



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:** 4/2024 **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	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.500.240.266,63	3.792.512.018,06	3.805.698.411,43	80,48%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	1.236.814.080,67	2.049.497.107,18	43,34%	-	65,71%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	2.981.565.316,54	1.765.125.657,71	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	1.233.858.119,61	26,09%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	517.979.315,36	788.362.942,99	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	520.225.789,39	11,00%	-	-
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	695.634,73	2.209.336,69	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

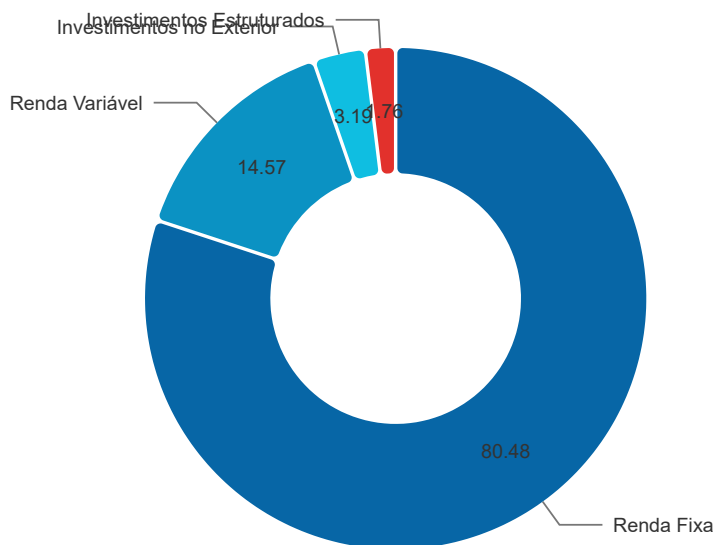
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
(FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a						
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	2.117.395,25	0,04%	-	-
Renda Variável	250.612.931,13	544.625.903,76	689.135.962,13	14,57%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	250.612.931,13	544.625.903,76	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	519.616.901,78	10,99%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	-	-	169.519.060,35	3,58%	-	-
Investimentos no Exterior	197.670.186,52	323.378.172,43	150.730.693,37	3,19%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	53.021.421,00	151.405.007,41	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	-	150.730.693,37	3,19%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	144.648.765,52	171.973.165,02	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	223.770.716,36	85.644.146,64	83.428.804,45	1,76%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	223.770.716,36	85.644.146,64	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	83.428.804,45	1,76%	-	-
TOTAL	4.172.294.100,64	4.746.160.240,89	4.728.993.871,38			

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: -0,40%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.728.993.871,38	-0,40		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			43,34	2.049.497.107,18			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768101		Não informado	1,07	50.381.123,78	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768102		Não informado	1,07	50.386.285,16	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768103		Não informado	1,07	50.380.876,24	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26599212		Não informado	2,14	101.100.091,95	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26580364		Não informado	2,14	101.127.731,78	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756955		Não informado	0,54	25.651.507,03	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Não informado	0,54	25.652.124,76	0,75	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.728.993.871,38	-0,40		
24756954							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756953		Não informado	0,54	25.647.284,51	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720587		Não informado	1,09	51.341.153,52	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720586		Não informado	1,09	51.344.998,90	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24823447		Não informado	0,54	25.629.620,91	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24823448		Não informado	2,17	102.533.083,53	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355487		Não informado	0,22	10.259.759,61	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345031		Não informado	0,22	10.334.370,96	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345030		Não informado	0,22	10.335.399,31	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355486		Não informado	0,22	10.337.963,37	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643985		Não informado	0,45	21.233.325,73	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643831		Não informado	0,45	21.230.324,47	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643830		Não informado	0,45	21.233.713,16	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643988		Não informado	0,45	21.240.860,76	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643832		Não informado	0,45	21.241.252,24	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Não informado	0,02	1.041.340,65	0,81	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.728.993.871,38	-0,40		
22489734							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22837663		Não informado	0,45	21.207.823,10	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22670951		Não informado	0,90	42.525.309,22	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22670950		Não informado	0,45	21.253.714,49	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22643990		Não informado	0,45	21.260.762,77	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22657667		Não informado	0,45	21.259.985,02	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698680		Não informado	1,09	51.360.610,26	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698679		Não informado	1,09	51.363.007,11	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553139		Não informado	0,54	25.763.510,20	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553140		Não informado	0,54	25.765.258,70	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24533560		Não informado	0,54	25.768.951,66	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479868		Não informado	0,55	25.788.839,29	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479871		Não informado	0,55	25.787.553,27	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479867		Não informado	0,55	25.786.145,16	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479869		Não informado	0,55	25.789.290,11	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Não informado	0,55	25.788.413,89	0,75	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.728.993.871,38	-0,40		
24479870							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26799071		Não informado	1,06	50.349.877,06	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26803077		Não informado	1,06	50.348.590,79	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26865629		Não informado	2,13	100.589.831,39	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26865630		Não informado	2,13	100.584.755,54	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27075295		Não informado	2,12	100.280.899,25	0,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27073683		Não informado	5,30	250.706.252,29	0,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27075296		Não informado	3,18	150.503.534,28	0,28	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			26,09	1.233.858.119,61			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,13	6.304.391,73	0,53	11.874.033.922,50	0,05
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
			0,04	2.079.174,86	0,14	28.684.758.881,80	0,01
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	60.657.699,93	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP							
			3,00	141.825.244,88	-2,91	1.272.326.488,36	11,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.728.993.871,38	-0,40		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,36	16.826.878,68	-0,56	4.126.258.083,34	0,41
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	2.405.204.748,42	0,00
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,00	0,00	0,00	374.694.824,12	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,49	70.641.626,99	0,56	8.334.507.355,54	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			0,49	23.323.542,82	-0,32	5.149.829.191,06	0,45
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,68	79.396.899,64	-0,22	7.735.992.731,60	1,03
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	-0,32	1.303.618.423,95	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,41	208.678.957,10	-1,64	4.738.343.434,12	4,40
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS			3,03	143.302.509,52	-2,93	1.477.536.197,19	9,70

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.728.993.871,38	-0,40		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,52	24.742.892,17	-0,26	5.742.524.332,62	0,43
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,09	4.384.240,93	-0,36	4.827.216.534,64	0,09
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA							
			4,50	212.776.216,41	0,79	3.916.733.878,71	5,43
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			0,05	2.140.193,76	0,58	8.588.764.215,21	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	5.056.024.851,42	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			0,09	4.299.022,77	-0,32	5.183.551.580,62	0,08
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,15	54.360.780,99	0,80	2.887.006.869,37	1,88
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
			5,05	238.775.546,36	0,79	3.622.578.957,72	6,59
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.728.993.871,38	-0,40		
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	1.216.911.907,65	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
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.570.682.197,15	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	5.882.975.676,66	0,00
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
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
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			0,00	0,00	0,00	8.304.571.205,30	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,00	0,00	0,00	5.297.621.800,71	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.728.993.871,38	-0,40		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	7.792.392.111,13	0,00
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	31.189.795.208,00	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	4.229.973.113,40	0,00
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 PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP							
			0,00	0,00	0,00	1.366.454.531,96	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
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
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			0,00	0,00	0,00	5.431.217.487,91	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.728.993.871,38	-0,40		
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	2.697.458.581,89	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	3.594.188.246,07	0,00
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
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	13.231.140.496,70	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			11,00	520.225.789,39			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	891.566.546,86	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	216.916.215,03	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,50	70.758.105,75	0,28	6.756.075.412,20	1,05
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,64	219.420.643,02	1,68	4.912.835.090,27	4,47

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.728.993.871,38	-0,40		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,11	5.428.511,88	0,60	15.720.644.238,30	0,03
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	1.544,60	0,80	1.048.477.905,07	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	1.186.711,18	0,04	4.150.521.759,60	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,72	223.430.272,96	0,37	16.797.040.223,40	1,33
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
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
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,00	0,00	0,00	4.354.660.093,34	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.728.993.871,38	-0,40		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
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	16.860.564.075,40	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
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
			0,00	0,00	0,00	1.092.831.104,05	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
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
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)							
			0,00	0,00			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA							
			0,00	0,00	0,00	60.621.559,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) -							
			0,04	2.117.395,25			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.728.993.871,38	-0,40		
Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a							
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA							
			0,04	2.117.395,25	0,79	58.098.795,51	3,64
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	723.867.535,77	0,00
30.068.060/0001-07 - CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES							
			0,10	4.595.476,89	-3,61	28.988.757,51	15,85
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			1,03	48.502.761,59	-3,69	1.348.712.805,01	3,60
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO							
			1,09	51.448.090,68	-7,83	627.807.911,11	8,19
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR							
			1,10	52.010.728,03	-5,02	593.207.929,74	8,77
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,01	47.923.046,75	-4,16	735.436.412,65	6,52
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE							
			1,25	59.069.786,91	-5,35	678.112.484,28	8,71

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.728.993.871,38	-0,40		
ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE							
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,13	53.226.110,85	-6,08	693.903.194,65	7,67
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,91	43.253.150,81	-5,34	211.483.465,15	20,45
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,01	444.396,27	-2,32	770.829.305,32	0,06
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,44	20.973.753,34	-3,43	146.072.576,19	14,36
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,52	24.482.719,40	-3,03	739.292.621,28	3,31
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,95	44.760.080,86	-1,34	1.011.981.812,09	4,42
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,65	30.600.603,47	-1,77	208.079.700,75	14,71
51.681.499/0001-80 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,40	19.044.825,48	-5,12	58.130.799,52	32,76

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.728.993.871,38	-0,40		
47.372.465/0001-37 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,41	19.281.370,45	-4,20	201.771.291,27	9,56
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	723.867.535,77	0,00
30.068.060/0001-07 - CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES			0,00	0,00	0,00	30.198.408,71	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
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,00	0,00	0,00	686.836.540,62	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
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	784.930.067,65	0,00
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE			0,00	0,00	0,00	716.419.031,98	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.728.993.871,38	-0,40		
ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE							
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,00	0,00	0,00	647.839.706,38	0,00
51.681.499/0001-80 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	63.309.552,05	0,00
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,00	0,00	0,00	150.587.483,33	0,00
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	213.755.423,68	0,00
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	255.708.298,99	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
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,00	0,00	0,00	743.274.690,86	0,00
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,00	0,00	0,00	1.020.718.638,42	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.728.993.871,38	-0,40		
47.372.465/0001-37 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	216.988.255,27	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,58	169.519.060,35			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I			0,96	45.175.900,66	-3,59	374.018.195,68	12,08
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1,34	63.302.199,64	0,80	2.311.782.090,34	2,74
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,29	61.040.960,05	-2,04	1.401.576.586,91	4,36
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			3,19	150.730.693,37			
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			1,05	49.733.657,35	-0,18	119.539.808,13	41,60
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,48	22.850.540,32	-0,11	375.184.151,17	6,09
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,44	20.905.399,79	-3,61	213.101.278,46	9,81
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL			1,21	57.241.095,91	0,39	1.358.294.890,38	4,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.728.993.871,38	-0,40		
SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO							
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II			0,00	0,00			
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	119.761.003,36	0,00
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	377.378.412,61	0,00
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	222.712.152,89	0,00
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.350.128.697,33	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
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,00	0,00	0,00	1.470.371.537,25	0,00
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I			0,00	0,00	0,00	392.673.072,54	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.728.993.871,38	-0,40		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			1,76	83.428.804,45			
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
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,02	723.580,92	-1,31	214.944.299,11	0,34
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,02	730.343,51	-0,20	118.541.960,53	0,62
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			0,61	28.982.955,43	-0,37	1.387.023.808,40	2,09
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,12	52.991.924,59	-3,80	1.805.438.252,39	2,94
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	0,00			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	224.400.397,55	0,00
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			0,00	0,00	0,00	121.173.565,66	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.728.993.871,38	-0,40		

MULTIMERCADO
ALOCAÇÃO FUNDO DE
INVESTIMENTO

08.070.841/0001-87 - CAIXA
ALOCAÇÃO MACRO FIC
MULTIMERCADO LP

	0,00	0,00	0,00	1.417.363.154,13	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
--	------	------	------	------------------	------

Total da Carteira (Resolução CMN)	4.728.993.871,38
Saldo em Conta Corrente	0,00
Saldo em Conta Poupança	0,00
Total Geral da Carteira	4.728.993.871,38
Renda Fixa	80,48 3.805.698.411,43
Renda Variável	14,57 689.135.962,13
Investimentos no Exterior	3,19 150.730.693,37
Investimentos Estruturados	1,76 83.428.804,45

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	395.277,4775550877	2,78	4.354.660.093,34
A2404128	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	35.908.394,074663	2,78	4.496.530.301,07
A2404130	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2024	35.611,952841	2,79	4.277.625.879,88
A2404135	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	05/04/2024	71.671.776,594434	2,79	4.471.495.551,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404138	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2024	7.810.251,072441	2,79	4.314.946.366,23
A2404140	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2024	82,104873	2,79	4.265.613.541,93
A2404142	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	1.788,844497	2,79	4.338.267.643,85
A2404143	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2024	87.100,739136	2,79	4.367.509.433,19
A2404144	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2024	4.640,240026	2,80	4.396.010.136,73
A2404145	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2024	8.435,348561	2,80	4.374.894.947,31
A2404146	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2024	182.282.330,217837	2,80	4.840.784.638,88
A2404150	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2024	53,574004	2,80	4.586.237.480,87
A2404151	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2024	179,294335	2,80	4.586.237.480,87
A2404153	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	24/04/2024	121.666,608545	2,80	5.126.812.879,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404154	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	3.601.125,277699	2,80	5.572.937.016,92
A2404157	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2024	232,476564	2,80	4.490.524.166,65
A2404003	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	144.950.987,50649935	3,14	16.860.564.075,40
A2404161	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2024	61.780.699,618615	3,15	17.290.784.746,80
A2404162	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	6.907.825,631618	3,15	17.374.536.667,40
A2404164	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	50.706.055,975802	3,16	17.124.186.931,40
A2404168	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2024	2.637.659,812685	3,17	17.017.296.018,00
A2404005	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/04/2024	35.207.513,33441552	3,46	30.725.286.142,10
A2404007	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	01/04/2024	12.825.101,77346687	1,97	729.859.335,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404009	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	01/04/2024	17.625.043,27829376	2,57	1.018.362.949,22
A2404011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	8.803.031,46594732	5,13	16.343.209.927,10
A2404013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	624,20700481	2,45	1.201.068.121,72
A2404015	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	550,1269001124	1.332,72	216.691.915,46
A2404017	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	546.719,675311	1,34	122.807.724,15
A2404019	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	01/04/2024	6.446.388,31697381	4,51	1.438.092.947,31
A2404021	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	171.694.288,79663	1,26	7.445.159.956,25
A2404023	09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	19.537.609,2447842	1,59	219.841.188,16
A2404025	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,0000002129	3,35	615.395.852,45
A2404027	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	46.294.759,2350315	3,16	1.560.015.275,06
A2404029	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	01/04/2024	0,0000000002	8,13	1.260.790.116,47
A2404031	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.199.587,38065	7,69	4.565.912.274,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404033	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	278.742,063521	1,63	1.210.712.975,23
A2404035	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	0,0000000002	2,96	1.087.565.069,33
A2404037	40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	39.820.531,0436036	1,15	354.575.178,64
A2404039	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	01/04/2024	0,0000000002	1,45	130.997.237,74
A2404041	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	19.439.820,13740008	3,61	6.701.678.336,81
A2404043	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	6.677.324,949911471	26,92	6.984.498.010,16
A2404045	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	18.862.127,346323	4,22	7.977.629.706,01
A2404047	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	51.127.037,303435	1,38	3.512.898.999,52
A2404049	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	612.698,6509653002	3,47	6.238.147.337,28
A2404051	13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA	01/04/2024	9.579,8545583902	230,62	55.682.061,97
A2404053	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,0000000002	2,71	905.771.073,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404055	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	01/04/2024	0,0000000001	4,47	542.051.887,88
A2404057	30.068.060/0001-07 - CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES	01/04/2024	3.687,5822068088	1.292,90	31.986.464,03
A2404059	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	01/04/2024	33.390.334,37821068	1,40	409.339.385,83
A2404061	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	69.186.579,635162	3,14	1.723.783.792,47
A2404063	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	47.343.173,728559	4,48	4.374.999.667,30
A2404065	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	36.838.258,6154256	4,01	1.237.399.671,09
A2404067	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	6.578.316,7043191	3,77	7.291.762.293,44
A2404069	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.408.063,0733153	3,12	8.645.699.431,95
A2404071	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	125.240.073,832182	1,69	2.687.204.859,87
A2404073	00.822.059/0001-65 - BB IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES	01/04/2024	2.376.667,47543166	9,14	137.932.876,36
A2404075	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	23.888.680,084318608	2,31	2.989.690.923,60
A2404077	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	24.597.506,82707533	2,05	2.208.178.011,09
A2404079	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	8.931.114,98631539	7,03	2.504.634.147,17
A2404081	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	10.942.676,17279738	5,69	1.547.137.167,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404083	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,0000000002	7,92	6.526.364.058,88
A2404085	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,0000000002	7,02	848.639.049,38
A2404087	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	2.227.385,228601	1,94	11.121.460.948,46
A2404089	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	01/04/2024	46.370.540,1270066	1,18	642.552.096,90
A2404091	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	42.079.594,8088464	1,19	828.894.811,19
A2404093	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	01/04/2024	37.321.808,9882672	1,67	633.102.808,77
A2404095	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	01/04/2024	19.535.678,43836851	2,90	576.819.709,89
A2404097	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	49.431.776,42471328	1,09	2.592.974.152,88
A2404099	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	190.918.694,2210533	1,24	3.550.612.134,34
A2404101	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	01/04/2024	36.689.618,32531959	1,52	673.083.902,24
A2404103	28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	9.133.222,52688088	2,50	362.536.783,12
A2404105	38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	15.065.153,61092927	1,44	204.908.128,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404107	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	8.771.438,63875112	6,50	1.264.821.591,49
A2404109	51.681.499/0001-80 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	23.151.177,36180642	0,87	63.728.533,44
A2404111	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	6.560.670,70112552	5,50	13.165.990.740,30
A2404113	21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	18.196.931,89893455	2,74	115.450.405,05
A2404115	47.372.465/0001-37 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	18.005.479,65768548	1,12	221.231.075,52
A2404116	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26799071	01/04/2024	11.339,00	4.409,21	
A2404117	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26803077	01/04/2024	11.480,00	4.354,96	
A2404118	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26865629	05/04/2024	22.817,00	4.382,79	
A2404119	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26865630	05/04/2024	23.086,00	4.331,61	
A2404120	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27075295	18/04/2024	23.415,00	4.270,61	
A2404121	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27073683	18/04/2024	57.683,00	4.334,00	
A2404122	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27075296	18/04/2024	35.197,00	4.263,99	

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	395.277,4775550877	2,78	4.354.660.093,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404002	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	144.950.987,50649935	3,14	16.860.564.075,40
A2404004	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/04/2024	35.207.513,33441552	3,46	30.725.286.142,10
A2404006	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	01/04/2024	12.825.101,77346687	1,97	729.859.335,93
A2404008	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	01/04/2024	17.625.043,27829376	2,57	1.018.362.949,22
A2404010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	8.803.031,46594732	5,13	16.343.209.927,10
A2404012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	624,20700481	2,45	1.201.068.121,72
A2404014	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	550,1269001124	1.332,72	216.691.915,46
A2404016	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	546.719,675311	1,34	122.807.724,15
A2404018	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	01/04/2024	6.446.388,31697381	4,51	1.438.092.947,31
A2404020	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	171.694.288,79663	1,26	7.445.159.956,25
A2404022	09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	19.537.609,2447842	1,59	219.841.188,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404024	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,0000002129	3,35	615.395.852,45
A2404026	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	46.294.759,2350315	3,16	1.560.015.275,06
A2404028	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	01/04/2024	0,0000000002	8,13	1.260.790.116,47
A2404030	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.199.587,38065	7,69	4.565.912.274,37
A2404032	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	278.742,063521	1,63	1.210.712.975,23
A2404034	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	0,0000000002	2,96	1.087.565.069,33
A2404036	40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	39.820.531,0436036	1,15	354.575.178,64
A2404038	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	01/04/2024	0,0000000002	1,45	130.997.237,74
A2404040	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	19.439.820,13740008	3,61	6.701.678.336,81
A2404042	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	6.677.324,949911471	26,92	6.984.498.010,16
A2404044	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	18.862.127,346323	4,22	7.977.629.706,01
A2404046	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	51.127.037,303435	1,38	3.512.898.999,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404048	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	612.698,6509653002	3,47	6.238.147.337,28
A2404050	13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA	01/04/2024	9.579,8545583902	230,62	55.682.061,97
A2404052	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,0000000002	2,71	905.771.073,62
A2404054	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	01/04/2024	0,0000000001	4,47	542.051.887,88
A2404056	30.068.060/0001-07 - CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES	01/04/2024	3.687,5822068088	1.292,90	31.986.464,03
A2404058	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	01/04/2024	33.390.334,37821068	1,40	409.339.385,83
A2404060	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	69.186.579,635162	3,14	1.723.783.792,47
A2404062	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	47.343.173,728559	4,48	4.374.999.667,30
A2404064	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	36.838.258,6154256	4,01	1.237.399.671,09
A2404066	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	6.578.316,7043191	3,77	7.291.762.293,44
A2404068	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.408.063,0733153	3,12	8.645.699.431,95
A2404070	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	125.240.073,832182	1,69	2.687.204.859,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404072	00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	01/04/2024	2.376.667,47543166	9,14	137.932.876,36
A2404074	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	23.888.680,084318608	2,31	2.989.690.923,60
A2404076	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	24.597.506,82707533	2,05	2.208.178.011,09
A2404078	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	8.931.114,98631539	7,03	2.504.634.147,17
A2404080	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	10.942.676,17279738	5,69	1.547.137.167,51
A2404082	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,0000000002	7,92	6.526.364.058,88
A2404084	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,0000000002	7,02	848.639.049,38
A2404086	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	2.227.385,228601	1,94	11.121.460.948,46
A2404088	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	01/04/2024	46.370.540,1270066	1,18	642.552.096,90
A2404090	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	42.079.594,8088464	1,19	828.894.811,19
A2404092	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	01/04/2024	37.321.808,9882672	1,67	633.102.808,77
A2404094	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	01/04/2024	19.535.678,43836851	2,90	576.819.709,89
A2404096	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	49.431.776,42471328	1,09	2.592.974.152,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404098	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	190.918.694,2210533	1,24	3.550.612.134,34
A2404100	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	01/04/2024	36.689.618,32531959	1,52	673.083.902,24
A2404102	28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	9.133.222,52688088	2,50	362.536.783,12
A2404104	38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	15.065.153,61092927	1,44	204.908.128,74
A2404106	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	8.771.438,63875112	6,50	1.264.821.591,49
A2404108	51.681.499/0001-80 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	23.151.177,36180642	0,87	63.728.533,44
A2404110	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	6.560.670,70112552	5,50	13.165.990.740,30
A2404112	21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	18.196.931,89893455	2,74	115.450.405,05
A2404114	47.372.465/0001-37 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	18.005.479,65768548	1,12	221.231.075,52
A2404129	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2024	35.888.753,479934	2,79	4.167.344.592,84
A2404131	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	03/04/2024	34.805,683256	2,79	4.277.625.879,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404132	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2024	265.888,254243	2,79	4.217.402.806,99
A2404133	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2024	9.884,412811	2,79	4.217.402.806,99
A2404136	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	3.515,633536	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	08/04/2024	71.691.091,727069	2,79	4.380.590.338,15
A2404139	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	7.804.798,668719	2,79	4.265.613.541,93
A2404141	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2024	4.035,094666	2,79	4.265.613.541,93
A2404147	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2024	49.788,801387	2,80	4.840.784.638,88
A2404148	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	180.665.396,570786	2,80	4.556.326.768,95
A2404149	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	15.438,941099	2,80	4.556.326.768,95
A2404152	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	24/04/2024	1.745.241,638823	2,80	5.126.812.879,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404155	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	803,236668	2,80	5.572.937.016,92
A2404156	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2024	2.981.214,875681	2,80	5.447.396.100,50
A2404158	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	17.130,910864	2,81	4.150.521.759,60
A2404159	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	328.230,12817	2,81	4.150.521.759,60
A2404160	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	61.990.457,70956	3,15	16.984.363.053,30
A2404163	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2024	132.838.525,429364	3,16	16.903.085.802,60
A2404165	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	237.117,038476	3,16	17.124.186.931,40
A2404166	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2024	1.264.676,048462	3,17	17.063.285.763,60
A2404167	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	24/04/2024	214.726,520088	3,17	17.063.285.763,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404125	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/04/2024	28.868.020,147246	3,46	30.113.801.556,40
A2404126	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	18/04/2024	5.744.237,102026	3,48	29.797.666.644,60
A2404169	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/04/2024	7.754.118,454627	5,16	16.115.583.751,30
A2404123	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	5.808.839,545371	26,83	5.153.244.711,59
A2404124	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/04/2024	5.424.411,37	5,53	13.217.130.805,20
A2404127	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/04/2024	69.186.579,635162	3,13	1.303.618.423,95

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.537.154.360,89

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.535.126.768,65

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR	Gestor de Recursos	27/05/2024 16:46:23
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	Representante da Unidade Gestora	27/05/2024 16:46:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1244991&crc=9C438597>, informando o **Código Verificador: 1244991** e o **Código CRC: 9C438597**.