



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 29.115.474/0001-60 - Macaé **UF:** RJ **Competência:** 3/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

**Representante Legal do Ente:** 074.713.477-40 - WELBERTH PORTO DE REZENDE

**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MACAÉ - MACAEPREV

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 088.647.907-05 - CLAUDIO DE FREITAS DUARTE

**Gestor de Recursos:** 058.008.477-97 - ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR

**Certificação do Gestor:** Outros

**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.521.816.326,93	3.792.350.316,39	3.792.512.018,06	79,91%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	877.125.304,16	1.236.814.080,67	26,06%	-	41,01%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.007.360.257,51	2.105.139.247,94	1.765.125.657,71	37,19%	-41,31%	-16,15%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	513.761.381,76	807.883.047,91	788.362.942,99	16,61%	53,45%	-2,42%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	694.687,66	2.202.716,38	2.209.336,69	0,05%	218,03%	0,30%
Renda Variável	206.609.154,47	469.270.208,92	544.625.903,76	11,48%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	206.609.154,47	469.270.208,92	544.625.903,76	11,48%	163,60%	16,06%
Investimentos no Exterior	177.231.283,55	313.827.927,51	323.378.172,43	6,81%		

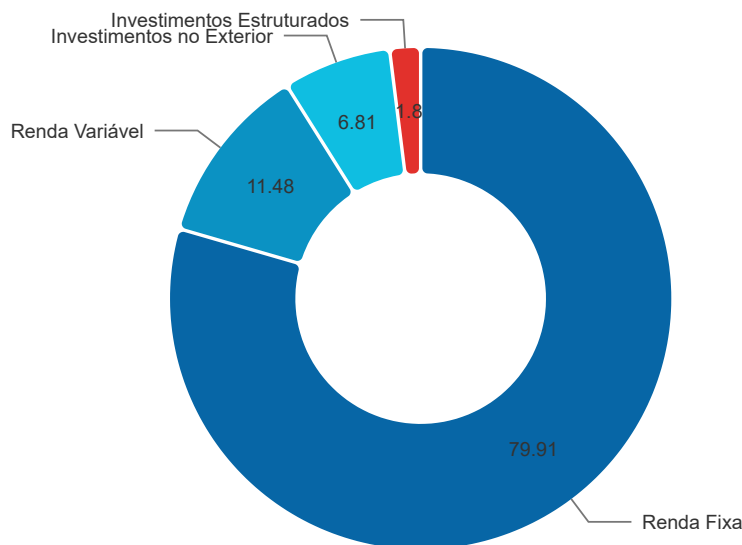
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	33.270.246,73	146.654.776,16	151.405.007,41	3,19%	355,08%	3,24%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	143.961.036,82	167.173.151,35	171.973.165,02	3,62%	19,46%	2,87%
Investimentos Estruturados	221.647.056,13	83.627.672,25	85.644.146,64	1,80%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	221.647.056,13	83.627.672,25	85.644.146,64	1,80%	-61,36%	2,41%
<b>TOTAL</b>	<b>4.127.303.821,08</b>	<b>4.659.076.125,07</b>	<b>4.746.160.240,89</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,84%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>4.746.160.241,41</b>	<b>0,84</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			26,06	1.236.814.080,67			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756955		Não informado	0,54	25.460.870,93	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756954		Não informado	0,54	25.461.483,99	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756953		Não informado	0,54	25.457.290,84	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720587		Não informado	1,07	50.960.960,15	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720586		Não informado	1,07	50.963.435,22	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24823447		Não informado	0,54	25.436.105,93	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Não informado	2,14	101.758.649,12	0,97	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>4.746.160.241,41</b>	<b>0,84</b>		
24823448							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355487		Não informado	0,21	10.185.878,27	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345031		Não informado	0,22	10.259.525,01	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345030		Não informado	0,22	10.260.507,01	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355486		Não informado	0,22	10.263.048,58	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643985		Não informado	0,44	21.076.297,39	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643831		Não informado	0,44	21.073.056,66	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643830		Não informado	0,44	21.076.333,96	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643988		Não informado	0,44	21.082.906,69	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643832		Não informado	0,44	21.082.947,81	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22489734		Não informado	0,02	1.032.971,08	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22837663		Não informado	0,44	21.045.332,64	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22670951		Não informado	0,89	42.201.818,01	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22670950		Não informado	0,44	21.092.590,47	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643990		Não informado	0,44	21.099.818,87	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Não informado	0,44	21.099.360,23	1,02	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>4.746.160.241,41</b>	<b>0,84</b>		
22657667							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698680		Não informado	1,07	50.978.919,98	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698679		Não informado	1,07	50.981.300,40	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553139		Não informado	0,54	25.571.317,85	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553140		Não informado	0,54	25.572.967,31	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24533560		Não informado	0,54	25.577.652,21	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479868		Não informado	0,54	25.598.070,79	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479871		Não informado	0,54	25.596.793,23	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479867		Não informado	0,54	25.596.100,82	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479869		Não informado	0,54	25.598.528,64	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479870		Não informado	0,54	25.596.982,57	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26580364		Não informado	2,11	100.374.236,37	0,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26599212		Não informado	2,11	100.345.155,87	0,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768101		Não informado	1,05	49.996.714,56	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768102		Não informado	1,05	50.001.700,09	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Não informado	1,05	49.996.451,12	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.746.160.241,41	0,84		
26768103							
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			37,19	1.765.125.657,71			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,09	4.312.850,38	0,58	5.431.217.487,91	0,08
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,04	2.127.756,59	0,80	8.612.056.482,37	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	5.324.825.927,52	0,00
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	61.457.761,90	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,58	217.204.348,11	0,39	1.526.568.432,06	14,23
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,47	212.149.306,42	0,06	5.029.824.301,86	4,22
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,11	147.625.981,64	-0,59	1.570.682.197,15	9,40
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS			0,52	24.807.209,69	0,88	5.882.975.676,66	0,42

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.746.160.241,41	0,84		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,09	4.400.173,17	0,90	5.081.326.495,59	0,09
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA							
			4,45	211.108.658,60	0,92	3.885.045.033,34	5,43
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+							
			0,00	0,00	0,00	376.670.189,79	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,48	70.245.889,02	0,80	8.304.571.205,30	0,85
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			3,79	179.724.911,15	0,75	5.297.621.800,71	3,39
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			1,68	79.572.411,74	0,75	7.792.392.111,13	1,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,36	16.920.875,32	0,50	4.229.973.113,40	0,40
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
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS							
			3,08	146.077.418,51	-0,56	1.366.454.531,96	10,69

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.746.160.241,41	0,84		
PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP							
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
			2,57	121.900.755,97	0,63	31.189.795.208,00	0,39
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,14	53.930.200,06	0,93	2.697.458.581,89	2,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
			4,99	236.904.224,32	0,92	3.594.188.246,07	6,59
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,76	36.112.687,02	0,79	13.231.140.496,70	0,27
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			16,61	788.362.942,99			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,02	1.100.331,51	0,05	4.354.660.093,34	0,03
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
			0,00	1.532,35	0,22	1.092.831.104,05	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM							
			9,60	455.759.489,86	0,79	16.860.564.075,40	2,70



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.746.160.241,41	0,84		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			0,95	45.156.373,53	0,69	16.216.695.874,70	0,28
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			4,55	215.788.148,15	0,79	4.860.038.999,31	4,44
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,49	70.557.067,59	0,77	6.783.435.564,44	1,04
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	914.490.517,61	0,00
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL							
			0,00	0,00	0,00	516.671.377,89	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)							
			0,05	2.209.336,69			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA							
			0,05	2.209.336,69	0,30	60.621.559,00	3,64
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			11,48	544.625.903,76			
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM							
			0,00	0,00	0,00	723.867.535,77	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.746.160.241,41	0,84		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
30.068.060/0001-07 - CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES							
			0,10	4.767.664,99	1,52	30.198.408,71	15,79
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			1,06	50.359.192,74	3,29	1.406.656.545,73	3,58
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR							
			1,15	54.759.898,25	0,60	627.026.185,29	8,73
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,05	50.001.828,81	-2,45	784.930.067,65	6,37
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE							
			1,31	62.406.655,21	1,36	716.419.031,98	8,71
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS							
			0,53	25.247.618,73	0,99	743.274.690,86	3,40
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS							
			0,96	45.369.547,10	0,82	1.020.718.638,42	4,44
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES							
			0,46	21.718.042,89	-1,17	150.587.483,33	14,42

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.746.160.241,41	0,84		
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,66	31.152.685,90	-0,76	213.755.423,68	14,57
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,96	45.692.892,63	2,65	255.708.298,99	17,87
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,01	454.934,60	-0,27	794.659.485,32	0,06
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,19	56.674.711,15	1,25	647.839.706,38	8,75
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			1,18	55.819.438,56	2,09	686.836.540,62	8,13
51.681.499/0001-80 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,42	20.073.272,78	0,94	63.309.552,05	31,71
47.372.465/0001-37 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,42	20.127.519,42	2,25	216.988.255,27	9,28
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II			3,19	151.405.007,41			
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			1,05	49.825.683,97	3,42	119.761.003,36	41,60

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.746.160.241,41	0,84		
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,48	22.875.218,20	4,75	377.378.412,61	6,06
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,46	21.687.247,82	0,24	222.712.152,89	9,74
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			1,20	57.016.857,42	3,66	1.350.128.697,33	4,22
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			3,62	171.973.165,02			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1,32	62.798.722,86	3,48	2.280.222.056,45	2,75
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,31	62.315.085,65	2,24	1.470.371.537,25	4,24
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I			0,99	46.859.356,51	2,91	392.673.072,54	11,93
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			1,80	85.644.146,64			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,02	733.165,08	0,52	224.400.397,55	0,33

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.746.160.241,41	0,84		
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.260.790.116,47	0,00
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,02	731.830,65	0,72	121.173.565,66	0,60
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			0,61	29.091.615,75	0,69	1.417.363.154,13	2,05
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,16	55.087.535,16	3,39	1.864.604.527,50	2,95
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>4.746.160.241,41</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>4.746.160.241,41</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>79,91</b>	<b>3.792.512.018,06</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>11,48</b>	<b>544.625.903,76</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>6,81</b>	<b>323.378.172,43</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>1,80</b>	<b>85.644.146,64</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2024	108,53965905	2,76	4.266.848.912,63
<a href="#">A2403011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2024	473,99963778	2,77	4.175.242.720,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2024	77.491,73267096	2,77	4.303.705.511,03
<a href="#">A2403013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	1.620.231,48861287	2,77	4.572.720.207,40
<a href="#">A2403014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2024	3.277,65441156	2,77	4.554.303.538,67
<a href="#">A2403015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/03/2024	245,98344672	2,77	4.605.184.062,10
<a href="#">A2403016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2024	36.070.502,04151691	2,77	4.648.483.964,70
<a href="#">A2403017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2024	5.945,1309835	2,77	4.675.936.704,15
<a href="#">A2403018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2024	86.934,59534655	2,78	4.655.537.579,41
<a href="#">A2403019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2024	471,79579844	2,78	4.801.541.617,42
<a href="#">A2403020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2024	157.500,57384813	2,78	5.084.727.206,09
<a href="#">A2403021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2024	915,73775465	2,78	5.223.520.952,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2024	3.510.798,62687355	2,78	5.605.307.726,14
<a href="#">A2403023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	137.980,50490055	2,78	5.721.357.654,46
<a href="#">A2403024</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	68.245.040,03214581	2,78	4.604.776.072,14
<a href="#">A2403041</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2024	1.519.683,50706557	3,13	17.120.187.769,60
<a href="#">A2403042</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2024	15.969.553,54791083	3,13	17.269.667.593,50
<a href="#">A2403043</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	12.698.202,74377362	3,14	16.860.564.075,40
<a href="#">A2403047</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/03/2024	40,83981359	2,45	1.126.162.997,88
<a href="#">A2403048</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/03/2024	542,54058762	2,45	1.126.162.997,88
<a href="#">A2403049</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/03/2024	40,82434143	2,45	1.201.068.121,72
<a href="#">A2403000</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26580364	13/03/2024	23.109,00	4.327,20	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403001</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26599212	14/03/2024	23.107,00	4.329,01	
<a href="#">A2403002</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768101	27/03/2024	11.334,00	4.411,22	
<a href="#">A2403003</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768102	27/03/2024	11.485,00	4.353,65	
<a href="#">A2403004</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768103	27/03/2024	11.301,00	4.424,07	
<a href="#">A2403046</a>	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	26/03/2024	12.825.101,77346687	1,95	729.859.335,93
<a href="#">A2403050</a>	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	26/03/2024	17.625.043,27829376	2,55	1.018.362.949,22

#### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403025</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2024	5.303,32257138	2,77	4.175.242.720,20
<a href="#">A2403026</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2024	8.224,27297627	2,77	4.221.716.747,63
<a href="#">A2403027</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2024	44.255,68916731	2,77	4.221.716.747,63
<a href="#">A2403028</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2024	2.751,30601595	2,77	4.303.705.511,03
<a href="#">A2403029</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	578,00444543	2,77	4.572.720.207,40



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403030</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2024	1.715.285,03676875	2,77	4.644.136.426,11
<a href="#">A2403031</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2024	3.605,65768506	2,77	4.675.936.704,15
<a href="#">A2403032</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2024	36.053.844,57084549	2,77	4.711.791.962,79
<a href="#">A2403033</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2024	46.893,84010003	2,78	4.801.541.617,42
<a href="#">A2403034</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2024	229,56948582	2,78	5.313.589.894,84
<a href="#">A2403035</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2024	12.927,98853884	2,78	5.313.589.894,84
<a href="#">A2403036</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2024	500,13000783	2,78	5.605.307.726,14
<a href="#">A2403037</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	3.220.448,23457504	2,78	5.721.357.654,46
<a href="#">A2403038</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	818,81055629	2,78	4.604.776.072,14
<a href="#">A2403039</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	28/03/2024	19.189,14281778	2,78	4.354.660.093,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2403040</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	68.555.311,26265243	2,78	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403051</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2024	960,757413	2,77	4.711.791.962,79
<a href="#">A2403007</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	13/03/2024	29.012.741,46474231	3,45	32.334.082.147,80
<a href="#">A2403008</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	14/03/2024	29.000.530,27759617	3,45	31.972.729.066,60
<a href="#">A2403009</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	27/03/2024	43.339.004,98978308	3,46	30.725.286.142,10
<a href="#">A2403044</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2024	243.350,94143897	3,12	16.991.834.517,30
<a href="#">A2403045</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	229.180,49866467	3,14	16.840.564.861,00
<a href="#">A2403005</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/03/2024	9.788.672,35258014	5,11	16.419.985.877,10
<a href="#">A2403006</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/03/2024	13.662.866,04769979	5,12	16.343.209.927,10

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 820.162.044,92**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 776.456.467,35**

## Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
035.219.477-42	JOSE EDUARDO DA SILVA GUINANCIO	27/01/2021
118.232.697-88	ALFREDO TANUS FILHO	27/01/2021
069.618.857-05	FABIO CARVALHO DE MORAES DRUMOND	27/06/2023
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	27/01/2021
103.447.957-13	VIVIANE DA SILVA LOURENÇO CAMPOS	15/10/2022
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR	27/01/2021
022.268.257-46	MIRIAM AMARAL QUEIROZ	12/03/2022
084.170.177-63	PATRIC ALVES DE VASCONCELLOS	12/03/2022

## Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
056.677.007-51	MICHELLE CROZOÉ DE SOUZA FRÓES	14/04/2022
103.806.927-08	GABRIEL DE MIRANDA PEÇANHA	14/04/2022
068.448.827-26	ARISTOFANIS QUIRINO DOS SANTOS	14/04/2022
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR	30/08/2023
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	01/01/2021
004.862.329-64	ADRIANA KARINA DIAS	14/04/2022
108.474.877-09	JULIANA RIBEIRO TAVARES	16/07/2022
005.087.427-65	GILDOMAR CAMARA DA CUNHA	16/07/2022
803.369.497-15	ANA BEATRIZ RANGEL COOPER ERRICHELLI DE SOUZA	16/07/2022
771.779.247-87	CARLA MUSSI RAMOS	16/07/2022

## Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
104.620.007-02	UELITON MACHADO PINTO	16/07/2022
680.067.057-04	SUSAN CRISTINA VENTURINI FERRAZ	27/01/2021
827.051.861-15	MARCELO PUERTAS TAVARES	16/07/2022
087.635.747-80	JÚLIO CÉSAR VIANA CARLOS	27/01/2021

## Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR	Gestor de Recursos	17/04/2024 16:06:26

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	Representante da Unidade Gestora	17/04/2024 16:13:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1189595&crc=B1BBE713>, informando o **Código Verificador: 1189595** e o **Código CRC: B1BBE713**.