

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.021.808/0001-82 - Chapecó **UF:** SC **Competência:** 4/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 232.789.513-87 - JOAO RODRIGUES

Unidade Gestora:

INSTITUTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CHAPECÓ - SIMPREVI

Representante Legal da Unidade Gestora: 753.687.659-91 - DELAIR DALL IGNA

Gestor de Recursos: 753.687.659-91 - DELAIR DALL IGNA

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	336.170.426,93	349.046.360,92	348.064.384,31	85,39%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	165.885.372,36	193.850.652,03	195.279.394,85	47,91%	17,72%	0,74%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	73.303.037,79	71.622.600,99	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	71.713.888,78	17,59%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	82.889.470,54	68.006.796,52	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	65.450.034,64	16,06%	-	-
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	11.221.824,38	12.428.879,83	12.518.342,66	3,07%	11,55%	0,72%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	2.870.721,86	3.137.431,55	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

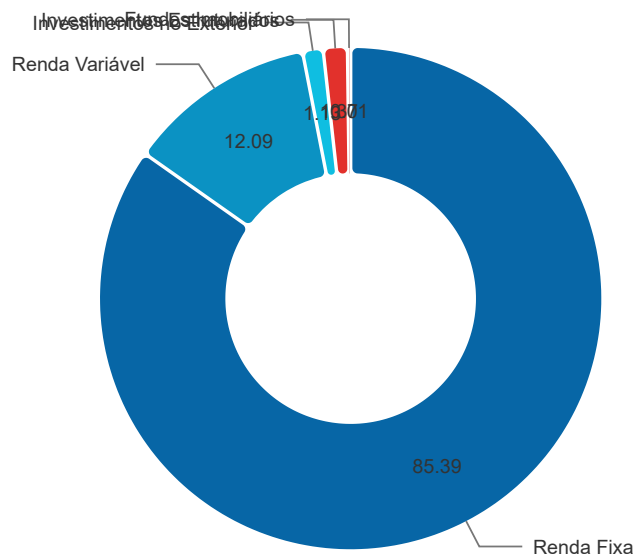
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	CADPREV		% Ano x Ano	% Mês x Mês
			04/2024 (R\$)	% Carteira		
- Art. 7º, V, b						
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	3.102.723,38	0,76%	-	-
Renda Variável	31.670.648,35	42.019.306,11	49.281.358,82	12,09%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	31.670.648,35	42.019.306,11	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	40.102.710,76	9,84%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	-	9.178.648,06	2,25%	-	-
Investimentos no Exterior	10.953.616,00	13.846.452,70	4.614.387,99	1,13%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	3.305.941,99	4.641.088,78	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	-	4.614.387,99	1,13%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	7.647.674,01	9.205.363,92	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	5.172.620,49	5.593.589,37	5.588.720,05	1,37%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	5.172.620,49	5.593.589,37	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	5.588.720,05	1,37%	-	-
Fundos Imobiliários	122.241,80	51.420,06	48.418,04	0,01%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	122.241,80	51.420,06	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	48.418,04	0,01%	-	-
TOTAL	384.089.553,57	410.557.129,16	407.597.269,21			

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: -0,02%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			407.597.269,21	-0,02		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		47,91	195.279.394,85			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 47651497		0,23	940.195,84	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 47651556		0,19	780.845,50	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 47651496		0,07	300.173,71	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128400		0,04	154.566,73	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46074731		1,26	5.135.755,15	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46074519		1,26	5.131.406,76	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44909788		1,26	5.150.972,74	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 49913464		1,26	5.149.287,39	0,73	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 16032023		1,30	5.291.246,86	0,78	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 16/032023		1,30	5.293.999,83	0,78	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 14/03/2023		2,60	10.597.633,02	0,77	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			407.597.269,21	-0,02		
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/02/2023-tx 6,43) - 32342344		1,32	5.373.941,03	0,78	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 (compra em 10/02/2023 - TX + 6,41		1,28	5.211.282,82	0,78	0,00	0,00
NTN-B 2035 - 27479006		1,33	5.402.678,07	0,73	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 2297382		2,65	10.821.681,56	0,70	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2035 - 2286621		2,65	10.821.336,11	0,69	0,00	0,00
NTN - B 2035		2,66	10.828.322,73	0,73	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2035 - 27754743		1,32	5.389.649,91	0,73	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 27754744		2,65	10.789.162,23	0,72	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 23/12/2022		1,34	5.466.780,52	0,78	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 23/12/2022		1,30	5.306.767,61	0,78	0,00	0,00
NTN - B 2035		1,33	5.410.053,46	0,73	0,00	0,00
NTN - B 2040		1,33	5.415.968,46	0,73	0,00	0,00
NTN - B 2045		1,33	5.423.378,21	0,74	0,00	0,00
NTN - B 2040		1,33	5.418.708,63	0,73	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 26079582		1,33	5.426.033,38	0,74	0,00	0,00
NTN - B 2040		1,33	5.422.096,89	0,74	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 127935		1,30	5.317.430,59	0,74	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 127936		1,32	5.368.794,30	0,73	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 25742995		2,66	10.850.078,75	0,74	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 25489159		1,07	4.343.977,82	0,74	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 25489160		1,60	6.507.636,71	0,73	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2035 - 17/11/2022		1,32	5.388.678,56	0,72	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2035 - 17/11/2022		0,03	126.741,02	0,72	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 17/11/2022		1,35	5.522.131,95	0,72	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,00	0,00			
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	248.004.802,34	0,00
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	236.769.060,66	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	5.056.024.851,42	0,00
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B		0,00	0,00	0,00	284.182.695,37	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			407.597.269,21	-0,02		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		0,00	0,00	0,00	116.737.460,55	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,00	0,00	0,00	2.408.073.226,30	0,00
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,00	0,00	0,00	5.407.441.796,74	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		17,59	71.713.888,78			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,62	2.539.829,83	0,89	2.668.019.225,76	0,10
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,38	1.549.176,00	-1,63	278.950.378,04	0,56
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		0,81	3.306.887,71	-0,53	117.698.850,42	2,81
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,91	15.949.903,02	-1,63	5.056.024.851,42	0,32
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,56	6.348.290,73	0,88	5.809.339.429,73	0,11
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,47	22.290.540,96	0,76	249.881.841,16	8,92
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		4,84	19.729.260,53	0,79	238.633.241,14	8,27
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,06	65.450.034,64			
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,55	6.323.855,23	1,00	1.254.211.052,35	0,50

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			407.597.269,21	-0,02		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		3,34	13.597.083,17	-1,70	1.251.851.127,76	1,09
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		3,54	14.448.491,83	0,91	5.857.258.977,50	0,25
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,41	1.651.911,45	-1,70	604.256.054,89	0,27
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,11	4.508.630,67	0,80	4.150.521.759,60	0,11
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		1,07	4.369.787,48	0,80	1.048.477.905,07	0,42
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,48	6.024.067,37	0,89	15.720.644.238,34	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,56	14.526.207,44	0,88	16.797.040.223,44	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,00	0,00			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,00	0,00	0,00	630.817.036,59	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	5.551.814.336,71	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	4.354.660.093,34	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			407.597.269,21	-0,02		
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
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
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	16.860.564.075,44	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,00	0,00	0,00	1.280.284.121,42	0,00
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.265.820.678,02	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,07	12.518.342,66			
LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL SA -20/09/2032		1,49	6.057.821,79	0,64	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SAFRA - 26/10/2022		0,89	3.623.731,34	0,84	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA ITAÚ - 25/1-/2032 - IPCA + 6,23		0,70	2.836.789,53	0,75	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,00	0,00			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	311.881.894,95	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		0,76	3.102.723,38			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		0,76	3.102.723,38	-1,11	309.389.323,11	1,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,84	40.102.710,76			

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			407.597.269,21	-0,02		
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,78	7.237.238,47	-2,34	934.426.001,03	0,77
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,72	2.931.551,07	-7,40	570.477.779,51	0,51
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,94	3.850.578,87	-7,28	1.238.528.756,77	0,31
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,34	1.370.644,75	-8,25	244.907.517,14	0,56
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,37	1.499.413,54	-2,52	295.407.156,75	0,51
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,70	2.862.969,93	-2,88	620.770.525,64	0,46
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,29	1.169.109,39	-8,04	317.804.013,50	0,37
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,55	2.249.243,04	-3,99	762.804.286,12	0,29
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,57	2.327.311,54	-3,00	429.167.363,26	0,54
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,40	1.640.249,26	-4,25	163.519.903,84	1,00
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,56	2.274.949,73	-2,27	320.731.770,13	0,71
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,67	2.728.784,48	-6,73	371.277.783,63	0,73

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			407.597.269,21	-0,02		
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,49	1.993.128,08	-5,34	211.483.465,15	0,94
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,56	2.285.675,68	-4,46	599.327.799,41	0,38
26.218.614/0001-38 - Neo FIC FIA Nativas B		0,31	1.270.327,87	-6,13	96.565.495,53	1,32
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,28	1.130.725,88	-2,66	851.449.322,38	0,13
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,07	275.809,30	-4,44	351.422.131,03	0,08
46.450.512/0001-50 - DAYCOVAL D364 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,25	1.004.999,88	-2,39	91.622.150,24	1,10
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,00	0,00			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	956.795.060,83	0,00
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	0,00	575.583.312,97	0,00
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	270.204.400,67	0,00
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	0,00	1.424.304.935,88	0,00
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	311.082.786,21	0,00
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	658.987.760,05	0,00
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,00	0,00	0,00	357.933.959,90	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			407.597.269,21	-0,02		
FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES						
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	800.905.409,80	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	454.743.237,83	0,00
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	0,00	0,00	172.740.145,92	0,00
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	328.259.131,39	0,00
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,00	0,00	0,00	398.262.458,88	0,00
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	0,00	0,00	641.082.628,90	0,00
26.218.614/0001-38 - Neo FIC FIA Nativas B		0,00	0,00	0,00	94.415.222,62	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	883.741.463,99	0,00
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	293.755.946,84	0,00
46.450.512/0001-50 - DAYCOVAL D364 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	93.344.506,71	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
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III		2,25	9.178.648,06			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		0,40	1.643.879,44	0,53	63.917.796,01	2,57

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			407.597.269,21	-0,02		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,29	1.168.278,94	0,80	2.311.782.090,34	0,05
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		1,56	6.366.489,68	-0,70	697.836.710,76	0,91
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,00	0,00			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	769.263.355,99	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II		1,13	4.614.387,99			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,13	4.614.387,99	-0,58	752.291.945,66	0,61
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00	0,00			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		0,00	0,00	0,00	64.666.578,21	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
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,00	0,00	0,00	710.413.926,44	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,00	0,00			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.243.282.265,99	0,00
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		0,00	0,00	0,00	51.310.928,89	0,00
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	178.044.107,12	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			407.597.269,21	-0,02		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I		1,37	5.588.720,05			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,26	1.044.615,37	0,49	1.163.679.059,75	0,09
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		0,57	2.314.825,40	1,29	51.971.868,71	4,45
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,55	2.229.279,28	-1,74	174.949.119,95	1,27
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		0,01	48.418,04			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,01	48.418,04	-5,60	12.528.168,37	0,39
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,00	0,00			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,00	0,00	0,00	13.304.939,94	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			407.597.269,21			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			407.597.269,21			
Renda Fixa	85,39		348.064.384,31			
Renda Variável	12,09		49.281.358,82			
Investimentos no Exterior	1,13		4.614.387,99			
Investimentos Estruturados	1,37		5.588.720,05			
Fundos Imobiliários	0,01		48.418,04			

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	1.710.839,789296329	2,78	4.354.660.093,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404087	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2024	409,737500421	2,79	4.277.625.879,88
A2404090	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2024	305,51499911	2,79	4.217.402.806,99
A2404092	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	26.325,946243895	2,79	4.471.495.551,84
A2404095	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2024	357,505952221	2,79	4.314.946.366,23
A2404098	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2024	130.218,103335077	2,79	4.355.722.393,01
A2404099	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	42,361859349	2,79	4.338.267.643,85
A2404101	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2024	1.540.302,709461893	2,79	4.367.509.433,19
A2404103	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2024	1.121,35408059	2,80	4.396.010.136,73
A2404105	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2024	96.829,28370865	2,80	4.840.784.638,88
A2404110	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2024	77.927,262717625	2,80	4.563.671.898,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404117	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	974,902389748	2,81	4.150.521.759,60
A2404003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	1.467.960,9229372342	2,45	1.117.743.373,16
A2404119	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/04/2024	30.279,061316667	2,46	1.095.388.769,16
A2404120	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/04/2024	494.272,446172154	2,46	1.121.410.724,40
A2404122	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/04/2024	6.975,8937077	2,47	1.117.131.231,05
A2404125	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/04/2024	22,234808471	2,47	1.161.135.681,61
A2404005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	1.163.987,992239967	5,13	16.560.054.734,21
A2404007	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	5.590.283,959897531	3,14	17.130.975.673,43
A2404009	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	103.231,287255957	2,80	205.909.376,11
A2404011	46.450.512/0001-50 - DAYCOVAL D364 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	670.054,877240801	1,54	55.435.278,99
A2404013	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	01/04/2024	1.786.195,154414247	1,41	1.915.174.830,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404015	40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.834.951,138035	1,15	340.547.435,16
A2404017	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	01/04/2024	356.287,251572969	4,72	580.628.154,31
A2404019	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	33.646,658381802	46,80	239.653.762,55
A2404021	12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	01/04/2024	1.462.688,969124348	2,27	118.083.426,58
A2404023	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	3.234,408817877	4.426,96	4.251.885.763,80
A2404025	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.046.930,9026376896	7,92	5.667.472.065,67
A2404027	46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231	01/04/2024	2.000.000,00	1,14	7.000.000,00
A2404029	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	01/04/2024	2.897.357,866498355	4,77	2.864.774.027,05
A2404031	14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01/04/2024	539.424,621648	4,43	986.923.185,89
A2404033	26.218.614/0001-38 - Neo FIC FIA Nativas B	01/04/2024	579.396,92351049	2,34	196.774.657,55
A2404035	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	327.917,7390806	3,54	839.942.986,14
A2404037	20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	01/04/2024	4.000,00	12,86	62.544.398,94
A2404039	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM	01/04/2024	25.235,570508128	183,91	1.775.099.874,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR				
A2404041	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	01/04/2024	9.100,483448896	704,49	2.019.764.027,29
A2404043	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	362.577,198728563	2,87	1.430.149.963,76
A2404045	40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	446.517,516123078	14,02	740.190.820,47
A2404047	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	1.126.672,288450619	3,69	2.936.476.066,79
A2404049	10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/04/2024	9.685,555046113	649,75	3.152.483.774,95
A2404051	39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	01/04/2024	1.803.767,176767515	0,91	47.378.034,85
A2404053	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	164.828,925437962	7,03	2.339.956.124,01
A2404055	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	867.508,9288194	1,77	264.675.636,85
A2404057	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	565.979,0040594	5,21	1.403.610.816,89
A2404059	17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	386.087,80471	3,29	996.174.500,58
A2404061	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	352.270,0564252	6,65	1.179.854.959,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404063	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	2.365.237,8921679	1,01	476.018.609,99
A2404065	09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01/04/2024	589.798,30588694	2,90	844.202.491,55
A2404067	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.070.928,648548	2,17	406.655.961,31
A2404069	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	01/04/2024	3.057,3465127	956,74	689.497.036,46
A2404071	18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	12.000.000,00	1,84	191.834.401,47
A2404073	22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	11.670.779,57	1,68	214.911.410,12
A2404075	45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.485.924,240865823	1,01	422.083.360,81
A2404077	44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	1.996.225,536755104	1,14	82.046.790,74
A2404079	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.016.122,911658	3,09	604.107.677,88
A2404081	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	2.924.110,597447039	2,53	468.406.161,11
A2404083	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	454.091,808572476	6,97	109.038.033,41

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	1.710.839,789296329	2,78	4.354.660.093,34
A2404002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	1.467.960,9229372342	2,45	1.117.743.373,16
A2404004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	1.163.987,992239967	5,13	16.560.054.734,21
A2404006	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	5.590.283,959897531	3,14	17.130.975.673,43
A2404008	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	103.231,287255957	2,80	205.909.376,11
A2404010	46.450.512/0001-50 - DAYCOVAL D364 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	670.054,877240801	1,54	55.435.278,99
A2404012	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	01/04/2024	1.786.195,154414247	1,41	1.915.174.830,69
A2404014	40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.834.951,138035	1,15	340.547.435,16
A2404016	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	01/04/2024	356.287,251572969	4,72	580.628.154,31
A2404018	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	33.646,658381802	46,80	239.653.762,55
A2404020	12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	01/04/2024	1.462.688,969124348	2,27	118.083.426,58
A2404022	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	3.234,408817877	4.426,96	4.251.885.763,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404024	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.046.930,9026376896	7,92	5.667.472.065,67
A2404026	46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231	01/04/2024	2.000.000,00	1,14	7.000.000,00
A2404028	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	01/04/2024	2.897.357,866498355	4,77	2.864.774.027,05
A2404030	14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01/04/2024	539.424,621648	4,43	986.923.185,89
A2404032	26.218.614/0001-38 - Neo FIC FIA Nativas B	01/04/2024	579.396,92351049	2,34	196.774.657,55
A2404034	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	327.917,7390806	3,54	839.942.986,14
A2404036	20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	01/04/2024	4.000,00	12,86	62.544.398,94
A2404038	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	25.235,570508128	183,91	1.775.099.874,10
A2404040	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	01/04/2024	9.100,483448896	704,49	2.019.764.027,29
A2404042	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	362.577,198728563	2,87	1.430.149.963,76
A2404044	40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	446.517,516123078	14,02	740.190.820,47
A2404046	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	1.126.672,288450619	3,69	2.936.476.066,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404048	10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/04/2024	9.685,555046113	649,75	3.152.483.774,95
A2404050	39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	01/04/2024	1.803.767,176767515	0,91	47.378.034,85
A2404052	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	164.828,925437962	7,03	2.339.956.124,01
A2404054	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	867.508,9288194	1,77	264.675.636,85
A2404056	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	565.979,0040594	5,21	1.403.610.816,89
A2404058	17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	386.087,80471	3,29	996.174.500,58
A2404060	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	352.270,0564252	6,65	1.179.854.959,21
A2404062	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	2.365.237,8921679	1,01	476.018.609,99
A2404064	09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01/04/2024	589.798,30588694	2,90	844.202.491,55
A2404066	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.070.928,648548	2,17	406.655.961,31
A2404068	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	01/04/2024	3.057,3465127	956,74	689.497.036,46
A2404070	18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	12.000.000,00	1,84	191.834.401,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404072	22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	11.670.779,57	1,68	214.911.410,12
A2404074	45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.485.924,240865823	1,01	422.083.360,81
A2404076	44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	1.996.225,536755104	1,14	82.046.790,74
A2404078	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.016.122,911658	3,09	604.107.677,88
A2404080	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	2.924.110,597447039	2,53	468.406.161,11
A2404082	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	454.091,808572476	6,97	109.038.033,41
A2404084	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	4.047,367540095	2,78	4.496.530.301,07
A2404085	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2024	1.924,399153203	2,79	4.167.344.592,84
A2404086	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2024	1.454,775660012	2,79	4.167.344.592,84
A2404088	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2024	12.068,068453397	2,79	4.217.402.806,99
A2404089	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2024	1.037,118857434	2,79	4.217.402.806,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404091	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	25.571,037898682	2,79	4.471.495.551,84
A2404093	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2024	2.458,097371339	2,79	4.380.590.338,15
A2404094	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2024	122.828,447317963	2,79	4.314.946.366,23
A2404096	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2024	722,819839312	2,79	4.314.946.366,23
A2404097	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	5.999,473174163	2,79	4.265.613.541,93
A2404100	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	2.220,538153478	2,79	4.338.267.643,85
A2404102	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2024	135,965944352	2,79	4.367.509.433,19
A2404104	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2024	1.367,319389487	2,80	4.374.894.947,31
A2404106	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2024	3.855,000884819	2,80	4.840.784.638,88
A2404107	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	613,265340152	2,80	4.556.326.768,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404108	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	9.546,255959612	2,80	4.556.326.768,95
A2404109	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2024	1.649.529,702593216	2,80	4.563.671.898,25
A2404111	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2024	17.423,364692723	2,80	5.126.812.879,79
A2404112	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2024	85,299131101	2,80	5.126.812.879,79
A2404114	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	26.570,004790072	2,80	5.572.937.016,92
A2404115	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2024	226,797273147	2,80	4.490.524.166,65
A2404116	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	68.114,757663686	2,81	4.150.521.759,60
A2404118	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	4.974,018622513	2,81	4.150.521.759,60
A2404130	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	16.065,4861383	2,80	5.572.937.016,92
A2404121	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/04/2024	226.583,216886912	2,47	1.207.079.529,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404123	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/04/2024	6.973,364118151	2,47	1.165.493.899,14
A2404124	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/04/2024	22,242847408	2,47	1.209.871.156,17
A2404126	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2024	63.430,350996065	3,15	17.280.424.475,58
A2404127	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2024	631.801,69311216	3,17	17.037.596.229,45
A2404128	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2024	157.950,42327804	3,17	17.037.596.229,45
A2404129	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	157.627,981399718	3,17	16.797.040.223,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 210.827.701,79

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 213.595.135,18

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
811.740.479-68	Luzitânia Boff	06/06/2018
753.687.659-91	DELAIR DALL IGNA	06/06/2018
062.835.709-50	Alexei Anhalt	06/06/2018
313.728.210-15	Pedro Roberto Favero	20/12/2018
027.936.419-95	Odirlei José Giaretta	16/01/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
206.950.040-34	Arlete Ferrari Rech Medeiros	06/06/2018
562.402.600-53	IVANETE APARECIDA MACHADO BERTOTTI	06/06/2018
712.660.549-87	Jeane Carla Mohr de Oliveira	06/06/2018
614.716.159-87	Lizeu Mazzioni	31/03/2021
027.936.419-95	Odirlei José Giaretta	06/06/2018
865.830.189-34	Dirlene Grigolo Westfhanlen	06/06/2018
860.666.769-20	Gian Raquel Blanger	06/06/2018
313.728.210-15	Pedro Roberto Favero	06/06/2018
062.835.709-50	Alexei Anhalt	06/06/2018

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
717.709.689-20	Manira Schmitz	05/07/2023
042.846.329-06	Gilvane Scheren	05/07/2023
811.740.479-68	Luzitânia Boff	05/07/2023
019.256.229-08	Ida Cristina de Moraes	05/07/2023
001.283.100-06	LUCIANO LUIZ AIRES	05/07/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
753.687.659-91	DELAIR DALL IGNA	Gestor de Recursos	16/05/2024 10:14:30
753.687.659-91	DELAIR DALL IGNA	Representante da Unidade Gestora	16/05/2024 10:14:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1220257&crc=37DABBB8>, informando o **Código Verificador: 1220257** e o **Código CRC: 37DABBB8**.