

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.482.840/0001-39 - Caraguatatuba **UF:** SP **Competência:** 4/2024

PRÓ-GESTÃO: Nível III

Representante Legal do Ente: 285.937.068-43 - JOSE PEREIRA DE AGUILAR JUNIOR

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência do Servidor Público do Município de Caraguatatuba - CaraguaPrev

Representante Legal da Unidade Gestora: 162.853.848-19 - PEDRO IVO DE SOUSA TAU

Gestor de Recursos: 162.853.848-19 - PEDRO IVO DE SOUSA TAU

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	513.389.121,60	640.508.332,95	654.176.129,77	88,05%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	357.563.438,99	396.400.343,01	439.501.108,51	59,15%	22,92%	10,87%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	35.448.273,82	118.373.022,34	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	65.167.384,58	8,77%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	119.891.793,84	124.192.653,96	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	148.029.506,36	19,92%	-	-
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	485.614,95	1.542.313,64	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos	-	-	1.478.130,32	0,20%	-	-

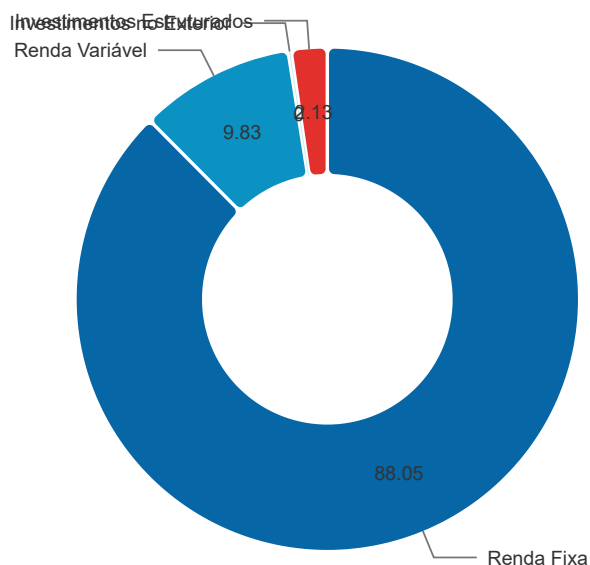
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a						
Renda Variável	67.409.861,90	52.960.413,01	73.022.321,10	9,83%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	67.409.861,90	52.960.413,01	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	51.000.433,48	6,86%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	-	22.021.887,62	2,96%	-	-
Investimentos no Exterior	36.305.542,54	16.883.948,72	0,00			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	36.305.542,54	16.883.948,72	0,00		-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	18.998.968,52	28.175.708,13	15.791.557,13	2,13%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	18.998.968,52	28.175.708,13	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	15.791.557,13	2,13%	-	-
TOTAL	636.103.494,56	738.528.402,81	742.990.008,00			

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: 0,25%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			742.992.714,64	0,25		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		59,15	439.501.108,51			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55525260		2,72	20.178.497,34	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19895912		0,54	4.028.218,08	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817743		0,73	5.393.242,77	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44913462		2,78	20.668.769,66	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21037760		1,47	10.920.414,74	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37211396		2,86	21.239.313,62	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814502		4,20	31.230.545,72	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19527263		1,52	11.260.448,39	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003784		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21345664		1,46	10.855.202,83	0,73	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			742.992.714,64	0,25		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768526		2,79	20.716.385,58	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19769672		1,51	11.225.239,08	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768718		1,51	11.221.774,28	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806342		0,76	5.672.610,58	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420469		4,56	33.861.349,01	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19384926		1,52	11.298.397,94	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375758		1,46	10.843.893,94	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375757		2,94	21.848.027,94	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32132584		2,11	15.678.273,50	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32129883		2,11	15.677.637,41	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815523		2,82	20.979.999,66	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22221010		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22192129		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601004		1,45	10.789.115,11	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106036		0,13	954.347,93	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19048980		2,38	17.697.185,57	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19049332		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28302077		0,72	5.363.411,45	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28303293		0,72	5.366.145,02	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28250333		1,44	10.723.402,24	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22525929		0,00	0,00	0,00		

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			742.992.714,64	0,25		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594801		1,51	11.201.795,24	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594370		1,51	11.242.533,06	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594870		1,51	11.235.527,35	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57232823		5,40	40.129.403,47	0,36	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		8,77	65.167.384,58			
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,78	13.203.369,71	0,08	28.684.758.881,76	0,05
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,01	56.105,02	-0,35	288.910.967,43	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,76	5.633.929,83	-1,03	1.216.911.907,65	0,46
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	5.412.384.350,74	0,00
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,52	11.304.230,84	0,88	7.611.269.017,74	0,15
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,35	2.575.278,02	-0,55	295.997.810,61	0,87
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	0,00	0,00	934.084.119,94	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		0,07	492.833,85	0,66	554.358.543,16	0,09
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,03	210.407,30	-1,64	4.738.343.434,12	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		1,46	10.810.792,73	-0,32	5.183.551.580,62	0,21

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			742.992.714,64	0,25		
FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA						
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA						
RENDA FIXA						
11.328.882/0001-35 - BB						
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1						
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		0,00	0,00	0,80	8.215.558.685,30	0,00
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO						
DE INVESTIMENTO						
35.292.588/0001-89 - BB						
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA						
ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL		1,39	10.361.871,47	0,28	6.756.075.412,20	0,15
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS						
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
07.111.384/0001-69 - BB						
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M						
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		1,42	10.518.565,81	-0,56	4.126.258.083,34	0,25
INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento - 100% Títulos						
Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,00	0,00			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE						
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA		0,00	0,00	0,00	5.412.384.350,74	0,00
IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA						
FIXA LONGO PRAZO						
09.577.447/0001-00 - SANTANDER						
RENDA FIXA REFERENCIADO DI						
TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO		0,00	0,00	0,00	7.500.793.542,93	0,00
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE						
FUNDO DE INVESTIMENTO						
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE						
INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,00	0,00	0,00	285.628.413,52	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA						
BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA						
LONGO PRAZO						
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL						
IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		0,00	0,00	0,00	934.084.119,94	0,00
RENDA FIXA LP						
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE						
INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,00	0,00	0,00	5.431.217.487,91	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA						
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA						
RENDA FIXA						
11.328.882/0001-35 - BB						
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1						
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		0,00	0,00	0,00	8.304.571.205,30	0,00
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO						
DE INVESTIMENTO						

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			742.992.714,64	0,25		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO 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
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	4.229.973.113,40	0,00
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,00	0,00	0,00	317.864.934,45	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.526.568.432,06	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
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	5.029.824.301,86	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,00	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
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	5.551.814.336,71	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	16.216.695.874,70	0,00
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	428.881.205,20	0,00
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
Fundo/Classe de Investimento em Renda		19,92	148.029.506,36			

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			742.992.714,64	0,25		
Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		4,11	30.569.874,40	0,91	5.857.258.977,50	0,52
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,00	52.041.459,46	0,89	15.720.644.238,34	0,33
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,18	16.161.030,49	0,88	16.797.040.223,44	0,10
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,03	191.089,71	-2,33	399.008.910,92	0,05
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		2,39	17.752.919,68	0,83	5.682.499.214,74	0,31
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,43	10.610.226,73	0,00	2.900.137.907,64	0,37
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,79	20.702.905,89	0,04	2.174.017.580,88	0,95
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a		0,20	1.478.130,32			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,20	1.478.130,32	0,79	58.098.795,51	2,54
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,00	0,00			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,00	0,00	0,00	60.439.905,56	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,00	0,00			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE		0,00	0,00	0,00	147.570.225,77	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			742.992.714,64	0,25		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,00	0,00	0,00	1.020.718.638,42	0,00
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,00	0,00	0,00	398.177.050,35	0,00
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,00	0,00	0,00	652.744.629,19	0,00
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,00	0,00	0,00	743.274.690,86	0,00
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.248.705.426,92	0,00
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	576.527.415,79	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,86	51.000.433,48			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,08	8.054.865,15	-6,55	136.119.947,17	5,92
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		2,16	16.073.527,84	-1,34	1.011.981.812,09	1,59
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,73	5.398.146,41	-6,73	371.277.783,63	1,45
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,68	5.032.391,78	-7,91	591.352.904,26	0,85
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		1,08	7.992.318,50	-3,03	739.292.621,28	1,08

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			742.992.714,64	0,25		
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,92	6.809.965,99	-1,02	1.225.011.016,40	0,56
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,22	1.639.217,81	-2,16	563.931.238,10	0,29
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III		2,96	22.021.887,62			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,96	22.021.887,62	0,80	2.311.782.090,34	0,95
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
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		0,00	0,00			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.243.282.265,99	0,00
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.864.604.527,50	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I		2,13	15.791.557,13			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.163.679.059,75	0,00
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,13	15.791.557,13	-3,80	1.805.438.252,39	0,87
Total da Carteira (Resolução CMN)			742.990.008,00			
Saldo em Conta Corrente			2.706,64			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			742.992.714,64			
Renda Fixa	88,05	654.176.129,77				
Renda Variável	9,83	73.022.321,10				

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			742.992.714,64	0,25		
	Investimentos no Exterior	0,00	0,00			
	Investimentos Estruturados	2,13	15.791.557,13			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	5.245,5795157	4.426,96	5.551.814.336,71
A2404091	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	02/04/2024	1.580,01415	4.430,34	5.665.289.381,51
A2404092	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	08/04/2024	17,19817	4.437,97	5.685.071.928,93
A2404093	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	30/04/2024	0,51558	4.467,12	5.857.258.977,50
A2404003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	4.257.930,3035598	5,13	16.143.306.880,42
A2404057	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/04/2024	162.278,905362	5,16	16.104.721.882,85
A2404061	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	13.402,967861	5,13	16.172.932.948,04
A2404062	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/04/2024	910.051,711652	5,16	16.104.721.882,85
A2404063	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/04/2024	5.087.916,379253	5,17	15.739.523.793,66
A2404064	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	29/04/2024	326.623,577757	5,17	15.366.842.310,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO				
A2404065	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/04/2024	7.376,536676	5,17	15.366.842.310,61
A2404066	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/04/2024	139.254,0734	5,17	15.366.842.310,61
A2404068	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/04/2024	24.636,956321	5,18	15.720.644.238,34
A2404069	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/04/2024	21.567,646674	5,18	15.720.644.238,34
A2404005	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	17.273.990,586663	3,14	17.208.661.009,80
A2404089	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	78.277,121505	3,15	16.984.363.053,32
A2404090	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.792,916394	3,15	16.967.534.686,97
A2404094	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2024	2.653,290962	3,16	17.317.605.416,70
A2404096	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	379.794,653565	3,16	17.124.186.931,43
A2404097	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/04/2024	14.765,347571	3,16	17.019.398.470,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404007	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	01/04/2024	10.882,130922	44,96	521.916.025,58
A2404082	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	02/04/2024	8,89182	44,99	541.557.631,15
A2404009	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	2.282.847,648093	4,48	5.122.357.508,84
A2404011	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	5.850.406,243613	2,87	1.339.864.256,00
A2404013	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	4.944.893,433901	2,31	1.623.442.602,69
A2404072	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	2.173.916,824203	2,30	1.865.581.547,94
A2404015	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	9.227.757,941439	1,94	5.201.247.951,46
A2404017	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	6.573.751,361481	3,61	7.322.811.174,62
A2404019	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	7.487.082,695326	1,38	6.155.805.091,72
A2404021	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.677.664,49022	7,69	3.813.627.327,58
A2404023	13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA	01/04/2024	6.687,5910593	230,62	56.027.774,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404025	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	423.571,00644	20,35	341.821.333,54
A2404027	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	01/04/2024	6.329.225,02174913	2,57	793.160.820,76
A2404029	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	01/04/2024	6.048,1156387	956,74	713.271.813,28
A2404031	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	01/04/2024	583.185,7438998	9,37	1.939.742.217,75
A2404033	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	01/04/2024	4.186.720,29247851	1,97	581.510.916,63
A2404035	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	279.997,06564	24,57	3.196.624.356,72
A2404037	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	01/04/2024	39.553,129271	16,62	291.304.722,10
A2404039	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	3.416.972,855909	3,14	1.543.792.010,60
A2404041	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	521.734,29549	13,82	377.953.824,60
A2404043	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	8.832.351,079743	1,99	6.112.281.208,92
A2404045	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	2.401.203,091471636	7,03	1.955.976.848,31
A2404073	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	02/04/2024	593.622,67999266	7,09	2.302.373.324,73
A2404074	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/04/2024	112.175,43370322	7,07	2.296.049.431,39
A2404047	05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	86.201,370282	19,44	871.977.000,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404049	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	0,000002	2,98	6.790.990.714,97
A2404051	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	547.262,479657	38,61	7.304.404.774,48
A2404053	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	2.157.700,418393	1,20	203.205.413,63
A2404055	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	0,000001	2,79	1.291.816.903,07
A2404058	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57232823	17/04/2024	9.326,00	4.287,72	
A2404080	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/04/2024	38.427,152206	260,23	2.960.768.205,03
A2404081	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/04/2024	2.304,305441	260,38	2.890.787.202,74
A2404086	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/04/2024	821.314,937491	12,62	2.169.800.503,32
A2404087	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	29/04/2024	792.695,562029	12,62	2.170.071.246,87
A2404088	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	29/04/2024	26.370,528748	12,62	2.170.071.246,87
A2404099	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	26/04/2024	3.662.507,09476	3,49	30.179.030.286,15
A2404100	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	29/04/2024	117.543,502114	3,49	28.943.132.279,06

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	5.245,5795157	4.426,96	5.551.814.336,71
A2404002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	4.257.930,3035598	5,13	16.143.306.880,42
A2404004	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	17.273.990,586663	3,14	17.208.661.009,80
A2404006	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	01/04/2024	10.882,130922	44,96	521.916.025,58
A2404008	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	2.282.847,648093	4,48	5.122.357.508,84
A2404010	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	5.850.406,243613	2,87	1.339.864.256,00
A2404012	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	4.944.893,433901	2,31	1.623.442.602,69
A2404014	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	9.227.757,941439	1,94	5.201.247.951,46
A2404016	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	6.573.751,361481	3,61	7.322.811.174,62
A2404018	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	7.487.082,695326	1,38	6.155.805.091,72
A2404020	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	01/04/2024	2.677.664,49022	7,69	3.813.627.327,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2404022	13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA	01/04/2024	6.687,5910593	230,62	56.027.774,26
A2404024	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	423.571,00644	20,35	341.821.333,54
A2404026	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	01/04/2024	6.329.225,02174913	2,57	793.160.820,76
A2404028	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	01/04/2024	6.048,1156387	956,74	713.271.813,28
A2404030	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	01/04/2024	583.185,7438998	9,37	1.939.742.217,75
A2404032	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	01/04/2024	4.186.720,29247851	1,97	581.510.916,63
A2404034	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	279.997,06564	24,57	3.196.624.356,72
A2404036	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	01/04/2024	39.553,129271	16,62	291.304.722,10
A2404038	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	3.416.972,855909	3,14	1.543.792.010,60
A2404040	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	521.734,29549	13,82	377.953.824,60
A2404042	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	8.832.351,079743	1,99	6.112.281.208,92
A2404044	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	2.401.203,091471636	7,03	1.955.976.848,31
A2404046	05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	86.201,370282	19,44	871.977.000,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404048	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	0,000002	2,98	6.790.990.714,97
A2404050	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	547.262,479657	38,61	7.304.404.774,48
A2404052	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	2.157.700,418393	1,20	203.205.413,63
A2404054	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	0,000001	2,79	1.291.816.903,07
A2404056	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/04/2024	13.213,954275	5,15	16.092.384.190,09
A2404059	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/04/2024	15.089,93305	5,17	15.776.141.246,15
A2404060	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/04/2024	44.685,319102	5,17	15.366.842.310,61
A2404067	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/04/2024	822.446,192123	5,17	15.366.842.310,61
A2404095	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2024	12.657.412,688225	3,16	17.229.587.996,28
A2404071	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	2.235.112,364515	4,47	5.012.245.020,84
A2404076	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	26/04/2024	5.556.097,658446	2,88	1.168.163.719,39
A2404077	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E	29/04/2024	294.308,585167	2,88	1.164.214.834,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO				
A2404075	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	26/04/2024	3.626.531,497295	1,93	5.200.563.434,33
A2404083	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/04/2024	2.943.024,703527	3,63	8.215.558.685,30
A2404084	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/04/2024	3.630.726,657954	3,63	8.215.558.685,30
A2404085	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/04/2024	1.302.691,443778	7,68	4.134.541.761,15
A2404070	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	26/04/2024	36.164,778303	16,59	289.428.299,04
A2404078	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/04/2024	1.603.653,764291	3,12	1.219.693.654,83
A2404098	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	507.572,51054	13,79	406.115.885,12
A2404079	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/04/2024	256.987,637784	38,91	7.567.921.304,85

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 479.793.464,44

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 477.070.899,40

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
333.583.358-95	Anderson Franco Boytchuk do Nascimento	15/01/2024

CPF	Nome	Início de Vigência
085.426.978-98	ROSEMEIRE MARIA DE JESUS	15/01/2024
247.643.318-70	ADRIANA ZAMBOTTO	15/01/2024
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	04/12/2023
041.465.868-01	IVONE CARDOSO VICENTE ALFREDO	15/01/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
214.376.598-37	ROBERTA ALICE ZIMBRES FRANZOLIN	19/12/2023
356.591.968-02	DIEGO PASSOS NASCIMENTO	11/12/2023
085.426.978-98	ROSEMEIRE MARIA DE JESUS	18/12/2023
041.465.868-01	IVONE CARDOSO VICENTE ALFREDO	18/12/2023
817.186.597-68	MARCIA DENISE GUSMAO COELHO	18/12/2023
247.928.508-19	MARGARETE SOARES DE OLIVEIRA	18/12/2023
288.587.758-80	MARCUS DA COSTA NUNES GOMES	19/12/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
143.607.588-20	CRISTIANO PAULO SILVA	18/12/2023
247.643.318-70	ADRIANA ZAMBOTTO	18/12/2023
364.949.548-12	Gabriela Cristina da Silva Coelho	17/01/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
333.583.358-95	Anderson Franco Boytchuk do Nascimento	Gestor de Recursos	22/05/2024 16:28:01
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	Gestor de Recursos	22/05/2024 16:28:38
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	Representante da Unidade Gestora	22/05/2024 16:28:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1234985&crc=9FB4817A>, informando o **Código Verificador: 1234985** e o **Código CRC: 9FB4817A**.