



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 45.331.196/0001-35 - Santo Antônio de Posse **UF:** SP **Competência:** 4/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 024.477.618-05 - JOAO LEANDRO LOLLI

Unidade Gestora: Instituto de Previdencia Municipal de Santo Antonio de Posse - IPREM-POSSE

Representante Legal da Unidade Gestora: 076.440.168-80 - HORTENCIO LALA NETO

Gestor de Recursos: 076.440.168-80 - HORTENCIO LALA NETO

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

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	72.443.963,03	80.715.749,32	83.489.002,74	81,74%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	-	1.995.279,21	1,95%	-	-
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	52.552.621,38	53.267.897,43	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	50.924.630,55	49,86%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	18.619.480,29	19.030.223,31	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	17.243.443,45	16,88%	-	-
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	6.304.176,85	11.368.044,71	11,13%	-	80,33%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	644.197,60	616.441,56	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	615.159,25	0,60%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.050.590,55	0,00	0,00%	-	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	1.060.879,37	1,04%	-	-
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	627.663,76	446.419,62	281.566,20	0,28%	-55,14%	-36,93%
Renda Variável	6.839.091,03	7.983.617,84	6.369.468,10	6,24%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.839.091,03	7.983.617,84	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	5.940.614,98	5,82%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	-	428.853,12	0,42%	-	-

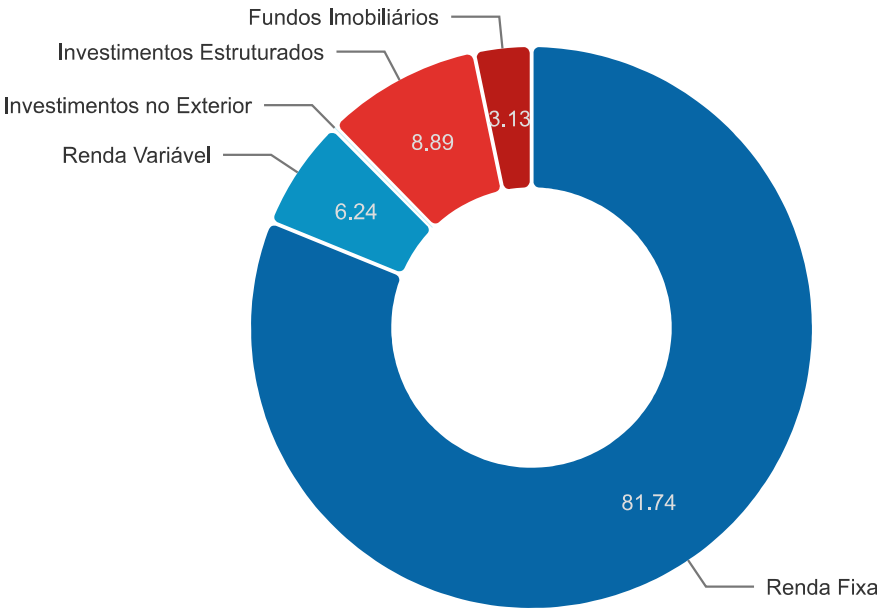
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	326.895,96	431.218,80	0,00			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	326.895,96	431.218,80	0,00		-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	4.750.853,22	9.094.251,25	9.082.217,35	8,89%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	4.750.853,22	9.094.251,25	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	9.082.217,35	8,89%	-	-
Fundos Imobiliários	545.208,72	3.231.700,53	3.199.255,52	3,13%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	545.208,72	3.231.700,53	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	3.199.255,52	3,13%	-	-
TOTAL	84.906.011,96	101.456.537,74	102.139.943,71			

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: -0,03%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				102.503.201,51	-0,03		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			1,95	1.995.279,21			
Tesouro Selic (LFT) - LFT 210100		Não informado	1,95	1.995.279,21	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				102.503.201,51	-0,03		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			49,86	50.924.630,55			
50.591.807/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV			1,07	1.094.842,84	0,80	110.712.881,27	0,99
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,01	1.033.153,73	-0,26	5.742.524.332,62	0,02
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,27	1.297.595,88	0,80	11.874.033.922,49	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,92	1.964.775,02	-0,32	5.183.551.580,62	0,04
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,02	21.672,41	0,03	12.817.799.551,19	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,92	4.005.078,50	-1,63	5.056.024.851,42	0,08
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			1,76	1.793.244,85	0,56	802.818.669,32	0,22
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1,80	1.837.065,90	0,79	3.916.733.878,71	0,05
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI			13,20	13.478.303,97	0,79	225.473.625,49	5,98

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				102.503.201,51	-0,03		
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			2,08	2.121.740,11	0,79	3.622.578.957,72	0,06
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			0,42	427.178,75	0,66	554.358.543,16	0,08
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,18	3.246.025,84	0,28	6.756.075.412,20	0,05
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,03	1.054.317,75	-0,55	2.405.204.748,42	0,04
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC			5,37	5.485.936,49	0,89	1.244.549.823,91	0,44
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,50	506.304,65	-0,22	5.149.829.191,06	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,35	4.444.624,27	-0,36	4.827.216.534,64	0,09
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,55	561.447,81	0,58	8.588.764.215,21	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)				
				102.503.201,51	-0,03		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,53	3.610.485,37	0,56	8.334.507.355,54	0,04
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO			0,18	184.849,18	0,86	52.359.151,26	0,35
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,70	2.755.987,23	-0,27	7.735.992.731,60	0,04
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,00	0,00	0,00	12.799.733.102,60	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
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			0,00	0,00	0,00	776.498.308,70	0,00
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	3.885.045.033,34	0,00
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI			0,00	0,00	0,00	223.702.594,93	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	102.503.201,51	Mês (%) -0,03		
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
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	6.783.435.564,44	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
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC			0,00	0,00	0,00	1.224.474.455,59	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			0,00	0,00	0,00	538.968.478,15	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
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
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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	102.503.201,51	-0,03		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	8.304.571.205,30	0,00
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	51.910.742,15	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
50.591.807/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV			0,00	0,00	0,00	89.947.173,84	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	5.882.975.676,66	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	13.231.140.496,66	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	5.431.217.487,91	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			16,88	17.243.443,45			
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,02	23.865,68	-77,51	4.551.386,00	0,52

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	102.503.201,51	-0,03		
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			1,51	1.540.482,89	-0,41	75.836.630,99	2,03
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			3,16	3.227.182,76	0,83	5.682.499.214,74	0,06
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA			3,50	3.570.401,93	-0,38	741.289.605,03	0,48
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,26	264.036,24	0,63	16.797.040.223,44	0,00
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,66	676.577,98	-0,33	716.076.818,84	0,09
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,92	942.023,14	0,21	4.150.521.759,60	0,02
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			1,58	1.616.064,56	0,62	891.629.578,54	0,18
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			2,51	2.566.162,24	-0,58	731.550.700,47	0,35
44.211.851/0001-59 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,06	1.078.142,32	0,97	443.620.284,95	0,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	102.503.201,51	-0,03		
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			1,70	1.738.503,71	0,33	722.002.114,02	0,24
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,00	0,00	0,00	750.127.183,13	0,00
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	4.724.771,80	0,00
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	76.149.826,75	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
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00	0,00	0,00	628.538.973,67	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	4.354.660.093,34	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	6.030.179.613,18	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				102.503.201,51	-0,03		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA			0,00	0,00	0,00	768.035.082,69	0,00
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			0,00	0,00	0,00	884.093.249,80	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
44.211.851/0001-59 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	391.361.091,85	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			11,13	11.368.044,71			
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER			4,91	5.013.543,39	0,27	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL			6,22	6.354.501,32	0,80	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a			0,00	0,00			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			0,00	0,00	0,00	120.150.177,01	0,00
10.896.292/0001-46 - INCENTIVO SA DTVM			0,00	0,00	0,00	6.031.972,10	0,00
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			0,00	0,00	0,00	70.975.185,62	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,60	615.159,25			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			0,48	491.445,92	-0,12	120.009.065,52	0,41

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	102.503.201,51	-0,03		
10.896.292/0001-46 - INCENTIVO SA DTVM			0,03	29.638,29	-0,88	5.978.855,83	0,50
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			0,09	94.075,04	-0,47	70.643.919,20	0,13
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			0,00	0,00			
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,00	0,00	0,00	238.010.435,46	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			1,04	1.060.879,37			
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,04	1.060.879,37	0,98	283.485.996,02	0,37
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)			0,28	281.566,20			
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR			0,28	281.566,20	-0,10	8.562.347,86	3,29
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	840.950.722,07	0,00
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	784.930.067,65	0,00
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			0,00	0,00	0,00	794.659.485,32	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				102.503.201,51	-0,03		
INVESTIMENTO EM ACOES							
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES			0,00	0,00	0,00	180.439.188,82	0,00
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXAACOES MULTIGESTOR			0,00	0,00	0,00	627.026.185,29	0,00
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	1.406.656.545,73	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,82	5.940.614,98			
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,82	835.532,09	-4,37	787.262.944,89	0,11
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,87	1.911.063,47	-4,16	735.436.412,65	0,26
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,40	2.452.418,08	-2,32	770.829.305,32	0,32
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES			0,00	0,00	-6,90	166.187.859,80	0,00
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXAACOES MULTIGESTOR			0,49	499.946,96	-5,02	593.207.929,74	0,08
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,24	241.654,38	-3,69	1.348.712.805,01	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	102.503.201,51	-0,03		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,42	428.853,12			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,22	228.463,66	0,80	2.311.782.090,34	0,01
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,20	200.389,46	-2,04	1.401.576.586,91	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			0,00	0,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,00	0,00	0,00	2.280.222.056,45	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			0,00	0,00			
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	602.198.642,96	0,00
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	529.533.101,63	0,00
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	121.173.565,66	0,00
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			0,00	0,00	0,00	1.417.363.154,13	0,00
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado			0,00	0,00	0,00	342.099.858,38	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				102.503.201,51	-0,03		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			8,89	9.082.217,35			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			1,27	1.300.845,59	-1,22	514.699.369,29	0,25
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,93	1.970.445,23	-0,20	118.541.960,53	1,66
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			1,38	1.410.045,45	-0,37	1.387.023.808,40	0,10
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado			3,23	3.302.551,22	0,14	321.797.235,04	1,03
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO			1,08	1.098.329,86	0,78	586.861.761,05	0,19
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			3,13	3.199.255,52			
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,29	299.161,97	-0,06	93.843.986,37	0,32
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,24	243.870,48	-11,68	67.605.146,91	0,36
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			2,60	2.656.223,07	-0,10	653.383.873,16	0,41
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,00	0,00			
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,00	0,00	0,00	93.843.986,37	0,00
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,00	0,00	0,00	76.547.626,66	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				102.503.201,51	-0,03		
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			0,00	0,00	0,00	654.770.428,64	0,00
	Total da Carteira (Resolução CMN)			102.139.943,71			
	Saldo em Conta Corrente			363.257,80			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			102.503.201,51			
		Renda Fixa	81,74	83.489.002,74			
		Renda Variável	6,24	6.369.468,10			
		Investimentos no Exterior	0,00	0,00			
		Investimentos Estruturados	8,89	9.082.217,35			
		Fundos Imobiliários	3,13	3.199.255,52			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	200.681,440564904	2,78	4.604.776.072,14
A2404110	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2024	86.167,154368811	2,79	4.277.625.879,88
A2404113	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2024	367.796,190718002	2,80	4.374.894.947,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404114	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	786.031,48844072	2,80	4.556.326.768,95
A2404118	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	134.752,357447673	2,81	4.150.521.759,60
A2404003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/04/2024	2.564,658690794	7,55	13.541.673.016,07
A2404104	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/04/2024	329.796,420627104	7,58	13.686.973.331,12
A2404106	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/04/2024	2.746,475424791	7,60	12.817.799.551,19
A2404005	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	511.970,702204627	7,92	5.327.741.924,92
A2404108	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/04/2024	2.021,07162616	7,84	5.106.391.986,31
A2404007	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	01/04/2024	521.171,027601118	3,42	799.598.048,62
A2404009	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	1.081.296,925963706	1,69	3.840.266.568,83
A2404011	50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	01/04/2024	13.165.736,231040984	1,02	221.054.259,56
A2404013	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.696.488,012717449	1,24	3.550.612.134,34
A2404015	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	01/04/2024	648.379,444121454	2,48	832.302.464,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404017	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	01/04/2024	688.817,848417076	3,75	713.428.641,64
A2404019	44.211.851/0001-59 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	814.183,773671784	1,31	279.025.939,93
A2404021	50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/04/2024	940.115,40160724	1,12	151.728.962,05
A2404023	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	01/04/2024	9.440,125522832	44,96	143.407.509,51
A2404025	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	778.782,310491069	3,14	15.398.977.643,69
A2404027	41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	476.843,225393145	1,42	281.953.342,47
A2404029	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	2.345.451,200329436	1,38	5.802.460.649,51
A2404031	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	358.120,584946193	2,96	1.137.955.727,93
A2404033	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	01/04/2024	1.004.387,700585796	5,41	1.079.611.136,36
A2404035	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	1.605.573,146890798	1,99	5.568.333.706,88
A2404037	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA	01/04/2024	2.189.201,323824839	1,64	1.144.155.045,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404039	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	32.233,243106146	7,03	3.726.966.957,16
A2404041	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	35.923,369151987	5,69	2.282.632.310,63
A2404043	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	18.852,976147709	26,92	6.164.766.328,87
A2404045	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.427.456,064181105	3,12	10.879.369.499,05
A2404047	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	160.732,322147373	3,47	6.296.869.255,71
A2404049	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	993.566,953777337	3,61	5.049.727.685,75
A2404051	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	70.940,346900307	2,58	243.957.560,16
A2404053	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.249.299,382894861	4,22	11.379.241.613,66
A2404055	11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	694.716,641573351	0,04	11.263.733,51
A2404057	11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	01/04/2024	1.834.957,934211839	0,84	68.704.802,46
A2404059	16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	01/04/2024	3.548,00	748,65	315.113.130,83
A2404061	50.591.807/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV	01/04/2024	993.243,556673581	1,09	31.635.511,33
A2404063	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	274.681,406618794	3,77	5.968.420.107,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404065	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	233.869,576313189	5,50	11.888.679.059,20
A2404067	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	01/04/2024	1.300,938626206	1.331,97	795.132.554,28
A2404069	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	1.017.978,061365051	1,94	5.131.418.300,19
A2404071	17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1	01/04/2024	775,595226191	634,38	138.892.436,50
A2404073	10.896.292/0001-46 - INCENTIVO SA DTVM	01/04/2024	7,762397163	3.852,11	7.899.434,38
A2404075	12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	01/04/2024	259.964,557552752	0,36	72.451.705,68
A2404077	13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	01/04/2024	0,076927419	3.891.317,09	191.474.897,57
A2404079	13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	01/04/2024	129.032,00	2,14	74.408.607,52
A2404081	17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO	01/04/2024	4.056,753525286	268,65	670.199.056,89
A2404083	41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	719.760,358958525	1,21	386.469.326,75
A2404085	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.678.039,723411584	1,19	1.367.227.560,74
A2404087	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.538.248,912673471	1,63	1.143.503.101,80
A2404089	07.899.238/0001-40 - META VALOR FIAÇÕES	01/04/2024	643.983,947651241	2,84	277.221.656,22
A2404091	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	01/04/2024	445.731,322365012	1,18	849.367.313,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404093	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSAAMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	122.551,688216605	2,05	2.567.862.425,36
A2404095	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	01/04/2024	130.128,698983802	10,12	1.369.544.454,93
A2404097	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAAO FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.475.033,5440832	1,34	118.441.860,89
A2404099	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	01/04/2024	313.622,277600774	4,51	3.132.192.028,90
A2404101	06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado	01/04/2024	424.183,325257803	7,77	352.684.164,67
A2404102	Tesouro Selic (LFT) - LFT 210100	30/04/2024	136,00	14.671,17	
A2404119	LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	22/04/2024	1,00	5.000.000,00	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	200.681,440564904	2,78	4.604.776.072,14
A2404002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/04/2024	2.564,658690794	7,55	13.541.673.016,07
A2404004	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	511.970,702204627	7,92	5.327.741.924,92
A2404006	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	01/04/2024	521.171,027601118	3,42	799.598.048,62
A2404008	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	1.081.296,925963706	1,69	3.840.266.568,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404010	50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	01/04/2024	13.165.736,231040984	1,02	221.054.259,56
A2404012	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.696.488,012717449	1,24	3.550.612.134,34
A2404014	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	01/04/2024	648.379,444121454	2,48	832.302.464,55
A2404016	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	01/04/2024	688.817,848417076	3,75	713.428.641,64
A2404018	44.211.851/0001-59 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	814.183,773671784	1,31	279.025.939,93
A2404020	50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/04/2024	940.115,40160724	1,12	151.728.962,05
A2404022	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	01/04/2024	9.440,125522832	44,96	143.407.509,51
A2404024	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	778.782,310491069	3,14	15.398.977.643,69
A2404026	41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	476.843,225393145	1,42	281.953.342,47
A2404028	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	2.345.451,200329436	1,38	5.802.460.649,51
A2404030	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	358.120,584946193	2,96	1.137.955.727,93
A2404032	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	01/04/2024	1.004.387,700585796	5,41	1.079.611.136,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404034	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	1.605.573,146890798	1,99	5.568.333.706,88
A2404036	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	01/04/2024	2.189.201,323824839	1,64	1.144.155.045,62
A2404038	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	32.233,243106146	7,03	3.726.966.957,16
A2404040	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	35.923,369151987	5,69	2.282.632.310,63
A2404042	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	18.852,976147709	26,92	6.164.766.328,87
A2404044	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.427.456,064181105	3,12	10.879.369.499,05
A2404046	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	160.732,322147373	3,47	6.296.869.255,71
A2404048	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	993.566,953777337	3,61	5.049.727.685,75
A2404050	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	70.940,346900307	2,58	243.957.560,16
A2404052	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.249.299,382894861	4,22	11.379.241.613,66
A2404054	11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	694.716,641573351	0,04	11.263.733,51
A2404056	11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	01/04/2024	1.834.957,934211839	0,84	68.704.802,46
A2404058	16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	01/04/2024	3.548,00	748,65	315.113.130,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404060	50.591.807/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV	01/04/2024	993.243,556673581	1,09	31.635.511,33
A2404062	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	274.681,406618794	3,77	5.968.420.107,26
A2404064	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	233.869,576313189	5,50	11.888.679.059,20
A2404066	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	01/04/2024	1.300,938626206	1.331,97	795.132.554,28
A2404068	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	1.017.978,061365051	1,94	5.131.418.300,19
A2404070	17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1	01/04/2024	775,595226191	634,38	138.892.436,50
A2404072	10.896.292/0001-46 - INCENTIVO SA DTVM	01/04/2024	7,762397163	3.852,11	7.899.434,38
A2404074	12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	01/04/2024	259.964,557552752	0,36	72.451.705,68
A2404076	13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	01/04/2024	0,076927419	3.891.317,09	191.474.897,57
A2404078	13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	01/04/2024	129.032,00	2,14	74.408.607,52
A2404080	17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO	01/04/2024	4.056,753525286	268,65	670.199.056,89
A2404082	41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	719.760,358958525	1,21	386.469.326,75
A2404084	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.678.039,723411584	1,19	1.367.227.560,74
A2404086	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.538.248,912673471	1,63	1.143.503.101,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404088	07.899.238/0001-40 - META VALOR FIAÇÕES	01/04/2024	643.983,947651241	2,84	277.221.656,22
A2404090	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	01/04/2024	445.731,322365012	1,18	849.367.313,22
A2404092	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	122.551,688216605	2,05	2.567.862.425,36
A2404094	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	01/04/2024	130.128,698983802	10,12	1.369.544.454,93
A2404096	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.475.033,5440832	1,34	118.441.860,89
A2404098	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	01/04/2024	313.622,277600774	4,51	3.132.192.028,90
A2404100	06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado	01/04/2024	424.183,325257803	7,77	352.684.164,67
A2404111	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2024	6.764,511018852	2,79	4.380.590.338,15
A2404112	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2024	1.420,243005885	2,79	4.367.509.433,19
A2404115	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2024	892.901,303462417	2,80	4.586.237.480,87
A2404116	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2024	97.407,920487382	2,80	5.447.396.100,50
A2404117	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2024	241.210,328092625	2,80	4.490.524.166,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404103	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/04/2024	2.559,943718923	7,55	13.179.928.969,76
A2404105	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/04/2024	329.694,777806161	7,58	13.563.396.839,16
A2404109	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	695.543,312202412	3,16	17.124.186.931,43
A2404107	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/04/2024	594.566,235392102	4,20	7.745.126.064,22
A2404120	07.899.238/0001-40 - META VALOR FIAÇÕES	23/04/2024	643.983,947651241	2,64	166.187.859,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 108.084.839,98

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 107.099.762,29

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
250.516.468-16	HELIO AUGUSTO MORAES	01/08/2022
287.241.218-27	TATIANA FELIX DOS REIS	01/08/2022
016.148.708-45	MARIA DE LOURDES VILLALVA	01/08/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
037.298.079-19	WELLINGTON GOMES VIEIRA NOGAROTO	22/10/2020
143.831.058-74	ANGELA MARIA AUGUSTO SIONI	01/11/2021
426.312.528-29	Erica Dorta	01/11/2021
196.573.808-71	CONCEIÇÃO APARECIDA INÁCIO	01/02/2022
337.051.828-70	BRUNO HENRIQUE FELISBINO	22/10/2020
395.714.338-10	CARLA LETÍCIA PINA	22/10/2020
339.696.698-80	CLEBER DE JESUS MENDES	22/10/2020
228.197.508-85	DANILA GABRIELA DE FARIA SECCO	22/10/2020
345.473.268-94	JOSEMAR ANDERSON DA SILVA RIBEIRO	22/10/2020
906.626.288-53	MARIA ANGELA BONAS DE CASTRO	22/10/2020
480.740.428-80	NATALIA DA SILVA RIBEIRO	22/10/2020
480.740.428-80	NATALIA DA SILVA RIBEIRO	22/10/2020
158.392.568-62	VERA DARCI LALA TEIXEIRA	22/10/2020
762.835.188-34	VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS	22/10/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
337.051.828-70	BRUNO HENRIQUE FELISBINO	22/10/2020
762.835.188-34	VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS	22/10/2020
471.460.758-85	ELIZEU MORORO DA SILVA	02/08/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
076.440.168-80	HORTENCIO LALA NETO	Gestor de Recursos	19/06/2024 09:02:28
076.440.168-80	HORTENCIO LALA NETO	Representante da Unidade Gestora	19/06/2024 09:02:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?
verificador=1268168&crc=C2BFC021](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1268168&crc=C2BFC021), informando o **Código Verificador: 1268168** e o **Código CRC:**
C2BFC021.