



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ **Competência:** 4/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

**Representante Legal do Ente:** 768.059.057-53 - IRINEU NOGUEIRA COELHO

**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia

**Representante Legal da Unidade Gestora:**

026.802.167-84 - ALESSANDRA ARANTES MARQUES

**Gestor de Recursos:** 077.864.377-89 - ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS

**Certificação do Gestor:** CPA 10

**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	128.640.838,98	147.880.991,32	147.662.966,75	55,97%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	6.211.951,83	11.532.604,47	11.618.731,13	4,40%	87,04%	0,75%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	54.630.813,29	20,71%	-	-
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	34.358.227,72	54.601.928,37	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	70.749.457,46	26,82%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	76.481.912,94	71.121.705,66	-26.100,84	-0,01%	-100,03%	-100,04%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	10.690.065,71	4,05%	-	-

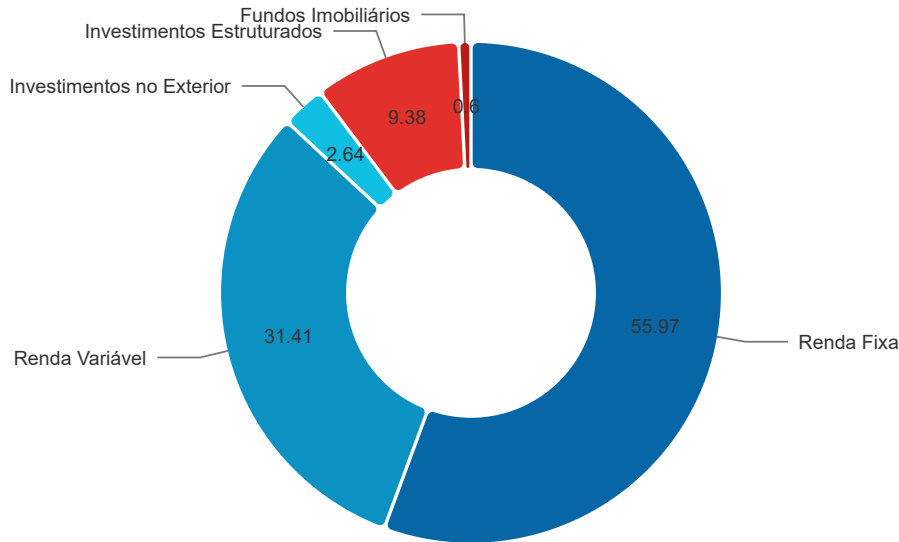
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	11.588.746,49	10.624.752,82	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável	46.329.901,20	75.451.516,62	82.857.499,23	31,41%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	72.243.094,15	27,38%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	46.329.901,20	75.451.516,62	1.792.793,39	0,68%	-96,13%	-97,62%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	-	8.821.611,69	3,34%	-	-
Investimentos no Exterior	12.480.068,00	16.044.028,08	6.963.232,71	2,64%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	-	6.963.232,71	2,64%	-	-
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	5.605.612,03	7.173.907,22	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.874.455,97	8.870.120,86	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	20.148.674,43	25.393.594,33	24.748.248,26	9,38%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	20.148.674,43	25.393.594,33	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	24.748.248,26	9,38%	-	-
Fundos Imobiliários	1.262.800,00	1.604.800,00	1.583.200,00	0,60%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	1.583.200,00	0,60%	-	-
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.262.800,00	1.604.800,00	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>208.862.282,61</b>	<b>266.374.930,35</b>	<b>263.815.146,95</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

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

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,60%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL		
				R\$	Mês (%)				
				<b>264.183.266,13</b>	<b>-1,60</b>				
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a				4,40	11.618.731,13				
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199				Não informado	4,40	11.618.731,13	0,75	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				0,00	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				Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	5.237.322.277,24	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	2.419.117.793,56	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS					0,00	0,00	0,00	4.190.498.364,43	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				264.183.266,13	-1,60		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	270.893.999,97	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	5.183.812.681,12	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	5.467.928.481,27	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	7.735.992.731,60	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	5.081.326.495,59	0,00
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.502.463.249,65	0,00
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	996.897.363,36	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	5.326.196.241,75	0,00
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	191.163.979,44	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				264.183.266,13	-1,60		
PÚBLICOS FI RENDA FIXA							
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	5.024.622.442,53	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	5.893.692.124,08	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	5.882.975.676,66	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			20,71	54.630.813,29			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	Civil - Previdenciário		0,93	2.461.459,98	-0,22	5.149.829.191,06	0,05
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			1,54	4.060.234,76	-0,55	2.405.204.748,42	0,17
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,20	3.172.470,32	-0,56	4.126.258.083,34	0,08
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,80	2.106.541,07	-2,22	232.845.220,27	0,90
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			0,00	0,00	0,00	5.183.812.681,12	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				264.183.266,13	-1,60		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		2,19	5.782.905,15	-0,32	5.183.551.580,62	0,11
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,83	2.186.833,48	-0,26	5.742.524.332,62	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,35	6.195.179,01	-0,22	7.735.992.731,60	0,08
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		3,60	9.506.188,23	-0,36	4.827.216.534,64	0,20
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,16	5.705.697,17	-0,22	1.562.879.428,83	0,37
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	996.897.363,36	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,44	6.424.458,33	-1,63	5.056.024.851,42	0,13
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,64	1.682.769,39	0,79	194.432.223,74	0,87
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,02	54.312,79	-1,64	4.738.343.434,12	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				264.183.266,13	-1,60		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração		2,01	5.291.763,61	-0,26	5.742.524.332,62	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			26,82	70.749.457,46			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,13	338.513,65	0,63	5.857.258.977,50	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	14.298.760.943,23	0,00
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		2,00	5.271.009,60	0,12	236.480.254,03	2,23
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Civil - Previdenciário		4,96	13.089.303,81	-1,70	604.256.054,89	2,17
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		4,62	12.183.751,85	-0,25	482.897.303,84	2,52
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,01	0,00	6.574.841.764,48	0,00
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,01	0,00	66.804.847,42	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA	Civil - Previdenciário		1,79	4.719.245,74	0,69	5.857.258.977,50	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				264.183.266,13	-1,60		
FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		6,05	15.970.569,64	0,88	16.797.040.223,44	0,10
09.319.052/0001-08 - Infinity Lotus FI Renda Fixa LP	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	71.587.695,61	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,89	2.340.561,26	1,19	2.243.451.902,02	0,10
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,66	1.741.317,84	-0,19	2.247.094.886,70	0,08
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			4,16	10.961.975,25	0,79	5.682.499.214,74	0,19
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M LONGO PRAZO			1,00	2.643.608,06	-0,58	731.550.700,47	0,36
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP			0,56	1.489.600,74	-1,74	182.066.049,33	0,82
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,01	35.029,85			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	14.298.760.943,23	0,00
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	629.097.664,44	0,00



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				264.183.266,13	-1,60		
INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP							
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	496.210.822,74	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	6.574.841.764,48	0,00
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	66.804.847,42	0,00
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP			0,00	0,00	0,00	194.462.161,96	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	2.367.930.084,60	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	5.956.708.638,04	0,00
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	730.254.613,81	0,00
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	232.869.554,09	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,01	35.029,85	0,00	5.675.384.729,48	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	17.003.081.830,78	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				264.183.266,13	-1,60		
FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
09.319.052/0001-08 - Infinity Lotus FI Renda Fixa LP	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	71.587.695,61	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	2.401.208.782,37	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			4,05	10.690.065,71			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			4,05	10.690.065,71	0,61	243.729.135,94	4,39
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			0,00	0,00			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,00	0,00	0,00	213.431.174,61	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,68	1.792.793,39			
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	265.195.386,14	0,00
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,45	1.175.418,63	0,00	516.851.657,29	0,23
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,00	0,00	0,00	52.677.035,21	0,00
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			0,00	0,00	0,00	896.519.554,15	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				264.183.266,13	-1,60		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,00	0,00	0,00	432.411.420,23	0,00
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,00	0,00	0,00	101.043.684,14	0,00
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,00	0,00	0,00	338.165.556,44	0,00
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			0,00	0,00	0,00	197.406.444,66	0,00
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,00	0,00	0,00	277.609.814,22	0,00
36.347.815/0001-99 - ITAU ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	174.438.399,04	0,00
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA							
			0,00	0,00	0,00	164.530.782,34	0,00
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT							
			0,23	617.374,76	0,00	25.586.888,46	2,41
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES							
			0,00	0,00	0,00	148.812.478,76	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				264.183.266,13	-1,60		
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			0,00	0,00	0,00	178.139.511,77	0,00
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	810.522.014,36	0,00
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	749.896.824,62	0,00
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	239.633.164,51	0,00
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.513.325.475,39	0,00
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	322.128.882,98	0,00
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	30.713.916,78	0,00
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVSPA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	219.441.548,54	0,00
26.687.461/0001-78 - ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.791.623,63	0,00
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	215.698.587,58	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			27,38	72.243.094,15			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				264.183.266,13	-1,60		
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,19	5.775.071,16	-7,38	363.900.926,73	1,59
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,63	6.928.674,22	-5,58	224.031.835,80	3,09
29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,11	289.475,73	-3,51	29.116.184,39	0,99
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,77	2.035.880,98	-3,24	351.422.131,03	0,58
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,78	4.684.369,83	-4,08	433.331.548,35	1,08
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			1,77	4.674.700,34	-0,29	163.640.212,69	2,86
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,01	-0,88	62.377.239,15	0,00
36.347.815/0001-99 - ITAU ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	174.438.399,04	0,00
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT			0,17	454.275,28	-8,09	22.836.972,77	1,99
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA			0,00	0,01	0,00	148.812.478,76	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				264.183.266,13	-1,60		
ATIVO FI AÇÕES							
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			0,00	0,00	0,00	178.139.511,77	0,00
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,73	7.203.340,44	-3,06	265.662.496,72	2,71
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			3,77	9.943.980,88	-7,40	570.477.779,51	1,74
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,00	0,01	0,00	52.677.035,21	0,00
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,41	6.357.362,71	-2,34	934.426.001,03	0,68
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,51	1.348.504,63	-2,32	770.829.305,32	0,17
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	749.896.824,62	0,00
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,03	0,00	239.633.164,51	0,00
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		3,55	9.375.852,80	-5,67	1.422.830.590,23	0,66

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				264.183.266,13	-1,60		
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		2,10	5.535.746,88	-2,52	295.407.156,75	1,87
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações	Civil - Previdenciário		0,00	0,01	0,00	30.713.916,78	0,00
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA	Civil - Previdenciário		1,88	4.953.275,62	-3,56	209.596.078,19	2,36
26.687.461/0001-78 - ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.791.623,63	0,00
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		1,02	2.682.582,58	-3,35	194.823.891,89	1,38
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,34	8.821.611,69			
34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			0,98	2.593.171,61	0,79	24.253.775,20	10,69
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,02	2.699.918,06	0,18	155.096.608,81	1,74
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,34	3.528.522,02	-2,04	1.401.576.586,91	0,25
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,64	6.963.232,71			
37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N			0,78	2.058.356,63	-0,10	18.662.451,41	11,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				264.183.266,13	-1,60		
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,32	3.470.518,97	-5,97	211.636.708,53	1,64
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,54	1.434.357,11	0,81	341.578.666,14	0,42
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II			0,00	0,00			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00	0,00	0,00	329.505.382,91	0,00
37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N			0,00	0,00	0,00	18.225.839,13	0,00
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00	0,00	0,00	240.074.387,26	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			0,00	0,00			
34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	21.915.534,66	0,00



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				264.183.266,13	-1,60		
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO							
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	160.831.690,81	0,00
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
			0,00	0,00	0,00	1.437.426.182,66	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)							
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231							
			0,00	0,00	0,00	51.619.838,30	0,00
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	247.785.728,94	0,00
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
			0,00	0,00	0,00	179.767.316,24	0,00
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP							
			0,00	0,00	0,00	140.977.771,71	0,00
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	1.780.767.536,84	0,00
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
			0,00	0,00	0,00	134.701.203,42	0,00
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	179.131.370,23	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				264.183.266,13	-1,60		
MULTIMERCADO S&P 500 MAIS							
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	337.399.723,08	0,00
27.746.867/0001-47 - MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			9,38	24.748.248,26			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			2,45	6.456.193,34	-3,90	178.840.166,92	3,61
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,43	3.774.970,44	-3,80	1.805.438.252,39	0,21
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,27	3.354.941,00	-1,26	132.197.983,65	2,54
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			1,82	4.813.710,59	-3,78	291.046.692,86	1,65
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,84	2.227.174,57	-1,74	174.949.119,95	1,27
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP			0,29	768.546,70	-0,72	140.282.721,69	0,55

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				264.183.266,13	-1,60		
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231			1,27	3.352.711,62	1,29	51.971.868,71	6,45
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	337.399.723,08	0,00
27.746.867/0001-47 - MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,60	1.583.200,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,60	1.583.200,00	-0,62	124.737.161,60	1,27
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			0,00	0,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	160.727.520,00	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>263.815.146,95</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>368.119,18</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>264.183.266,13</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>55,97</b>	<b>147.662.966,75</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>31,41</b>	<b>82.857.499,23</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>2,64</b>	<b>6.963.232,71</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>9,38</b>	<b>24.748.248,26</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>0,60</b>	<b>1.583.200,00</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404075</a>	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	502.193,664901866	2,80	245.625.522,08
<a href="#">A2404157</a>	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	26/04/2024	259.806,083708332	2,69	354.526.722,36
<a href="#">A2404109</a>	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	266.345,382101501	14,58	339.560.509,75
<a href="#">A2404158</a>	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	26/04/2024	71.392,457553918	14,01	449.673.044,35
<a href="#">A2404081</a>	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	01/04/2024	736.880,4950209062	2,31	0,00
<a href="#">A2404149</a>	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	25/04/2024	1.333.947,854720207	2,24	162.300.838,24
<a href="#">A2404071</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/04/2024	51.243,872651612	23,91	2.357.439.497,54
<a href="#">A2404151</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/04/2024	807,287534583	23,90	2.397.190.814,70
<a href="#">A2404152</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	25/04/2024	20.942,970657348	23,87	2.260.787.644,26
<a href="#">A2404019</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	36,3447500033	4.426,96	5.798.244.984,83
<a href="#">A2404159</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	26,000167994	4.428,71	5.561.414.520,50
<a href="#">A2404163</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	25/04/2024	20,172418407	4.461,54	5.512.124.415,14
<a href="#">A2404001</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	01/04/2024	1.127,228167071	4.426,96	5.675.384.729,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2404164</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	05/04/2024	685,049737132	4.436,17	5.678.198.199,04
<a href="#">A2404165</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	05/04/2024	7,461156848	4.436,17	5.678.198.199,04
<a href="#">A2404167</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/04/2024	246,794687102	4.450,42	5.612.992.478,20
<a href="#">A2404168</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	19/04/2024	0,296480214	4.454,19	5.583.667.960,44
<a href="#">A2404113</a>	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	5.097.310,263629742	3,14	16.965.547.479,49
<a href="#">A2404153</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	8.293,66075231	3,16	17.360.218.198,45
<a href="#">A2404154</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2024	244.987,678812662	3,16	17.318.102.069,96
<a href="#">A2404073</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	5.749.520,973556568	1,99	5.711.034.574,62
<a href="#">A2404146</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	12/04/2024	5.797,437532611	2,00	5.924.148.642,71
<a href="#">A2404147</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	17/04/2024	296.422,14158273	2,00	5.975.698.255,59
<a href="#">A2404156</a>	29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	10/04/2024	1.987,362037551	150,95	25.368.037,89
<a href="#">A2404131</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	01/04/2024	2.833.223,7207333986	1,94	5.306.883.851,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA				
<a href="#">A2404144</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	05/04/2024	13.610,753145061	1,93	5.419.933.922,17
<a href="#">A2404145</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	05/04/2024	149.371,452969981	1,93	5.419.933.922,17
<a href="#">A2404133</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,005156333	1,18	6.639.466.595,21
<a href="#">A2404135</a>	06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA	01/04/2024	1.782.453,0178387284	2,88	465.603.483,98
<a href="#">A2404137</a>	26.687.461/0001-78 - ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	01/04/2024	0,000015599	1,85	1.791.623,63
<a href="#">A2404139</a>	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	01/04/2024	6.405,527026304	0,00	0,01
<a href="#">A2404141</a>	21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	01/04/2024	0,000998375	1,49	310.091.767,52
<a href="#">A2404143</a>	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	0,000821643	2,80	14.298.760.943,23
<a href="#">A2404115</a>	09.319.052/0001-08 - Infinity Lotus FI Renda Fixa LP	01/04/2024	0,000018528	3,64	71.521.749,21
<a href="#">A2404117</a>	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	160.742,842388477	14,39	2.767.783.506,33
<a href="#">A2404119</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO	01/04/2024	91.655,975251282	26,92	5.260.680.035,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2404121</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.471.773,531591865	4,22	7.539.500.464,00
<a href="#">A2404123</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	3.053.051,329878399	3,12	5.229.523.427,07
<a href="#">A2404125</a>	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	124.849,5544066479	45,80	1.448.381.495,13
<a href="#">A2404127</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	824.482,899122716	7,92	5.250.255.038,88
<a href="#">A2404129</a>	19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	1.000.000,00	1,67	174.775.560,07
<a href="#">A2404021</a>	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,0008128961	0,00	3.565.367.975,71
<a href="#">A2404023</a>	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	01/04/2024	0,000001915	970,67	750.207.673,62
<a href="#">A2404025</a>	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	2.299.965,322203903	4,32	1.288.549.965,37
<a href="#">A2404027</a>	07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	01/04/2024	0,0105250549	2,84	264.379.236,05
<a href="#">A2404029</a>	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	01/04/2024	20.000,00	80,24	234.788.240,00
<a href="#">A2404031</a>	27.746.867/0001-47 - MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	01/04/2024	0,002931376	1,19	0,00
<a href="#">A2404033</a>	15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA	01/04/2024	0,006254814	1,97	85.317.509,44
<a href="#">A2404069</a>	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	01/04/2024	2.823.124,741429429	4,72	629.252.621,45
<a href="#">A2404009</a>	07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE	01/04/2024	203.533,288207664	13,64	215.698.587,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES				
<a href="#">A2404011</a>	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	3.202.792,112454264	1,77	304.941.991,43
<a href="#">A2404013</a>	13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações	01/04/2024	0,005545769	2,05	30.713.916,78
<a href="#">A2404015</a>	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	845.832,854472174	1,63	1.128.353.434,36
<a href="#">A2404017</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.406.904,928213738	3,77	5.834.557.206,92
<a href="#">A2404079</a>	18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	01/04/2024	1.397.647,074404123	4,81	172.482.134,10
<a href="#">A2404085</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	1.701.751,0082159296	2,31	3.506.862.313,47
<a href="#">A2404087</a>	42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	2.993.746,661972472	1,13	126.304.954,06
<a href="#">A2404093</a>	24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	01/04/2024	2.574.672,583361505	1,94	312.897.716,89
<a href="#">A2404095</a>	44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	1.994.340,85838026	1,14	157.104.095,20
<a href="#">A2404097</a>	50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	01/04/2024	697.001,575890692	1,11	66.957.163,20
<a href="#">A2404105</a>	46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231	01/04/2024	2.896.729,592290304	1,14	33.231.732,03
<a href="#">A2404035</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	12.321,9891650077	4,48	5.141.793.493,77



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404037</a>	18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	416.451,292175737	29,33	725.723.455,91
<a href="#">A2404039</a>	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	01/04/2024	0,0000000001	1,65	996.897.363,36
<a href="#">A2404041</a>	50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	4.984.973,79349427	1,06	28.020.373,68
<a href="#">A2404043</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	581.406,69735116	3,77	7.168.128.941,53
<a href="#">A2404049</a>	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M LONGO PRAZO	01/04/2024	709.606,114182535	3,75	559.754.109,72
<a href="#">A2404051</a>	28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/04/2024	6.899.006,466484403	1,54	208.495.685,07
<a href="#">A2404053</a>	37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N	01/04/2024	2.665.378,788928662	0,77	5.867.392,98
<a href="#">A2404055</a>	35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	23.551,939723791	156,71	0,00
<a href="#">A2404061</a>	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	1.044.800,74479123	1,36	320.720.622,93
<a href="#">A2404067</a>	14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	01/04/2024	438.784,596810957	3,45	193.545.352,76
<a href="#">A2404111</a>	34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	345.968,251709671	8,71	191.105.051,44
<a href="#">A2404077</a>	36.347.815/0001-99 - ITAU ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,000155403	13,42	175.539.230,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404083</a>	29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT	01/04/2024	478.776,414763387	1,03	21.978.901,24
<a href="#">A2404089</a>	13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	01/04/2024	0,004670901	1,47	157.669.022,28
<a href="#">A2404091</a>	36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	01/04/2024	0,0002194	1,70	189.866.115,67
<a href="#">A2404099</a>	09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.740.553,141463845	4,27	209.380.788,20
<a href="#">A2404101</a>	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	1.540.304,1450949085	6,97	177.370.124,85
<a href="#">A2404103</a>	09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01/04/2024	0,004884865	1,83	59.819.976,52
<a href="#">A2404107</a>	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	2.568.608,4222065094	2,53	0,00
<a href="#">A2404003</a>	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.128.557,084863583	5,52	338.165.556,44
<a href="#">A2404005</a>	37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	5.039.035,062706251	1,46	197.406.444,66
<a href="#">A2404007</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.379.141,774529515	2,96	2.419.117.793,56
<a href="#">A2404045</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	414.701,135059401	7,69	3.971.768.901,84
<a href="#">A2404047</a>	19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	771.914,776285975	2,79	222.978.203,54
<a href="#">A2404057</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	0,001419377	2,87	5.183.812.681,12
<a href="#">A2404059</a>	34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.351.255,735539624	1,90	45.041.650,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO				
<a href="#">A2404063</a>	37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	169.087,65090373	15,94	288.945.238,47
<a href="#">A2404065</a>	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	632.550,2380277565	5,69	2.293.710.613,55

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404160</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	09/04/2024	2,252369828	4.439,78	5.697.397.367,29
<a href="#">A2404161</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	19/04/2024	1,122537877	4.454,19	5.583.667.960,44
<a href="#">A2404162</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	24/04/2024	3,363479877	4.459,68	5.568.466.949,71
<a href="#">A2404166</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	09/04/2024	67,570968715	4.439,78	5.697.397,29
<a href="#">A2404169</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	25/04/2024	669,413884674	4.461,54	5.512.124.415,14
<a href="#">A2404170</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	25/04/2024	226,603506834	4.461,54	5.512.124.415,14
<a href="#">A2404171</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	25/04/2024	46,8015	4.461,54	5.512.124.415,14
<a href="#">A2404155</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2024	315.774,293848835	3,17	17.063.285.763,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404148</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	24/04/2024	597.988,963117037	2,01	5.932.771.837,32
<a href="#">A2404132</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,005156333	1,18	6.639.466.595,21
<a href="#">A2404134</a>	06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA	01/04/2024	1.782.453,0178387284	2,88	465.603.483,98
<a href="#">A2404136</a>	26.687.461/0001-78 - ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	01/04/2024	0,000015599	1,85	1.791.623,63
<a href="#">A2404138</a>	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	01/04/2024	6.405,527026304	0,00	0,01
<a href="#">A2404140</a>	21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	01/04/2024	0,000998375	1,49	310.091.767,52
<a href="#">A2404142</a>	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	0,000821643	2,80	14.298.760.943,23
<a href="#">A2404000</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.127,228167071	4.426,96	5.675.384.729,48
<a href="#">A2404112</a>	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	5.097.310,263629742	3,14	16.965.547.479,49
<a href="#">A2404114</a>	09.319.052/0001-08 - Infinity Lotus FI Renda Fixa LP	01/04/2024	0,000018528	3,64	71.521.749,21
<a href="#">A2404116</a>	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	160.742,842388477	14,39	2.767.783.506,33
<a href="#">A2404118</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO	01/04/2024	91.655,975251282	26,92	5.260.680.035,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2404120</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.471.773,531591865	4,22	7.539.500.464,00
<a href="#">A2404122</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	3.053.051,329878399	3,12	5.229.523.427,07
<a href="#">A2404124</a>	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	124.849,5544066479	45,80	1.448.381.495,13
<a href="#">A2404126</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	824.482,899122716	7,92	5.250.255.038,88
<a href="#">A2404128</a>	19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	1.000.000,00	1,67	174.775.560,07
<a href="#">A2404130</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	2.833.223,7207333986	1,94	5.306.883.851,09
<a href="#">A2404008</a>	07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	203.533,288207664	13,64	215.698.587,58
<a href="#">A2404010</a>	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	3.202.792,112454264	1,77	304.941.991,43
<a href="#">A2404012</a>	13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações	01/04/2024	0,005545769	2,05	30.713.916,78
<a href="#">A2404014</a>	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	845.832,854472174	1,63	1.128.353.434,36
<a href="#">A2404016</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.406.904,928213738	3,77	5.834.557.206,92
<a href="#">A2404018</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	36,3447500033	4.426,96	5.798.244.984,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404020</a>	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,0008128961	0,00	3.565.367.975,71
<a href="#">A2404022</a>	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	01/04/2024	0,000001915	970,67	750.207.673,62
<a href="#">A2404024</a>	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	2.299.965,322203903	4,32	1.288.549.965,37
<a href="#">A2404026</a>	07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	01/04/2024	0,0105250549	2,84	264.379.236,05
<a href="#">A2404028</a>	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	01/04/2024	20.000,00	80,24	234.788.240,00
<a href="#">A2404030</a>	27.746.867/0001-47 - MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	01/04/2024	0,002931376	1,19	0,00
<a href="#">A2404032</a>	15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA	01/04/2024	0,006254814	1,97	85.317.509,44
<a href="#">A2404068</a>	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	01/04/2024	2.823.124,741429429	4,72	629.252.621,45
<a href="#">A2404034</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	12.321,9891650077	4,48	5.141.793.493,77
<a href="#">A2404036</a>	18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	416.451,292175737	29,33	725.723.455,91
<a href="#">A2404038</a>	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	01/04/2024	0,0000000001	1,65	996.897.363,36
<a href="#">A2404040</a>	50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	4.984.973,79349427	1,06	28.020.373,68
<a href="#">A2404042</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	581.406,69735116	3,77	7.168.128.941,53
<a href="#">A2404104</a>	46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231	01/04/2024	2.896.729,592290304	1,14	33.231.732,03
<a href="#">A2404106</a>	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM	01/04/2024	2.568.608,4222065094	2,53	0,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES				
<a href="#">A2404108</a>	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	266.345,382101501	14,58	339.560.509,75
<a href="#">A2404110</a>	34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	345.968,251709671	8,71	191.105.051,44
<a href="#">A2404150</a>	34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	345.968,250732836	8,63	89.765.829,79
<a href="#">A2404002</a>	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.128.557,084863583	5,52	338.165.556,44
<a href="#">A2404004</a>	37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	5.039.035,062706251	1,46	197.406.444,66
<a href="#">A2404074</a>	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	502.193,664901866	2,80	245.625.522,08
<a href="#">A2404076</a>	36.347.815/0001-99 - ITAU ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,000155403	13,42	175.539.230,88
<a href="#">A2404078</a>	18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	01/04/2024	1.397.647,074404123	4,81	172.482.134,10
<a href="#">A2404080</a>	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	01/04/2024	736.880,4950209062	2,31	0,00
<a href="#">A2404082</a>	29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT	01/04/2024	478.776,414763387	1,03	21.978.901,24
<a href="#">A2404084</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	1.701.751,0082159296	2,31	3.506.862.313,47
<a href="#">A2404086</a>	42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	2.993.746,661972472	1,13	126.304.954,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404088</a>	13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	01/04/2024	0,004670901	1,47	157.669.022,28
<a href="#">A2404090</a>	36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	01/04/2024	0,0002194	1,70	189.866.115,67
<a href="#">A2404092</a>	24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	01/04/2024	2.574.672,583361505	1,94	312.897.716,89
<a href="#">A2404094</a>	44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	1.994.340,85838026	1,14	157.104.095,20
<a href="#">A2404096</a>	50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	01/04/2024	697.001,575890692	1,11	66.957.163,20
<a href="#">A2404098</a>	09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.740.553,141463845	4,27	209.380.788,20
<a href="#">A2404100</a>	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	1.540.304,1450949085	6,97	177.370.124,85
<a href="#">A2404102</a>	09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01/04/2024	0,004884865	1,83	59.819.976,52
<a href="#">A2404006</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.379.141,774529515	2,96	2.419.117.793,56
<a href="#">A2404044</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	414.701,135059401	7,69	3.971.768.901,84
<a href="#">A2404046</a>	19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	771.914,776285975	2,79	222.978.203,54
<a href="#">A2404048</a>	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	01/04/2024	709.606,114182535	3,75	559.754.109,72
<a href="#">A2404050</a>	28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/04/2024	6.899.006,466484403	1,54	208.495.685,07



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404052</a>	37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N	01/04/2024	2.665.378,788928662	0,77	5.867.392,98
<a href="#">A2404054</a>	35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	23.551,939723791	156,71	0,00
<a href="#">A2404056</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	0,001419377	2,87	5.183.812.681,12
<a href="#">A2404058</a>	34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	01/04/2024	1.351.255,735539624	1,90	45.041.650,03
<a href="#">A2404060</a>	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	1.044.800,74479123	1,36	320.720.622,93
<a href="#">A2404062</a>	37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	169.087,65090373	15,94	288.945.238,47
<a href="#">A2404064</a>	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	632.550,2380277565	5,69	2.293.710.613,55
<a href="#">A2404066</a>	14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	01/04/2024	438.784,596810957	3,45	193.545.352,76
<a href="#">A2404070</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/04/2024	51.243,872651612	23,91	2.357.439.497,54
<a href="#">A2404072</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	5.749.520,973556568	1,99	5.711.034.574,62

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 264.679.416,80**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 262.798.671,70**

**Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	14/07/2021
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	24/04/2020
090.165.447-71	CAROLINA TAVARES DE LIMA	18/04/2022
079.580.077-01	EDGAR SOARES DE AGUIAR	24/03/2020
004.750.197-92	IVES PEREIRA TAVARES	24/03/2020

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
142.011.137-01	GUSTAVO DE ALMEIDA ALVES	04/03/2020
257.659.768-83	RICHARD DE SOUSA QUEIROZ	04/03/2020
844.571.127-04	MARIA JOSÉ LEITE MENDES DE OLIVEIRA	04/03/2020
679.266.497-91	VALDIRENE ROCHA	04/03/2020
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	04/03/2020
622.640.367-53	MARIO CELIO MAIA GOUVEA	04/03/2020
005.716.737-08	LAFAYETTE BEZERRA DOS SANTOS	04/03/2020

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
071.546.317-91	JESUEL FERREIRA DE SÁ	04/03/2020
078.897.447-57	DALVA PINHEIRO DE LIMA	04/03/2020
098.748.737-01	ANDERSON ANTONIO ROCHA DA SILVA	04/03/2020
082.803.087-17	ANDREA DA SILVA LIMA	04/03/2020
035.793.657-46	ROSEMARY PEREIRA GONCALVES NASCIMENTO	04/03/2020

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	17/06/2024 12:22:17
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Representante da Unidade Gestora	17/06/2024 12:21:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1272381&crc=8E0CEB11>, informando o **Código Verificador: 1272381** e o **Código CRC: 8E0CEB11**.