



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.178.233/0001-60 - Resende **UF:** RJ **Competência:** 4/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

Representante Legal do Ente: 071.242.057-60 - DIOGO GONÇALVES BALIEIRO DINIZ

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RESENDE - RESENPREVI

Representante Legal da Unidade Gestora: 899.800.777-00 - ANTÔNIO GERALDO DIAS PEIXOTO

Gestor de Recursos: 126.553.027-02 - RAMON DA SILVA ALMEIDA

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	345.547.978,45	400.077.065,40	393.314.507,44	70,71%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	189.640.942,71	187.481.089,60	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	186.277.426,90	33,49%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	144.966.106,62	191.485.983,91	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	181.890.507,45	32,70%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	10.940.929,12	21.109.991,89	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

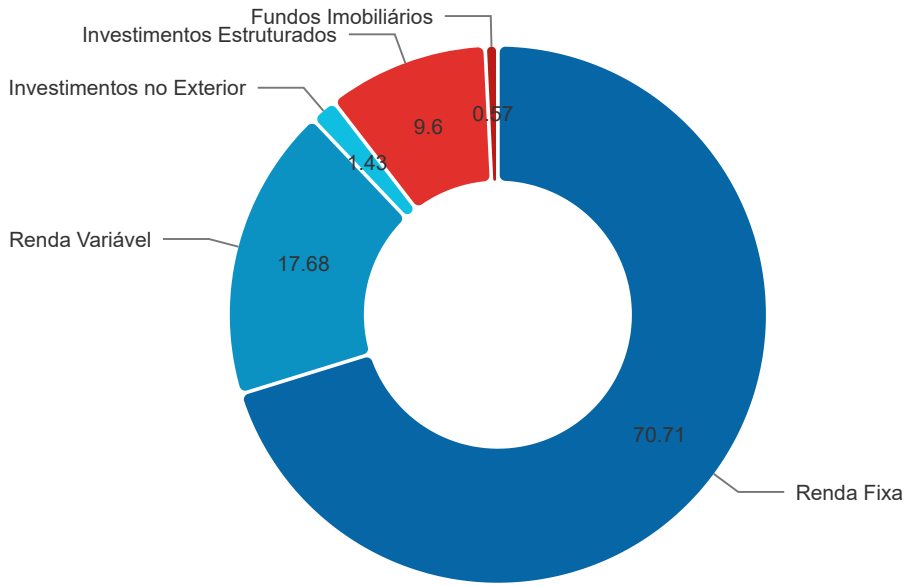
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	25.146.573,09	4,52%	-	-
Renda Variável	68.339.886,30	84.276.362,68	98.348.637,09	17,68%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	68.339.886,30	84.276.362,68	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	87.185.912,69	15,68%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	-	11.162.724,40	2,01%	-	-
Investimentos no Exterior	15.305.417,03	19.258.689,50	7.974.445,68	1,43%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	6.727.159,26	8.011.725,96	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	-	7.974.445,68	1,43%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	8.578.257,77	11.246.963,54	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	45.867.497,01	54.161.664,07	53.400.268,67	9,60%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	45.867.497,01	54.161.664,07	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	53.400.268,67	9,60%	-	-
Fundos Imobiliários	2.525.600,00	3.209.600,00	3.166.400,00	0,57%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.525.600,00	3.209.600,00	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	3.166.400,00	0,57%	-	-
TOTAL	477.586.378,79	560.983.381,65	556.204.258,88			

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: -0,68%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				556.216.288,64	-0,68		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	7.792.392.111,13	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.570.682.197,15	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO			0,00	0,00	0,00	5.431.217.487,91	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				556.216.288,64	-0,68		
ESTRATÉGICA RENDA FIXA							
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	1.072.242.768,46	0,00
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	655.737.676,51	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	2.697.458.581,89	0,00
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	933.744.800,73	0,00
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	214.953.010,34	0,00
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	441.953.289,12	0,00
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA							
			0,00	0,00	0,00	498.760.290,91	0,00
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA							
			0,00	0,00	0,00	192.912.939,03	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				556.216.288,64	-0,68		
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
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
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	1.888.501.228,55	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
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
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	636.855.865,46	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
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
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			0,00	0,00	0,00	5.324.825.927,52	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				556.216.288,64	-0,68		
FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
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
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	5.029.824.301,86	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Recursos Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	8.304.571.205,30	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Taxa de administração - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	8.304.571.205,30	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
			33,49	186.277.426,90			
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,81	4.485.383,97	0,80	2.887.006.869,37	0,16
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,55	3.045.032,34	-1,73	919.513.781,18	0,33
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS							
			0,49	2.737.819,44	0,79	216.642.117,39	1,26

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				556.216.288,64	-0,68		
X FUNDO DE INVESTIMENTO							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,00	22.241.211,11	-0,22	7.735.992.731,60	0,29
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			2,00	11.119.108,26	-2,93	1.477.536.197,19	0,75
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			3,15	17.492.883,49	-0,32	5.183.551.580,62	0,34
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			3,83	21.307.941,37	-0,79	1.161.626.272,21	1,83
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,61	3.403.291,05	-2,57	648.196.130,72	0,53
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,58	3.242.263,48	-0,79	438.467.389,47	0,74
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA							
			0,51	2.821.491,16	0,79	502.694.924,77	0,56

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				556.216.288,64	-0,68		
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,91	5.048.308,17	0,79	194.432.223,74	2,60
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			1,13	6.302.603,81	0,56	802.818.669,32	0,79
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,04	200.343,37	0,59	8.588.764.215,21	0,00
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,20	6.675.173,40	0,80	1.999.656.346,02	0,33
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,05	11.389.928,86	-0,55	2.405.204.748,42	0,47
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,37	2.043.546,68	-0,22	5.149.829.191,06	0,04
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,40	7.806.718,34	-2,34	624.931.989,78	1,25
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,37	2.082.760,97	0,79	3.916.733.878,71	0,05
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS			1,00	5.560.323,32	-1,03	1.216.911.907,65	0,46

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				556.216.288,64	-0,68		
PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			3,19	17.730.243,53	-1,63	5.056.024.851,42	0,35
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			2,66	14.821.168,25	-0,26	5.742.524.332,62	0,26
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,68	3.807.655,81	-1,64	4.738.343.434,12	0,08
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Recursos Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,85	10.293.828,49	0,56	8.334.507.355,54	0,12
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Taxa de administração - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,11	618.398,23	0,56	8.334.507.355,54	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			0,00	0,00			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	Taxa de administração - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	4.354.660.093,34	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES							
	Recursos Previdenciário		0,00	0,00	0,00	4.354.660.093,34	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				556.216.288,64	-0,68		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	- Civil - Previdenciário						
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
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	6.030.179.613,18	0,00
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	4.860.038.999,31	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	2.398.945.450,00	0,00
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,00	0,00	0,00	750.127.183,13	0,00
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
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	2.253.416.840,75	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			0,00	0,00	0,00	1.092.831.104,05	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL	
				R\$	Mês (%)			
				556.216.288,64	-0,68			
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA								
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA								
			0,00	0,00	0,00	768.035.082,69	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	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a								
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				32,70	181.890.507,45			
	Taxa de administração - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,27	1.528.483,97	0,80	4.150.521.759,60	0,04	
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				0,03	142.445,31	0,80	4.150.521.759,60	0,00
	Recursos Previdenciário - Civil - Previdenciário							
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								
			3,55	19.723.755,11	0,80	11.874.033.922,49	0,17	
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE								
			5,04	28.028.605,36	0,83	5.682.499.214,74	0,49	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				556.216.288,64	-0,68		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,69	9.379.501,57	1,68	4.912.835.090,27	0,19
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			3,49	19.394.112,42	-0,23	2.247.094.886,70	0,86
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			2,95	16.425.229,01	0,33	722.002.114,02	2,27
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,64	3.580.545,68	1,19	2.243.451.902,02	0,16
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,21	28.998.341,78	0,29	6.756.075.412,20	0,43
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			2,43	13.529.375,31	-0,38	741.289.605,03	1,83
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,28	40.502.143,32	0,88	16.797.040.223,44	0,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				556.216.288,64	-0,68		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,12	657.968,61	0,80	1.048.477.905,07	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			4,52	25.146.573,09			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			4,52	25.146.573,09	0,97	10.574.819.140,86	0,24
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			0,00	0,00			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			0,00	0,00	0,00	8.517.610.579,40	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX- 50			0,00	0,00	0,00	404.425.200,33	0,00
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	794.659.485,32	0,00
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	103.482.387,77	0,00
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			0,00	0,00	0,00	784.930.067,65	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				556.216.288,64	-0,68		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION							
			0,00	0,00	0,00	398.262.458,88	0,00
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR							
			0,00	0,00	0,00	627.026.185,29	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
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
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES							
			0,00	0,00	0,00	214.552.794,91	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
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	1.336.503.943,21	0,00
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,00	0,00	0,00	328.259.131,39	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			15,68	87.185.912,69			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				556.216.288,64	-0,68		
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX- 50			1,72	9.592.225,68	-1,42	404.818.553,65	2,37
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,13	11.826.634,49	-2,32	770.829.305,32	1,53
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,69	3.861.426,89	-6,07	89.519.738,28	4,31
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,30	1.659.500,69	-4,16	735.436.412,65	0,23
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,61	3.368.624,73	-6,73	371.277.783,63	0,91
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,07	5.932.313,71	-5,02	593.207.929,74	1,00
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,07	11.510.474,11	-1,02	1.225.011.016,40	0,94
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			1,24	6.897.728,73	-7,91	591.352.904,26	1,17
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES			0,53	2.936.102,27	-5,04	197.247.300,83	1,49

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				556.216.288,64	-0,68		
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,51	2.836.131,61	-6,09	693.903.194,65	0,41
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,69	3.840.312,64	-2,92	1.197.610.494,30	0,32
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,71	15.059.201,39	-2,27	320.731.770,13	4,70
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,41	7.865.235,75	-3,69	1.348.712.805,01	0,58
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			2,01	11.162.724,40			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,96	5.343.791,71	0,80	2.311.782.090,34	0,23
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,05	5.818.932,69	-2,13	727.162.058,21	0,80
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			1,43	7.974.445,68			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO			1,43	7.974.445,68	-0,47	56.671.742,78	14,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				556.216.288,64	-0,68		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II			0,00	0,00			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	58.565.638,06	0,00
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
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,00	0,00	0,00	739.738.803,19	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	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
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
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA			0,00	0,00	0,00	224.400.397,55	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				556.216.288,64	-0,68		
LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
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
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							
			9,60	53.400.268,67			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP							
			2,02	11.231.434,54	-0,37	1.387.023.808,40	0,81
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			1,96	10.888.275,97	0,49	1.163.679.059,75	0,94
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			2,31	12.851.743,34	-1,31	214.944.299,11	5,98
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO							
			0,83	4.635.070,28	-1,22	514.699.369,29	0,90
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			2,48	13.793.744,54	-3,80	1.805.438.252,39	0,76

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				556.216.288,64	-0,68		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,57	3.166.400,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,57	3.166.400,00	-1,35	124.737.161,60	2,54
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			0,00	0,00	0,00	126.438.982,40	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				556.204.258,88			
Saldo em Conta Corrente				12.029,76			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				556.216.288,64			
Renda Fixa			70,71	393.314.507,44			
Renda Variável			17,68	98.348.637,09			
Investimentos no Exterior			1,43	7.974.445,68			
Investimentos Estruturados			9,60	53.400.268,67			
Fundos Imobiliários			0,57	3.166.400,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA				
A2404001	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	3.741.013,8884841213	2,78	4.604.776.072,14
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA				
A2404119	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	04/04/2024	361,969091584	2,79	4.217.402.806,99

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404120	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	186.092,57182158	2,79	4.471.495.551,84
A2404122	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2024	4.132,1166250963	2,79	4.355.722.393,01
A2404123	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	916.115,716174724	2,79	4.338.267.643,85
A2404124	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2024	517.594,8921845432	2,79	4.367.509.433,19
A2404126	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2024	438,6407282651	2,80	4.374.894.947,31
A2404127	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2024	366.864,094036924	2,80	4.840.784.638,88
A2404128	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	1.323,2768650492	2,80	4.556.326.768,95
A2404129	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2024	26.796,1704357413	2,80	4.586.237.480,87
A2404130	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2024	94,0717362995	2,80	5.126.812.879,79

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404131	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	3.547,7186999052	2,80	5.572.937.016,92
A2404134	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	697,6265675014	2,81	4.150.521.759,60
A2404003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	667.632,9932881459	2,78	4.604.776.072,14
A2404141	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2024	250,282040239	2,80	4.374.894.947,31
A2404005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	256.477,0011528895	2,45	1.071.925.504,66
A2404145	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/04/2024	117.626,88912068	2,46	1.138.794.368,12
A2404007	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	4.078.684,914180139	1,09	2.572.791.844,82
A2404009	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.663.924,057037776	1,16	931.182.683,06
A2404011	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.047.736,598759031	2,59	212.359.009,17
A2404013	07.882.792/0001-14 - BB AÇÕES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.444.917,971922154	2,74	1.379.333.848,50

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404015	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	7.089.092,990720021	2,17	341.524.588,12
A2404017	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	5.283.790,150667352	4,22	7.723.763.832,07
A2404019	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.858.349,007167962	4,01	1.623.009.471,19
A2404021	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	9.063.313,30406723	1,94	5.167.320.531,05
A2404023	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	18.386.423,036300704	1,17	980.922.805,04
A2404025	49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	3.271.063,064703413	1,07	606.557.503,86
A2404027	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	12.768.542,187579742	3,14	15.351.200.547,79
A2404029	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	01/04/2024	2.498.095,425710941	4,51	1.940.347.463,16
A2404031	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	3.779.228,9176295623	2,87	1.685.869.748,28
A2404033	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	01/04/2024	8.295.572,005434179	1,64	673.604.785,66
A2404035	45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	3.031.242,5317762126	1,08	166.439.491,81

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404037	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	3.988.745,871368378	2,05	2.657.037.879,41
A2404039	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	1.500.000,00	1,87	451.953.430,56
A2404041	19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	3.000.000,00	1,67	174.775.560,07
A2404043	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	01/04/2024	1.831.726,7144883168	3,42	609.120.496,34
A2404045	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	57.354,6720877435	3,47	7.288.575.329,88
A2404047	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	01/04/2024	40.000,00	80,24	234.788.240,00
A2404049	39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	01/04/2024	8.307,8358776167	964,36	229.169.579,39
A2404051	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	753.939,3338706347	7,03	3.725.437.812,08
A2404053	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	2.164.934,5190787385	2,75	1.396.277.638,82
A2404055	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	20.953.066,594445754	1,38	3.126.719.273,37
A2404057	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	6.429.469,858833355	1,03	1.665.546.586,18
A2404059	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	3.868.822,281692524	2,96	1.560.064.913,32
A2404061	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE	01/04/2024	76.094,3772450863	26,92	5.556.079.739,12

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404063	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	245.901,3143538444	14,39	2.442.922.628,51
A2404065	50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	7.672.988,881785031	1,04	522.587.926,28
A2404067	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	1.225.913,0384243012	1,69	3.557.092.851,47
A2404069	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	2.832.751,493103411	3,61	7.961.364.534,06
A2404071	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	170.176,5785284999	3,61	7.961.364.534,06
A2404073	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.789.628,3279661208	3,14	1.575.474.754,44
A2404075	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	3.554.871,231273431	5,50	13.770.738.634,48
A2404077	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.275.410,912988526	7,92	5.091.310.590,92
A2404079	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	3.940.458,4522195044	3,77	5.937.364.078,60
A2404081	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	01/04/2024	508.352,2080926978	41,53	5.569.773.382,57
A2404147	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	03/04/2024	91.402,47402925	41,57	8.922.613.464,99
A2404083	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	13.944.663,032418756	1,99	5.946.829.119,41

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404085	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	7.339.358,929360011	1,26	6.511.023.861,88
A2404087	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/04/2024	812.979,8869669819	23,91	2.236.143.149,08
A2404089	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	01/04/2024	12.291,1528931159	1.331,97	755.245.331,07
A2404091	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	863.846,1352337558	4,48	5.173.571.447,96
A2404093	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	6.218.199,339310274	2,31	3.618.960.236,54
A2404095	03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	01/04/2024	6.307.392,458901533	1,54	1.214.787.827,96
A2404097	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	7.418.110,243133518	1,63	1.141.711.121,05
A2404099	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	9.770,9730814164	1.332,72	266.579.577,25
A2404101	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	01/04/2024	463.664,3033726945	10,12	573.198.567,51
A2404103	08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.300.435,175068618	1,79	381.139.280,87
A2404105	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.457.151,016101414	1,19	1.368.569.665,15
A2404107	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	01/04/2024	3.774,2273726262	956,95	643.630.443,87
A2404109	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	01/04/2024	5.288.997,125426172	1,18	823.540.009,87

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR				
A2404111	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	351.031,439262223	24,57	3.130.548.860,93
A2404113	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	01/04/2024	799.352,919625542	9,37	1.939.742.217,75
A2404115	32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	01/04/2024	292.728,7915786472	10,56	1.030.270.585,25
A2404148	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2024	122.230,6855654321	24,54	1.247.700.863,45
A2404149	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	02/04/2024	1.040.950,6570703484	2,88	659.362.809,42

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	3.741.013,8884841213	2,78	4.604.776.072,14
A2404002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	667.632,9932881459	2,78	4.604.776.072,14
A2404004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	256.477,0011528895	2,45	1.071.925.504,66
A2404006	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	4.078.684,914180139	1,09	2.572.791.844,82
A2404008	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.663.924,057037776	1,16	931.182.683,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404010	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.047.736,598759031	2,59	212.359.009,17
A2404012	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.444.917,971922154	2,74	1.379.333.848,50
A2404014	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	7.089.092,990720021	2,17	341.524.588,12
A2404016	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	5.283.790,150667352	4,22	7.723.763.832,07
A2404018	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.858.349,007167962	4,01	1.623.009.471,19
A2404020	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	9.063.313,30406723	1,94	5.167.320.531,05
A2404022	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	18.386.423,036300704	1,17	980.922.805,04
A2404024	49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	3.271.063,064703413	1,07	606.557.503,86
A2404026	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	12.768.542,187579742	3,14	15.351.200.547,79
A2404028	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	01/04/2024	2.498.095,425710941	4,51	1.940.347.463,16
A2404030	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	3.779.228,9176295623	2,87	1.685.869.748,28
A2404032	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	01/04/2024	8.295.572,005434179	1,64	673.604.785,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA				
A2404034	45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	3.031.242,5317762126	1,08	166.439.491,81
A2404036	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	3.988.745,871368378	2,05	2.657.037.879,41
A2404038	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	1.500.000,00	1,87	451.953.430,56
A2404040	19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	3.000.000,00	1,67	174.775.560,07
A2404042	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	01/04/2024	1.831.726,7144883168	3,42	609.120.496,34
A2404044	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	57.354,6720877435	3,47	7.288.575.329,88
A2404046	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	01/04/2024	40.000,00	80,24	234.788.240,00
A2404048	39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	01/04/2024	8.307,8358776167	964,36	229.169.579,39
A2404050	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	753.939,3338706347	7,03	3.725.437.812,08
A2404052	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	2.164.934,5190787385	2,75	1.396.277.638,82
A2404054	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	20.953.066,594445754	1,38	3.126.719.273,37
A2404056	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	6.429.469,858833355	1,03	1.665.546.586,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404058	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	3.868.822,281692524	2,96	1.560.064.913,32
A2404060	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	76.094,3772450863	26,92	5.556.079.739,12
A2404062	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	245.901,3143538444	14,39	2.442.922.628,51
A2404064	50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	7.672.988,881785031	1,04	522.587.926,28
A2404066	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	1.225.913,0384243012	1,69	3.557.092.851,47
A2404068	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	2.832.751,493103411	3,61	7.961.364.534,06
A2404070	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	170.176,5785284999	3,61	7.961.364.534,06
A2404072	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.789.628,3279661208	3,14	1.575.474.754,44
A2404074	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	3.554.871,231273431	5,50	13.770.738.634,48
A2404076	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.275.410,912988526	7,92	5.091.310.590,92
A2404078	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	3.940.458,4522195044	3,77	5.937.364.078,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404080	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	01/04/2024	508.352,2080926978	41,53	5.569.773.382,57
A2404082	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	13.944.663,032418756	1,99	5.946.829.119,41
A2404084	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	7.339.358,929360011	1,26	6.511.023.861,88
A2404086	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/04/2024	812.979,8869669819	23,91	2.236.143.149,08
A2404088	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	01/04/2024	12.291,1528931159	1.331,97	755.245.331,07
A2404090	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	863.846,1352337558	4,48	5.173.571.447,96
A2404092	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	6.218.199,339310274	2,31	3.618.960.236,54
A2404094	03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	01/04/2024	6.307.392,458901533	1,54	1.214.787.827,96
A2404096	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	7.418.110,243133518	1,63	1.141.711.121,05
A2404098	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	9.770,9730814164	1.332,72	266.579.577,25
A2404100	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	01/04/2024	463.664,3033726945	10,12	573.198.567,51
A2404102	08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.300.435,175068618	1,79	381.139.280,87
A2404104	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.457.151,016101414	1,19	1.368.569.665,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404106	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	01/04/2024	3.774,2273726262	956,95	643.630.443,87
A2404108	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	01/04/2024	5.288.997,125426172	1,18	823.540.009,87
A2404110	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	351.031,439262223	24,57	3.130.548.860,93
A2404112	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	01/04/2024	799.352,919625542	9,37	1.939.742.217,75
A2404114	32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	01/04/2024	292.728,7915786472	10,56	1.030.270.585,25
A2404116	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	11.885,1336864692	2,78	4.496.530.301,07
A2404117	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2024	2.618.650,643885345	2,79	4.167.344.592,84
A2404118	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2024	1.076.493,223025246	2,79	4.277.625.879,88
A2404121	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	89.413,00161931	2,79	4.265.613.541,93
A2404125	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2024	11.226,442184698	2,80	4.396.010.136,73
A2404132	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2024	1.797.338,636573478	2,80	5.447.396.100,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404133	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2024	109.300,0891619352	2,80	4.490.524.166,65
A2404135	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2024	4.357,1700311052	2,79	4.277.625.879,88
A2404136	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	399,1717947071	2,79	4.471.495.551,84
A2404137	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	10.656,659362551	2,79	4.265.613.541,93
A2404138	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2024	1.794,6342108555	2,79	4.355.722.393,01
A2404139	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	1.547,204721159	2,79	4.338.267.643,85
A2404140	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2024	1.712,98262669	2,80	4.396.010.136,73
A2404142	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	59.433,805076455	2,80	5.572.937.016,92
A2404143	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2024	31.870,452032798	2,80	5.447.396.100,50
A2404144	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	29/04/2024	11.380,146332631	2,80	4.490.524.166,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404146	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/04/2024	108.203,625357028	2,46	1.138.794.368,12

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 576.729.763,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 577.549.871,21

Comitê de Investimento

CPF	Nomo	Início de Vigência
126.553.027-02	RAMON DA SILVA ALMEIDA	01/01/2024
071.669.137-03	Marilene da Silva Vieira Souza	01/01/2024
735.169.967-49	JOSÉ GERALDO VILLELA	01/01/2024
748.942.007-59	MARCELO PIRES MONTEIRO	01/01/2024
091.157.007-12	PATRIQUE CÉSAR DA SILVA	01/01/2024
899.800.777-00	ANTÔNIO GERALDO DIAS PEIXOTO	01/01/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nomo	Início de Vigência
070.214.917-94	PATRÍCIA APARECIDA DE SOUZA COSTA	01/12/2023
498.973.147-68	AFONSO CARLOS DINIZ	01/12/2023
899.800.777-00	ANTÔNIO GERALDO DIAS PEIXOTO	01/02/2009
071.579.097-82	JOSÉ REIS DA COSTA	01/12/2023
731.510.257-49	FÁTIMA APARECIDA DOS SANTOS SOARES PIFANO	01/12/2023
103.418.137-88	EDUARDO VEIGA FONTANA	01/12/2023
898.398.037-00	PAULO ROCHA	03/12/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nomo	Início de Vigência
613.470.867-49	JOSÉ ROBERTO DINIZ	01/12/2023
668.729.607-87	UILIAN RAMOS DE ALBUQUERQUE	01/12/2023
115.075.677-23	LUCIANA VALIM SOARES	01/12/2023
851.574.907-63	LUIS CLÁUDIO DE MORAES	01/12/2023
021.248.687-05	LUCIANE SOUZA GREGÓRIO	01/12/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nomo	Carga	Assinatura Digital
126.553.027-02	RAMON DA SILVA ALMEIDA	Gestor de Recursos	29/05/2024 17:20:48
899.800.777-00	ANTÔNIO GERALDO DIAS PEIXOTO	Representante da Unidade Gestora	29/05/2024 17:22:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xverificador=1252310&crc=A73C197B>, informando o **Código Verificador: 1252310** e o **Código CRC: A73C197B**.