389	3,08	190.293.739,69
A2404009	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	434.381,910127	1,24	3.550.612.134,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404011	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	5.591.080,276667	3,12	5.236.662.719,96
A2404108	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	4.558.181,035857	3,13	5.083.400.189,13
A2404109	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.032.899,240809	3,13	5.083.400.189,13
A2404013	15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS	01/04/2024	20.000,00	70,29	156.616.918,87
A2404015	06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM	01/04/2024	214.620,153	0,45	82.026.593,87
A2404017	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	666.654,53	17,04	9.251.120.450,91
A2404114	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	16/04/2024	155.711,383	17,13	11.213.144.206,69
A2404019	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M LONGO PRAZO	01/04/2024	4.954.265,8153239	3,75	591.517.765,55
A2404021	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	507.418,702832	4,01	1.547.120.071,15
A2404023	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/04/2024	101.554,81661	23,91	2.235.953.124,16
A2404025	42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	5.288.920,8774054	1,13	105.759.122,70
A2404027	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	934.101,5814009	3,54	1.050.495.572,17
A2404029	13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	01/04/2024	3.472.456,5822291	1,80	157.793.836,03
A2404031	07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	01/04/2024	1.174.463,44086973	2,84	264.605.270,76
A2404033	01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES	01/04/2024	8.206,07518469	218,84	315.047.997,08
A2404035	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	559.643,6118013	5,21	938.446.334,81
A2404037	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.117.290,534477	3,28	928.060.158,29
A2404039	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	01/04/2024	12.701,7273078	63,79	192.962.316,09
A2404041	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	01/04/2024	505.252,762053	1,45	7.360.828.243,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404043	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	1.444.494,795833	5,69	1.416.354.111,88
A2404045	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	415.496,34314	7,92	5.143.271.433,24
A2404047	10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	13.613,909817	439,15	1.126.582.665,78
A2404049	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	864.655,8178563	1,36	264.435.120,78
A2404051	50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	4.982.638,49443	1,06	57.033.508,56
A2404053	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	1.150.419,592821	2,87	1.675.320.743,14
A2404055	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/04/2024	500.000,00	2,43	186.232.441,88
A2404057	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.093.166,261002	3,09	604.107.677,88
A2404059	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	75.698,88762	13,82	634.471.413,86
A2404061	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.049.509,772176	3,14	15.113.695.316,14
A2404063	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	01/04/2024	2.822.136,5274679	4,72	447.864.875,41
A2404065	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	01/04/2024	1.638.495,5791568	1,37	125.022.060,23
A2404067	03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	01/04/2024	3.960.312,289205	1,54	713.509.716,30
A2404069	03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	01/04/2024	97.783,82398	26,37	813.718.769,59
A2404071	34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	2.003.493,6197442	1,01	476.018.609,99
A2404073	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	1.663.274,311233	6,65	1.611.454.883,74
A2404075	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	01/04/2024	50.742,87954	24,57	1.934.362.119,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
FUNDOS DE INVESTIMENTO					
A2404077	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	53.757,88662	17,54	415.222.528,02
A2404079	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.589.823,328051	4,48	4.447.135.681,01
A2404081	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	01/04/2024	3.262.540,003664	4,77	1.325.648.389,83
A2404083	49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	7.000.000,00	1,10	32.000.000,00
A2404085	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	01/04/2024	2.271.398,4704	1,11	152.036.383,66
A2404087	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	01/04/2024	1.783.183,777197	2,40	213.326.067,58
A2404089	40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO	01/04/2024	2.423,58668	1.118,62	21.554.789,36
A2404091	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	21.302,638235	415,87	583.432.947,27
A2404093	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	10.017.285,734969	4,22	8.634.013.493,62
A2404095	31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	40.939,89819	24,36	408.188.506,51
A2404097	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	01/04/2024	2.822.136,5274679	4,71	629.559.100,18
A2404099	13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	01/04/2024	3.472.456,5845572	1,78	125.152.815,98

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	10.831.927,202266	2,96	2.456.915.808,41
A2404002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	2.798.549,982338	3,47	8.602.334.771,44
A2404004	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE	01/04/2024	314.030,964859	26,92	5.258.951.579,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404006	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	01/04/2024	47.084,442389	3,08	190.293.739,69
A2404008	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	434.381,910127	1,24	3.550.612.134,34
A2404010	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	5.591.080,276667	3,12	5.236.662.719,96
A2404012	15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS	01/04/2024	20.000,00	70,29	156.616.918,87
A2404014	06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM	01/04/2024	214.620,153	0,45	82.026.593,87
A2404016	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	666.654,53	17,04	9.251.120.450,91
A2404018	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M LONGO PRAZO	01/04/2024	4.954.265,8153239	3,75	591.517.765,55
A2404020	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	507.418,702832	4,01	1.547.120.071,15
A2404022	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/04/2024	101.554,81661	23,91	2.235.953.124,16
A2404024	42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	5.288.920,8774054	1,13	105.759.122,70
A2404026	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	934.101,5814009	3,54	1.050.495.572,17
A2404028	13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	01/04/2024	3.472.456,5822291	1,80	157.793.836,03
A2404030	07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	01/04/2024	1.174.463,44086973	2,84	264.605.270,76
A2404032	01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES	01/04/2024	8.206,07518469	218,84	315.047.997,08
A2404034	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	559.643,6118013	5,21	938.446.334,81
A2404036	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.117.290,534477	3,28	928.060.158,29
A2404038	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	01/04/2024	12.701,7273078	63,79	192.962.316,09
A2404040	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	01/04/2024	505.252,762053	1,45	7.360.828.243,32
A2404042	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	1.444.494,795833	5,69	1.416.354.111,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404044	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	415.496,34314	7,92	5.143.271.433,24
A2404046	10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	13.613,909817	439,15	1.126.582.665,78
A2404048	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	864.655,8178563	1,36	264.435.120,78
A2404050	50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	4.982.638,49443	1,06	57.033.508,56
A2404052	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	1.150.419,592821	2,87	1.675.320.743,14
A2404054	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/04/2024	500.000,00	2,43	186.232.441,88
A2404056	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.093.166,261002	3,09	604.107.677,88
A2404058	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	75.698,88762	13,82	634.471.413,86
A2404060	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.049.509,772176	3,14	15.113.695.316,14
A2404062	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	01/04/2024	2.822.136,5274679	4,72	447.864.875,41
A2404064	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	01/04/2024	1.638.495,5791568	1,37	125.022.060,23
A2404066	03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	01/04/2024	3.960.312,289205	1,54	713.509.716,30
A2404068	03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	01/04/2024	97.783,82398	26,37	813.718.769,59
A2404070	34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	2.003.493,6197442	1,01	476.018.609,99
A2404072	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	1.663.274,311233	6,65	1.611.454.883,74
A2404074	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	50.742,87954	24,57	1.934.362.119,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404076	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	53.757,88662	17,54	415.222.528,02
A2404078	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.589.823,328051	4,48	4.447.135.681,01
A2404080	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	01/04/2024	3.262.540,003664	4,77	1.325.648.389,83
A2404082	49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	7.000.000,00	1,10	32.000.000,00
A2404084	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	01/04/2024	2.271.398,4704	1,11	152.036.383,66
A2404086	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	01/04/2024	1.783.183,777197	2,40	213.326.067,58
A2404088	40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO	01/04/2024	2.423,58668	1.118,62	21.554.789,36
A2404090	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	21.302,638235	415,87	583.432.947,27
A2404092	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	10.017.285,734969	4,22	8.634.013.493,62
A2404094	31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	40.939,89819	24,36	408.188.506,51
A2404110	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	10.831.927,202266	2,96	2.447.297.090,04
A2404113	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/04/2024	480.559,495331	2,94	2.405.204.748,42
A2404100	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	2.798.549,982338	3,47	8.617.692.275,45
A2404102	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/04/2024	8.626,936653	3,48	8.863.167.650,87
A2404104	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/04/2024	12.918,844075	3,48	8.866.010.808,78
A2404105	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/04/2024	15.172,938841	3,49	8.588.764.215,21
A2404107	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	5.591.080,276667	3,13	5.083.400.189,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404098	13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	01/04/2024	3.472.456,5822291	1,78	125.152.815,98
A2404096	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	02/04/2024	2.822.136,5274679	4,71	629.175.986,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 385.521.532,06

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 384.232.422,81

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	22/05/2024 10:35:48
456.473.211-00	MOISES BENTO DA SILVA JUNIOR	Representante da Unidade Gestora	22/05/2024 09:47:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1232853&crc=CCF0121A>, informando o **Código Verificador: 1232853** e

o **Código CRC: CCF0121A**.