



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ **Competência:** 4/2024

PRÓ-GESTÃO: Nível III

Representante Legal do Ente: 497.528.397-20 - FERNANDO ANTONIO CECILIANO JORDAO

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 965.675.977-04 - RENALDO DE SOUSA

Gestor de Recursos: 965.675.977-04 - RENALDO DE SOUSA

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	626.130.179,54	615.000.461,79	606.557.987,09	50,25%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	103.461.302,34	107.453.115,70	105.792.800,34	8,76%	2,25%	-1,55%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	286.644.610,00	275.410.114,48	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	273.247.512,65	22,64%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	223.519.607,36	209.134.699,93	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	204.360.436,06	16,93%	-	-
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	8.750.571,37	8.821.595,57	0,73%	-	0,81%

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	5.474,08	39.578,50	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	31.880,88	0,00%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	12.499.185,76	14.212.381,81	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	14.303.761,59	1,19%	-	-
Renda Variável	281.110.342,48	400.332.567,12	426.450.550,49	35,33%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	281.110.342,48	400.332.567,12	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	386.731.057,29	32,04%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	-	39.719.493,20	3,29%	-	-
Investimentos no Exterior	67.981.818,76	87.001.056,06	46.025.006,27	3,81%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	36.627.333,53	46.500.200,46	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	-	46.025.006,27	3,81%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	31.354.485,23	40.500.855,60	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	88.977.544,17	118.334.577,08	116.387.503,93	9,64%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	61.961.441,67	86.085.626,08	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	84.187.864,22	6,97%	-	-
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	27.016.102,50	32.248.951,00	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

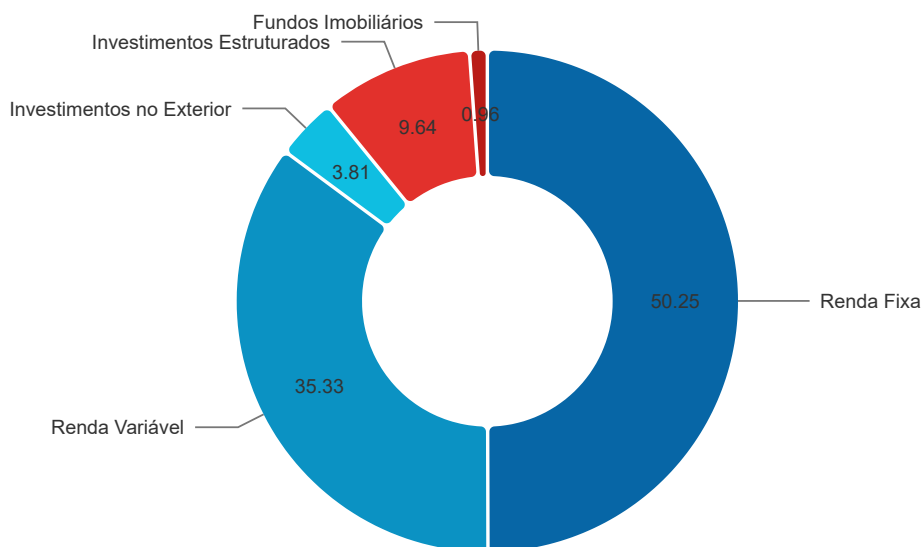
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	-	32.199.639,71	2,67%	-	-
Fundos Imobiliários	13.601.626,70	12.155.438,43	11.635.048,85	0,96%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	13.601.626,70	12.155.438,43	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	11.635.048,85	0,96%	-	-
TOTAL	1.077.801.511,65	1.232.824.100,48	1.207.056.096,63			

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: -2,03%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.207.062.766,57	-2,03		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		8,76	105.792.800,34			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25295929		2,70	32.613.794,95	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 902365	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	6,06	73.179.005,39	-2,56	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,00	0,00			
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	125.577.205,63	0,00
37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	367.288.356,38	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.207.062.766,57	-2,03		
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.569.481.605,43	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	5.326.196.241,75	0,00
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	245.484.531,46	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	8.612.551.766,92	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
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	7.766.523.482,49	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	5.467.928.481,27	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	2.572.791.844,82	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	3.550.612.134,34	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE		0,00	0,00	0,00	5.237.322.277,24	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.207.062.766,57	-2,03		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	3.849.726.917,00	0,00
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	8.089.813.404,09	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		22,64	273.247.512,65			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,95	11.447.475,60	-0,28	4.827.216.534,64	0,24
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,03	319.831,67	0,34	8.588.764.215,21	0,00
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	125.577.205,63	0,00
37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	2,01	24.256.943,90	-2,93	327.664.437,33	7,40
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	3,70	44.693.836,01	-2,93	1.477.536.197,19	3,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,17	14.182.385,71	-1,63	5.056.024.851,42	0,28
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA	PLANO PREVIDENCIARIO	1,15	13.931.588,10	0,76	249.881.841,16	5,58

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.207.062.766,57	-2,03		
BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	- Civil - Previdenciário					
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,81	21.843.582,91	-0,22	7.735.992.731,60	0,28
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,81	33.971.040,95	-0,32	5.183.551.580,62	0,66
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,83	46.269.233,27	-0,22	5.149.829.191,06	0,90
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,19	14.363.181,87	0,79	3.916.733.878,71	0,37
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,78	21.533.043,87	0,56	8.334.507.355,54	0,26
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,75	21.110.323,77	0,80	2.887.006.869,37	0,73
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,44	5.325.045,02	0,79	3.622.578.957,72	0,15
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,00	0,00			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,00	0,00	0,00	10.050.564.520,10	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.207.062.766,57	-2,03		
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,00	0,00	0,00	277.637.774,65	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,00	0,00	0,00	881.949.788,17	0,00
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	569.542.339,99	0,00
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		0,00	0,00	0,00	496.210.822,74	0,00
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	751.679.267,84	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	6.725.110.562,89	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
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	2.367.930.084,60	0,00
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	730.254.613,81	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa -		16,93	204.360.436,06			

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.207.062.766,57	-2,03		
Geral - Art. 7º, III, a						
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	569.542.339,99	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		4,89	58.976.675,58	0,85	15.720.644.238,34	0,38
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		2,16	26.132.582,99	-1,03	268.702.894,17	9,73
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,06	24.897.105,55	0,95	11.563.181.980,10	0,22
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		1,21	14.564.190,25	-0,23	833.789.213,57	1,75
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		2,04	24.611.436,02	-0,25	482.897.303,84	5,10
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,39	28.793.134,98	-0,38	741.289.605,03	3,88
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,51	6.114.709,61	-0,58	731.550.700,47	0,84
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,19	2.301.947,11	0,28	6.756.075.412,20	0,03

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.207.062.766,57	-2,03		
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,49	17.968.653,97	-0,23	2.247.094.886,70	0,80
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		0,73	8.821.595,57			
LF BTG SÊNIOR 20/11/2025 (IPCA + 6,60%)	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,10	1.158.319,58	0,77	0,00	0,00
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%		0,63	7.663.275,99	0,82	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,00	0,00			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III		0,00	0,00	0,00	1.308.125,24	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a		0,00	31.880,88			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III		0,00	31.880,88	-13,80	1.308.125,24	2,44
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		1,19	14.303.761,59			
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,81	9.730.586,22	0,61	243.729.135,94	3,99
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909		0,11	1.383.089,05	0,05	33.182.100,17	4,17
21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	618.339.860,75	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.207.062.766,57	-2,03		
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,26	3.190.086,32	0,99	201.265.248,86	1,59
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		0,00	0,00			
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	188.924.942,43	0,00
21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	618.339.860,75	0,00
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909		0,00	0,00	0,00	32.373.679,38	0,00
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,00	0,00	0,00	213.431.174,61	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,00	0,00			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,00	0,00	0,00	181.900.519,04	0,00
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	0,00	909.517.868,81	0,00
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	432.411.420,23	0,00
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT		0,00	0,00	0,00	30.741.369,74	0,00
29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	28.805.186,18	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.207.062.766,57	-2,03		
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,00	0,00	0,00	317.201.334,96	0,00
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	0,00	1.236.832.439,07	0,00
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	689.266.909,14	0,00
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	0,00	444.574.726,01	0,00
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	343.915.934,56	0,00
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	74.880.172,08	0,00
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	0,00	1.513.325.475,39	0,00
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	97.990.064,97	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	0,01	0,00
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.207.062.766,57	-2,03		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES		0,00	0,00	0,00	34.340.729,77	0,00
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,00	0,00	0,00	138.974.604,70	0,00
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	265.195.386,14	0,00
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	326.838.404,02	0,00
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	0,00	224.683.266,17	0,00
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	180.865.895,96	0,00
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	277.609.814,22	0,00
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.415.355.639,15	0,00
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	312.182.945,83	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		32,04	386.731.057,29			
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES		0,40	4.781.152,27	-6,16	28.447.392,12	16,81
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,30	15.662.625,62	-4,75	132.838.546,89	11,79

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.207.062.766,57	-2,03		
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,70	20.568.583,29	-3,08	265.662.496,72	7,74
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,86	34.550.804,49	-7,38	363.900.926,73	9,49
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,01	0,00	224.683.266,17	0,00
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		7,19	86.752.819,66	-5,67	1.422.830.590,23	6,10
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,24	2.879.155,25	-3,81	62.377.239,15	4,62
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,79	21.627.631,41	-2,88	620.770.525,64	3,48
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,00	12.039.676,31	-3,00	429.167.363,26	2,81

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.207.062.766,57	-2,03		
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,26	15.153.912,92	-2,27	320.731.770,13	4,72
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,65	7.850.330,54	-2,75	70.233.368,69	11,18
07.899.238/0001-40 - META VALOR FIÇÕES		1,32	15.900.649,47	-8,06	164.115.695,63	9,69
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,44	5.263.114,87	-4,88	433.331.548,35	1,21
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,48	5.803.362,39	-7,28	1.238.528.756,77	0,47
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,66	44.171.316,83	-2,52	295.407.156,75	14,95
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,31	15.858.573,65	-5,58	224.031.835,80	7,08
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	2,18	26.297.148,33	-4,44	351.422.131,03	7,48
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,73	32.941.698,95	-2,66	851.449.322,38	3,87
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT		0,00	0,00	0,00	30.741.369,74	0,00
29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,34	4.094.047,48	-4,34	29.116.184,39	14,06
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,36	4.370.733,57	-5,56	320.378.898,49	1,36

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.207.062.766,57	-2,03		
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,84	10.163.719,98	-3,99	762.804.286,12	1,33
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III		3,29	39.719.493,20			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,60	7.213.082,22	-2,08	1.534.932.972,37	0,47
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,18	26.317.010,35	-2,13	727.162.058,21	3,62
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,13	1.509.915,07	-0,13	153.057.818,23	0,99
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316		0,39	4.679.485,56	-1,11	33.709.080,72	13,88
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II		3,81	46.025.006,27			
37.439.899/0001-53 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,87	10.509.559,08	-1,65	3.049.957.841,85	0,34
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,65	7.854.747,07	-4,89	127.888.813,77	6,14
37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE		1,08	13.068.482,28	-0,10	14.343.268.442,00	0,09

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.207.062.766,57	-2,03		
INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N						
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,21	14.592.217,84	0,81	341.578.666,14	4,27
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,00	0,00			
37.439.899/0001-53 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	309.828.448.158,00	0,00
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,00	0,00	0,00	131.192.634,72	0,00
37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N		0,00	0,00	0,00	1.320.022.439.856,00	0,00
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	329.505.382,91	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00	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	720.315.310,01	0,00
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,00	0,00	0,00	1.546.839.075,35	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.207.062.766,57	-2,03		
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,00	0,00	0,00	127.141.651,27	0,00
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316		0,00	0,00	0,00	31.568.516,08	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I		6,97	84.187.864,22			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,93	11.198.721,85	-1,26	132.197.983,65	8,47
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		0,64	7.745.919,95	1,29	51.971.868,71	14,90
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,29	3.477.828,69	-0,20	118.541.960,53	2,93
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,38	16.711.699,87	-1,74	174.949.119,95	9,55
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,18	2.113.565,82	-0,70	60.963.544,19	3,47
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3,04	36.690.699,57	-3,77	629.612.993,45	5,83
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,52	6.249.428,47	-1,51	408.742.893,67	1,53
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.207.062.766,57	-2,03		
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	134.701.203,42	0,00
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		0,00	0,00	0,00	51.619.838,30	0,00
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	126.722.529,30	0,00
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	179.767.316,24	0,00
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	648.677.226,01	0,00
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	61.200.940,51	0,00
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	376.482.320,90	0,00
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		0,00	0,00			
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,00	0,00	0,00	64.138.902,63	0,00
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,00	0,00	0,00	2.921.359.767,40	0,00
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA		0,00	0,00	0,00	653.500.135,16	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.207.062.766,57	-2,03		
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II		2,67	32.199.639,71			
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,03	397.138,70	-2,65	64.138.902,63	0,62
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		1,75	21.142.422,00	-0,18	2.921.359.767,40	0,72
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA		0,88	10.660.079,01	0,00	653.383.873,16	1,63
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,00	0,00			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,00	0,00	0,00	13.164.806,92	0,00
13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		0,00	0,00	0,00	25.079.882,37	0,00
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,00	0,00	0,00	66.174.350,15	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		0,96	11.635.048,85			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,18	2.159.999,73	-11,68	66.174.350,15	3,26
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,05	605.225,52	-5,84	13.164.806,92	4,60
13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		0,73	8.869.823,60	-2,17	25.079.882,37	35,37
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.207.056.096,63			
Saldo em Conta Corrente			6.669,94			
Saldo em Conta Poupança			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.207.062.766,57	-2,03		
Total Geral da Carteira			1.207.062.766,57			
	Renda Fixa	50,25	606.557.987,09			
	Renda Variável	35,33	426.450.550,49			
	Investimentos no Exterior	3,81	46.025.006,27			
	Investimentos Estruturados	9,64	116.387.503,93			
	Fundos Imobiliários	0,96	11.635.048,85			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	12.367.260,778349888	5,13	16.216.695.874,70
A2404003	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	3.802.183,449825162	3,12	5.081.326.495,59
A2404151	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/04/2024	476.970,916909	3,13	5.085.862.826,65
A2404152	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/04/2024	229.344,869857	3,12	5.082.675.053,23
A2404153	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/04/2024	1.157.573,050343	3,12	5.085.518.447,67
A2404154	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/04/2024	482.552,183771	3,10	5.053.610.327,66
A2404156	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/04/2024	608.902,5397	3,12	4.849.192.863,74
A2404157	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/04/2024	222.643,968464	3,11	4.827.216.534,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	4.953,587577	3,47	8.612.551.766,92
A2404158	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/04/2024	215.591,70725	3,48	61.776.832,54
A2404007	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	25.555.999,605496418	1,77	312.182.945,83
A2404009	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	1.663.296,8685788047	1,38	6.725.110.562,89
A2404011	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	14.374.284,166861335	2,65	624.122.626,57
A2404013	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	01/04/2024	4.637.074,1848449	1,37	376.482.320,90
A2404015	09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	01/04/2024	1.111.260,546137408	4,58	29.880.633,89
A2404017	24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	01/04/2024	7.813.670,713979948	2,10	141.258.344,89
A2404019	09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	3.799.845,353258994	4,27	265.618.541,54
A2404160	09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	10/04/2024	1.170.169,9526755	4,27	274.332.868,04
A2404021	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	6.751.874,410403072	5,52	318.436.110,36
A2404023	07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	0,00059904	13,67	233.677.372,18
A2404025	11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,000000148	3,37	571.539.229,50
A2404027	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	19.196.207,002498	1,09	2.572.791.844,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404029	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	4.257.767,004316395	1,24	3.550.612.134,34
A2404031	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	21.281.101,696531944	4,32	1.125.158.103,09
A2404033	34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	343.680,88608624	8,71	299.639.188,10
A2404035	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,000749711	0,00	3.726.529.008,73
A2404037	16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,000284817	0,00	2.226.416.677,44
A2404039	42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	9.993.062,815793276	1,13	49.015.620,62
A2404041	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,001032979	0,00	1.153.258.749,94
A2404043	46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231	01/04/2024	6.692.444,230463806	1,14	33.231.732,03
A2404045	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	4.275.554,964584874	5,21	901.234.119,53
A2404047	34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	12.235.877,384527884	1,01	543.481.837,43
A2404049	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	7.133.678,282452422	2,17	453.034.347,06
A2404051	11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	479.435,538666169	16,84	1.031.798.522,74
A2404053	16.685.929/0001-31 - PLANNER	01/04/2024	14.239,00	748,65	242.616,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CTVM SA				
A2404055	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.603.428,868593693	1,34	124.207.334,97
A2404057	07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	01/04/2024	6.092.447,962397798	2,84	273.286.085,69
A2404059	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	379.464,711595663	14,58	308.687.551,99
A2404061	44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/04/2024	525.529,77	0,78	119.567.113,87
A2404063	35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/04/2024	10.000.000,00	2,12	2.138.523.311,79
A2404065	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	9.553.303,420858167	3,54	1.034.180.735,81
A2404067	44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	14.964.622,1368063	1,14	157.104.095,20
A2404069	29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT	01/04/2024	0,000000001	0,99	30.741.369,74
A2404071	29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	28.107,208300448	152,26	30.486.108,21
A2404073	16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	01/04/2024	1.275.554,490585801	3,63	341.772.337,60
A2404075	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	1.591.812,954212	6,65	1.660.690.968,17
A2404077	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	01/04/2024	17.654.586,342363834	1,64	1.145.952.158,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404079	42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909	01/04/2024	106.215,499163859	13,02	27.582.148,37
A2404081	13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	01/04/2024	1.142.857,00	2,14	285.292.727,14
A2404083	28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/04/2024	6.279.790,886347095	1,54	202.107.628,36
A2404085	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	1.447.655,042923055	17,04	9.083.415.885,76
A2404087	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	5.189.326,590915065	4,22	7.977.629.706,01
A2404089	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	17.600.882,52866048	1,94	5.177.592.815,37
A2404091	18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	841.240,404287042	29,33	559.513.405,91
A2404093	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	1.722.900,936913899	26,92	5.205.037.689,43
A2404095	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	01/04/2024	990,518777999	7.437,03	2.371.997.580,67
A2404097	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	01/04/2024	5.506.781,0543239685	2,65	885.252.909,93
A2404099	12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III	01/04/2024	7.615,98807	5,20	2.254.611,81
A2404101	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	8.454.168,368677	1,69	2.703.453.746,65
A2404103	20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	01/04/2024	50.000,00	12,86	2.430.438.750,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII				
A2404105	13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	01/04/2024	9.908,8020553	915,04	52.137,02
A2404107	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	10.629.124,374166396	1,36	278.471.055,01
A2404109	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	9.791.246,468856962	2,75	881.148.745,60
A2404111	37.439.899/0001-53 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	15.636.911,867684122	0,68	17.642.773,40
A2404113	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	01/04/2024	129.475,817844943	63,79	240.461.194,72
A2404115	37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N	01/04/2024	16.922.458,919296622	0,77	14.570.478,18
A2404117	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	5.925.663,3453779	3,61	6.905.644.743,36
A2404119	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	01/04/2024	157.248,051794918	9,61	98.120.300,75
A2404121	37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316	01/04/2024	3.253.251,823533626	1,45	26.580.445,38
A2404123	14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	01/04/2024	7.985.119,857791722	3,31	746.972.907,73
A2404125	37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO	01/04/2024	11.533.506,4326333	1,46	179.197.927,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO DE ACOES				
A2404127	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	9.842.628,6185796	2,80	278.526.095,88
A2404129	14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.	01/04/2024	762.688,369726	2,79	60.463.749,38
A2404131	28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	01/04/2024	2.096.199,6319911	1,51	168.200.554,42
A2404133	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M LONGO PRAZO	01/04/2024	1.641.330,7985934	3,75	643.837.333,42
A2404135	21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive	01/04/2024	0,0011382	1,93	618.588.610,80
A2404137	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,000000148	3,32	125.073.319,53
A2404139	37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.107.199,489384	11,86	369.299.038,68
A2404141	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	11.489.283,020317	4,01	1.530.480.223,97
A2404143	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.820.096,55844	7,92	5.367.605.963,99
A2404145	18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	7.500.000,00	1,84	191.834.401,47
A2404147	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	1.698.053,15151	3,69	2.474.009.279,27
A2404149	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/04/2024	753.226,23455	23,91	3.996.298.989,56

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	12.367.260,778349888	5,13	16.216.695.874,70
A2404002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	3.802.183,449825162	3,12	5.081.326.495,59
A2404004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	4.953,587577	3,47	8.612.551.766,92
A2404006	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	25.555.999,605496418	1,77	312.182.945,83
A2404008	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	1.663.296,8685788047	1,38	6.725.110.562,89
A2404010	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	14.374.284,166861335	2,65	624.122.626,57
A2404012	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	01/04/2024	4.637.074,1848449	1,37	376.482.320,90
A2404014	09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	01/04/2024	1.111.260,546137408	4,58	29.880.633,89
A2404016	24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	01/04/2024	7.813.670,713979948	2,10	141.258.344,89
A2404018	09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	3.799.845,353258994	4,27	265.618.541,54
A2404020	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	6.751.874,410403072	5,52	318.436.110,36
A2404022	07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	0,00059904	13,67	233.677.372,18
A2404024	11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,000000148	3,37	571.539.229,50
A2404026	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	19.196.207,002498	1,09	2.572.791.844,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404028	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	4.257.767,004316395	1,24	3.550.612.134,34
A2404030	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	21.281.101,696531944	4,32	1.125.158.103,09
A2404032	34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	343.680,88608624	8,71	299.639.188,10
A2404034	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,000749711	0,00	3.726.529.008,73
A2404036	16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,000284817	0,00	2.226.416.677,44
A2404038	42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	9.993.062,815793276	1,13	49.015.620,62
A2404040	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,001032979	0,00	1.153.258.749,94
A2404042	46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231	01/04/2024	6.692.444,230463806	1,14	33.231.732,03
A2404044	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	4.275.554,964584874	5,21	901.234.119,53
A2404046	34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	12.235.877,384527884	1,01	543.481.837,43
A2404048	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	7.133.678,282452422	2,17	453.034.347,06
A2404050	11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	479.435,538666169	16,84	1.031.798.522,74
A2404052	16.685.929/0001-31 - PLANNER	01/04/2024	14.239,00	748,65	242.616,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CTVM SA				
A2404054	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.603.428,868593693	1,34	124.207.334,97
A2404056	07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	01/04/2024	6.092.447,962397798	2,84	273.286.085,69
A2404058	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	379.464,711595663	14,58	308.687.551,99
A2404060	44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/04/2024	525.529,77	0,78	119.567.113,87
A2404062	35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/04/2024	10.000.000,00	2,12	2.138.523.311,79
A2404064	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	9.553.303,420858167	3,54	1.034.180.735,81
A2404066	44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	14.964.622,1368063	1,14	157.104.095,20
A2404068	29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT	01/04/2024	0,000000001	0,99	30.741.369,74
A2404070	29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	28.107,208300448	152,26	30.486.108,21
A2404072	16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	01/04/2024	1.275.554,490585801	3,63	341.772.337,60
A2404074	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	1.591.812,954212	6,65	1.660.690.968,17
A2404076	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	01/04/2024	17.654.586,342363834	1,64	1.145.952.158,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404078	42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909	01/04/2024	106.215,499163859	13,02	27.582.148,37
A2404080	13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	01/04/2024	1.142.857,00	2,14	285.292.727,14
A2404082	28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/04/2024	6.279.790,886347095	1,54	202.107.628,36
A2404084	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	1.447.655,042923055	17,04	9.083.415.885,76
A2404086	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	5.189.326,590915065	4,22	7.977.629.706,01
A2404088	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	17.600.882,52866048	1,94	5.177.592.815,37
A2404090	18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	841.240,404287042	29,33	559.513.405,91
A2404092	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	1.722.900,936913899	26,92	5.205.037.689,43
A2404094	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	01/04/2024	990,518777999	7.437,03	2.371.997.580,67
A2404096	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	01/04/2024	5.506.781,0543239685	2,65	885.252.909,93
A2404098	12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III	01/04/2024	7.615,98807	5,20	2.254.611,81
A2404100	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	8.454.168,368677	1,69	2.703.453.746,65
A2404102	20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	01/04/2024	50.000,00	12,86	2.430.438.750,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII				
A2404104	13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	01/04/2024	9.908,8020553	915,04	52.137,02
A2404106	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	10.629.124,374166396	1,36	278.471.055,01
A2404108	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	9.791.246,468856962	2,75	881.148.745,60
A2404110	37.439.899/0001-53 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	15.636.911,867684122	0,68	17.642.773,40
A2404112	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	01/04/2024	129.475,817844943	63,79	240.461.194,72
A2404114	37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N	01/04/2024	16.922.458,919296622	0,77	14.570.478,18
A2404116	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	5.925.663,3453779	3,61	6.905.644.743,36
A2404118	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	01/04/2024	157.248,051794918	9,61	98.120.300,75
A2404120	37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316	01/04/2024	3.253.251,823533626	1,45	26.580.445,38
A2404122	14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	01/04/2024	7.985.119,857791722	3,31	746.972.907,73
A2404124	37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO	01/04/2024	11.533.506,4326333	1,46	179.197.927,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO DE ACOES				
A2404126	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	9.842.628,6185796	2,80	278.526.095,88
A2404128	14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.	01/04/2024	762.688,369726	2,79	60.463.749,38
A2404130	28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	01/04/2024	2.096.199,6319911	1,51	168.200.554,42
A2404132	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M LONGO PRAZO	01/04/2024	1.641.330,7985934	3,75	643.837.333,42
A2404134	21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive	01/04/2024	0,0011382	1,93	618.588.610,80
A2404136	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,000000148	3,32	125.073.319,53
A2404138	37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.107.199,489384	11,86	369.299.038,68
A2404140	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	11.489.283,020317	4,01	1.530.480.223,97
A2404142	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.820.096,55844	7,92	5.367.605.963,99
A2404144	18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	7.500.000,00	1,84	191.834.401,47
A2404146	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	1.698.053,15151	3,69	2.474.009.279,27
A2404148	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/04/2024	753.226,23455	23,91	3.996.298.989,56
A2404150	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/04/2024	971.614,288909	5,15	16.092.384.190,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404155	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/04/2024	3.303.646,829487	3,11	5.012.457.230,58
A2404159	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/04/2024	128.983,289659	3,49	8.823.564.351,97

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.132.277.028,51

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.132.349.978,11

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
058.874.087-07	THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA	08/08/2022
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	26/08/2016
000.429.767-90	EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR	07/04/2017
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	28/02/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	11/12/2021
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	11/12/2021
759.505.027-87	CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES	11/12/2021
470.435.637-04	MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES	11/12/2021
470.092.257-53	CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS	11/12/2021
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	11/12/2021
889.242.207-30	André Gonçalves Malcher	12/11/2022
114.029.607-86	NATÁLIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES	11/12/2021
908.771.957-49	MAURO RIBEIRO GARCIA	11/12/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
568.297.287-20	MARIA APARECIDA LARA DA SILVA	11/12/2021
044.176.857-11	LUCIANA FERNANDES E SILVA	11/12/2021
053.855.547-58	Paulo Henrique da Silva Bule	11/12/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
053.753.137-82	ALEXANDRA CARLA NOBREGA	11/12/2021
889.535.997-68	EDENILZE ALVES FERREIRA DIAS	14/01/2022
110.781.067-11	EDILSON WINCKLER MOREIRA	11/12/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Gestor de Recursos	29/05/2024 23:10:34
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Representante da Unidade Gestora	04/06/2024 13:46:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1246358&crc=C35BEAB6>, informando o **Código Verificador: 1246358** e o **Código CRC: C35BEAB6**.