

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.277/0001-52 - Itajaí **UF:** SC **Competência:** 4/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

Representante Legal do Ente: 171.851.739-49 - VOLNEI JOSE MORASTONI

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAÍ

Representante Legal da Unidade Gestora: 351.234.789-49 - MARIA ELISABETH BITTENCOURT

Gestor de Recursos: 043.663.669-75 - JEAN POLIDORO

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	1.065.336.231,97	1.270.889.088,27	1.280.439.709,09	80,78%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	736.756.191,45	802.571.065,76	846.812.582,02	53,43%	14,94%	5,51%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	58.183.612,26	194.862.752,69	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	142.373.704,97	8,98%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	117.556.962,13	75.108.784,37	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	47.367.930,71	2,99%	-	-
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	148.013.820,72	191.936.725,66	237.434.398,51	14,98%	60,41%	23,70%

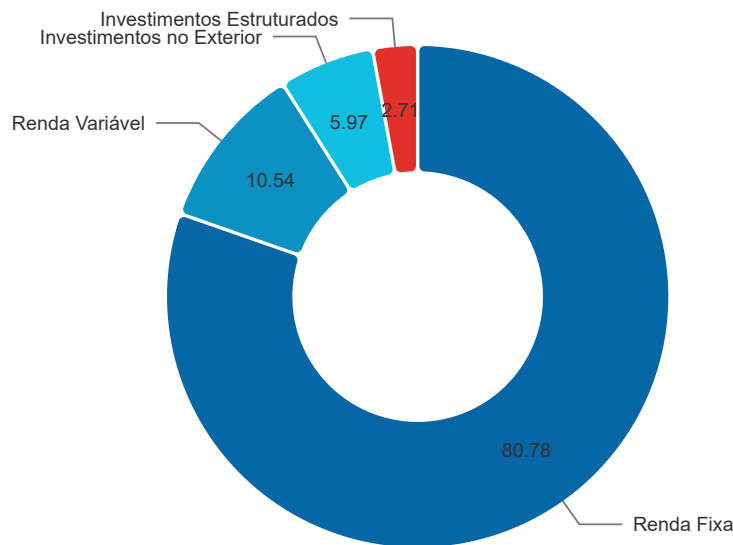
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	CADPREV		% Ano x Ano	% Mês x Mês
			04/2024 (R\$)	% Carteira		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	4.825.645,41	6.409.759,79	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	6.451.092,88	0,41%	-	-
Renda Variável	96.401.826,50	162.455.448,56	167.040.491,53	10,54%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	96.401.826,50	162.455.448,56	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	152.589.256,96	9,63%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	-	14.451.234,57	0,91%	-	-
Investimentos no Exterior	85.744.128,35	111.543.117,93	94.549.029,33	5,97%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	74.091.008,36	96.913.757,51	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	-	94.549.029,33	5,97%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	11.653.119,99	14.629.360,42	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	20.993.904,43	34.441.370,54	42.999.223,76	2,71%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	20.993.904,43	28.103.055,97	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	27.230.192,15	1,72%	-	-
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	6.338.314,57	0,00	0,00%	-	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	-	15.769.031,61	0,99%	-	-
TOTAL	1.268.476.091,25	1.579.329.025,30	1.585.028.453,71			

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: 1,02%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.585.415.735,15	1,02		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		53,43	846.812.582,02			
CVSC - 10358697		0,01	151.975,01	-4,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882560		0,10	1.650.158,38	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18444284		2,26	35.781.479,85	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18374123		2,74	43.416.676,07	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18299996		1,72	27.309.912,67	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18490956		3,07	48.611.901,71	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18459753		1,50	23.797.318,08	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358704		0,47	7.498.981,47	-2,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358694		0,44	7.044.757,45	-2,96	0,00	0,00
NTN-C - 10358703		0,35	5.490.243,70	-1,36	0,00	0,00
CVSA - 10358695		0,04	673.925,19	-4,60	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.585.415.735,15	1,02		
CVSA - 10358696		0,01	209.795,84	-4,60	0,00	0,00
CVSB - 10358700		0,02	390.072,67	-4,45	0,00	0,00
CVSC - 10358698		0,01	101.577,13	-4,60	0,00	0,00
CVSC - 10358713		0,01	117.204,38	-4,60	0,00	0,00
CVSC - 10358699		0,00	60.164,92	-4,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882558		0,04	565.670,57	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882559		0,07	1.139.915,52	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17953354		0,99	15.652.997,81	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18044647		1,05	16.692.561,15	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882562		0,21	3.381.358,26	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266690		1,35	21.373.461,55	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18587810		4,75	75.294.981,39	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18572187		4,07	64.577.705,41	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18535326		3,40	53.868.097,41	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18240188		1,38	21.901.977,26	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18787246		1,41	22.287.384,25	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18744062		1,41	22.319.516,50	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18679225		2,82	44.699.271,32	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18615713		2,86	45.276.301,95	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18610162		2,79	44.190.333,74	0,73	0,00	0,00
NTN-B 2055-05 (Compra 29/09/2023 Tx 5.9810) 244149 - 24414995		1,39	21.998.169,05	0,75	0,00	0,00
NTN-B 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.1830) 2051184 - 20511844		2,73	43.234.558,08	0,76	0,00	0,00
NTN-B 2055-05 (Compra 05/10/23 Tx 5.9786) 24509922 - 24509922		1,39	21.997.484,68	0,75	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$		Patrimônio	% PL
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	
			1.585.415.735,15	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19090831		1,36	21.566.563,59	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19077099		2,74	43.407.131,47	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27073682		2,47	39.080.996,54	0,52	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		8,98	142.373.704,97			
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,04	701.867,56	0,79	193.699.383,85	0,36
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,02	323.725,65	-0,56	4.126.258.083,34	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,26	4.060.100,40	-0,32	5.183.551.580,62	0,08
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,40	22.173.565,08	0,76	282.678.262,03	7,84
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,36	5.642.982,28	0,79	502.694.924,77	1,12
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,54	8.523.370,38	0,56	802.818.669,32	1,06
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,28	4.453.036,50	-2,29	160.985.917,79	2,77
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,07	1.051.065,51	-0,35	288.910.967,43	0,36
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,03	407.787,81	0,28	6.756.075.412,20	0,01
10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,06	1.006.072,69	-0,55	157.314.817,65	0,64

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.585.415.735,15	1,02		
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,01	214.099,27	-1,63	278.950.378,04	0,08
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		1,27	20.146.514,78	-2,92	437.157.880,48	4,61
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,12	1.942.453,26	-2,91	1.272.326.488,36	0,15
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,20	3.140.605,62	-1,99	472.916.184,81	0,66
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	14.269,89	-0,22	7.735.992.731,60	0,00
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,01	84.865,38	-0,22	1.562.879.428,83	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,17	50.231.449,82	-2,93	1.477.536.197,19	3,40
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	11.120,00	0,88	7.611.269.017,74	0,00
19.769.135/0001-44 - CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,35	5.597.343,90	0,79	56.703.823,35	9,87
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		0,35	5.596.139,55	-1,72	989.771.853,99	0,57
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,01	109.618,72	-0,23	2.247.094.886,70	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		0,03	496.219,53	0,66	554.358.543,16	0,09
43.140.671/0001-60 - BTG PACTUAL TESOURO PRE FIXADO FUNDO DE		0,41	6.445.431,39	-1,16	213.787.860,80	3,01

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.585.415.735,15	1,02		
INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1+						
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,00	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
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,00	0,00	0,00	317.864.934,45	0,00
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	280.536.235,81	0,00
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	498.760.290,91	0,00
19.769.135/0001-44 - CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	56.260.792,90	0,00
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		0,00	0,00	0,00	1.001.832.564,15	0,00
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	192.185.931,64	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
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	514.785.526,09	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,00	0,00	0,00	776.498.308,70	0,00
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	168.544.602,31	0,00
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	7.500.793.542,93	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.585.415.735,15	1,02		
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
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.549.129.506,23	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	7.792.392.111,13	0,00
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	284.182.695,37	0,00
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		0,00	0,00	0,00	453.773.801,87	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
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
10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	153.613.355,75	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	2.398.945.450,00	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		0,00	0,00	0,00	538.968.478,15	0,00
43.140.671/0001-60 - BTG PACTUAL TESOURO PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1+		0,00	0,00	0,00	223.753.088,65	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.585.415.735,15	1,02		
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
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
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	428.881.205,20	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		0,00	0,00	0,00	768.035.082,69	0,00
37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	347.023.165,70	0,00
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,00	0,00	0,00	475.831.719,44	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
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,00	0,00	0,00	10.645.688.775,75	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
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		2,99	47.367.930,71			
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	24.849,02	0,88	16.797.040.223,44	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			1.585.415.735,15	1,02		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,05	32.522.078,40	0,80	4.150.521.759,60	0,78
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,01	145.023,58	-2,33	399.008.910,92	0,04
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,07	1.084.260,91	0,83	443.838.956,03	0,24
37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,06	980.975,48	-2,93	327.664.437,33	0,30
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		0,15	2.411.444,45	-0,38	741.289.605,03	0,33
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	460.741,32	0,95	11.563.181.980,10	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,05	786.672,19	0,89	15.720.644.238,34	0,01
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,56	8.951.885,36	-1,70	1.251.851.127,76	0,72
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		14,98	237.434.398,51			
Letra Financeira Bradesco 30/04/2029 - IPCA + 6,42		0,63	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 24/04/2034 - IPCA + 6,60		1,26	20.033.247,96	0,17	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 17/04/2034 - IPCA + 6,67		0,63	10.016.081,80	0,16	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 20/07/2032 - IPCA + 7,44		1,53	24.189.860,50	0,84	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,12		2,03	32.249.386,22	7,13	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			1.585.415.735,15	1,02		
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,91		2,06	32.593.329,27	7,20	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 04/10/2032 - IPCA + 6,50		1,51	23.861.400,74	0,82	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 28/07/2032 - IPCA + 8,46		0,77	12.264.113,18	0,89	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 22/07/2027 - IPCA + 7,15		1,52	24.057.510,18	0,82	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 14/12/2032 - IPCA + 7,34		0,74	11.784.953,52	0,86	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 12/07/2032 - IPCA + 8,12		0,77	12.265.462,73	0,93	0,00	0,00
Letra financeira Santander 20/02/2032 IPCA + 6,94		1,52	24.119.052,41	0,85	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		0,00	0,00			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,00	0,00	0,00	5.272.927.132,24	0,00
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,00	0,00	0,00	10.972.464,41	0,00
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,00	0,00	0,00	21.250.763,41	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		0,41	6.451.092,88			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,36	5.750.415,65	0,93	5.489.203.771,32	0,10
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,03	408.051,60	-3,11	20.589.206,24	1,98
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,02	292.625,63	0,57	11.034.843,53	2,65
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,63	152.589.256,96			

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.585.415.735,15	1,02		
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,60	9.520.853,43	-5,58	460.615.034,03	2,07
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		0,61	9.639.873,35	-6,93	194.265.341,93	4,96
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		0,12	1.871.860,28	-8,85	204.040.031,50	0,92
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		0,03	506.889,93	-3,14	514.028.523,96	0,10
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,05	742.263,47	-6,73	371.277.783,63	0,20
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,10	1.590.907,45	-5,35	678.112.484,28	0,23
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,32	5.030.354,61	-2,34	934.426.001,03	0,54
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,76	12.037.916,71	-3,52	1.215.286.416,38	0,99
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,00	31.656.153,66	-7,91	591.352.904,26	5,35
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,12	1.848.227,09	-5,54	141.717.748,71	1,30
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	2.271.522,93	-0,71	59.992.861,51	3,79
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		2,64	41.874.987,63	-6,08	693.903.194,65	6,03
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,41	6.457.952,69	-1,50	712.088.894,91	0,91
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		1,19	18.855.457,19	-7,40	570.477.779,51	3,31

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.585.415.735,15	1,02		
FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES						
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,19	3.085.619,63	-2,66	851.449.322,38	0,36
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,35	5.598.416,91	-7,28	1.238.528.756,77	0,45
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,00	0,00			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	755.856.831,55	0,00
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,00	0,00	0,00	652.744.629,19	0,00
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	149.799.370,31	0,00
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	61.820.121,66	0,00
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,00	0,00	0,00	647.839.706,38	0,00
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,00	0,00	0,00	716.419.031,98	0,00
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		0,00	0,00	0,00	545.311.039,87	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
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,00	0,00	0,00	483.422.544,10	0,00
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		0,00	0,00	0,00	205.101.451,18	0,00
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	0,00	1.213.430.156,51	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.585.415.735,15	1,02		
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
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		0,00	0,00	0,00	227.891.719,09	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
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
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
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III		0,91	14.451.234,57			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,38	6.023.131,73	-2,13	727.162.058,21	0,83
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB		0,44	7.037.206,99	-0,70	697.836.710,76	1,01
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	1.390.895,85	0,18	15.509.660.881,00	0,01
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,00	0,00			
51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE		0,00	0,00	0,00	30.905.638,37	0,00
17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	101.808.802,26	0,00
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE		0,00	0,00	0,00	235.599.510,69	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.585.415.735,15	1,02		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
38.389.079/0001-67 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1433		0,00	0,00	0,00	7.786.504,83	0,00
41.287.933/0001-99 - BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	90.115.920,11	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
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		0,00	0,00	0,00	40.252.850,28	0,00
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	423.497.916,48	0,00
35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		0,00	0,00	0,00	57.171.276,82	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
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	482.908.239,70	0,00
37.331.214/0001-50 - MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	53.829.383,09	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		5,97	94.549.029,33			

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.585.415.735,15	1,02		
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		0,05	810.345,81	4,00	4.148.586.967,00	0,02
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,04	557.695,97	0,33	4.134.375.083,00	0,01
35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		0,03	424.957,66	1,12	5.638.090.511,00	0,01
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,60	25.434.552,25	-5,97	211.636.708,53	12,02
51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE		0,15	2.416.625,17	-1,39	30.625.267,95	7,89
17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,54	8.513.807,50	2,12	98.087.340,70	8,68
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,27	20.164.072,67	-3,61	213.101.278,46	9,46
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,57	9.007.111,17	0,37	487.897.643,00	1,85
37.331.214/0001-50 - MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,20	3.231.001,50	-1,47	50.598.086,10	6,39
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,05	16.603.893,27	-0,58	75.229.194.566,00	0,02
41.287.933/0001-99 - BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,13	2.100.250,72	-3,68	90.067.130,65	2,33

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.585.415.735,15	1,02		
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,27	4.318.676,40	-0,11	375.184.151,17	1,15
38.389.079/0001-67 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1433		0,06	966.039,24	2,05	10.264.332,76	9,41
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00	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
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,00	0,00	0,00	739.738.803,19	0,00
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	167.940.923,25	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,00	0,00			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	648.677.226,01	0,00
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	1.009.848.189,26	0,00
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	1.327.498.548,40	0,00
43.759.044/0001-02 - JSAF 1.207 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	697.991.613,05	0,00
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	529.533.101,63	0,00
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	602.198.642,96	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I		1,72	27.230.192,15			

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			1.585.415.735,15	1,02		
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,78	12.357.069,17	-3,81	1.382.697.410,45	0,89
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,54	8.602.927,39	-3,83	973.796.414,79	0,88
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	67.882,81	-3,77	629.612.993,45	0,01
43.759.044/0001-02 - JSAF 1.207 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,04	701.650,82	-3,77	685.134.886,57	0,10
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,17	2.657.205,21	-1,22	514.699.369,29	0,52
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		0,18	2.843.456,75	0,78	586.861.761,05	0,48
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II		0,99	15.769.031,61			
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,00	68.448,86	42,37	7.255.579,96	0,94
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,07	1.054.845,82	-0,20	42.272.946,09	2,50
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,92	14.645.736,93	132,33	694.930.429,65	2,11
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,00	0,00			
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,00	0,00	0,00	3.667.365,98	0,00
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,00	0,00	0,00	595.716.571,98	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.585.028.453,71			
Saldo em Conta Corrente			387.281,44			

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				1.585.415.735,15	1,02		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			1.585.415.735,15			
	Renda Fixa	80,78	1.280.439.709,09				
	Renda Variável	10,54	167.040.491,53				
	Investimentos no Exterior	5,97	94.549.029,33				
	Investimentos Estruturados	2,71	42.999.223,76				

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	10.598.201,747954784	2,78	4.354.660.093,34
A2404151	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	3.770.558,28767	2,78	4.496.530.301,07
A2404152	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2024	23.669,393797	2,79	4.167.344.592,84
A2404153	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2024	6,268984	2,79	4.277.625.879,88
A2404155	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2024	24.899,456851	2,79	4.380.590.338,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404160	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2024	29,202629	2,79	4.277.625.879,88
A2404162	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2024	168.575,38424	2,79	4.380.590.338,15
A2404165	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	416.920,480002	2,78	4.496.530.301,07
A2404175	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2024	1.199,895043	2,79	4.277.625.879,88
A2404176	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2024	232,86506	2,79	4.217.402.806,99
A2404177	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	130.916,264393	2,79	4.471.495.551,84
A2404183	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2024	2.859.328,936658	2,80	4.840.784.638,88
A2404195	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	23/04/2024	178.514,883408	2,80	4.563.671.898,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404202	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2024	684,295327	2,80	5.126.812.879,79
A2404206	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2024	7.130.308,045165	2,80	4.490.524.166,65
A2404208	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2024	4.481.011,837087	2,80	4.490.524.166,65
A2404211	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	372.096,694285	2,81	4.150.521.759,60
A2404212	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	61,674916	2,80	5.572.937.016,92
A2404213	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2024	3.534.436,541439	2,80	4.490.524.166,65
A2404214	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	308.022,186984	2,81	4.150.521.759,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404003	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	709.955,5895941333	13,82	428.881.205,20
A2404224	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	0,0014822132	13,49	399.008.910,92
A2404005	17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.985.045,0006545233	4,20	101.808.802,26
A2404222	17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	30/04/2024	0,0046631193	4,29	98.087.340,70
A2404007	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/04/2024	24.549,8187344445	232,08	5.272.927.132,24
A2404009	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/04/2024	46.440,8069978266	23,91	2.398.945.450,00
A2404011	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	01/04/2024	400.964,6068217943	32,04	1.327.498.548,40
A2404013	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	01/04/2024	44.189,717450624	44,96	539.210.651,91
A2404015	49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/04/2024	6.303,71678	1.000,00	595.716.571,98
A2404017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/04/2024	7.833,8014576079	3,14	16.840.564.861,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404019	51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE	01/04/2024	2.242.441,3029682795	1,09	28.647.678,54
A2404021	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	2.920.675,2534785904	6,97	545.281.166,38
A2404023	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	894.849,432696961	3,54	897.822.751,80
A2404025	43.140.671/0001-60 - BTG PACTUAL TESOURO PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1+	01/04/2024	5.102.153,302073149	1,28	222.817.791,18
A2404027	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	1.638.086,482583433	3,69	1.431.415.147,49
A2404029	35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	172.606,1858200755	156,71	225.279.351,91
A2404031	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	1.330.158,561223394	6,73	1.048.541.486,54
A2404033	38.389.079/0001-67 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1433	01/04/2024	1.115.142,226354692	0,85	49.484.868,86

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404035	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	26.594,392327709	2,65	291.679.459,61
A2404037	28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.726.148,78956569	2,50	599.582.677,63
A2404039	37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	87.107,573889499	15,94	66.289.755,95
A2404041	35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	01/04/2024	63.073,686717539	12,35	1.436.174.602,43
A2404043	31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	22.819,83099907	24,36	477.559.340,90
A2404045	35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	01/04/2024	38.377,229592313	10,95	684.744.887,92
A2404047	09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	01/04/2024	1.498.238,31146385	0,19	9.303.753,46
A2404049	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	656.098,68411836	1,38	6.817.388.907,76
A2404051	43.759.044/0001-02 - JSAF 1.207 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	5.184,578136373	140,63	666.636.757,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404053	16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	01/04/2024	2.907.324,964354462	3,47	266.440.469,90
A2404055	07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	01/04/2024	736.190,224395849	14,07	216.406.042,64
A2404057	10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	49.680,0196871982	40,60	147.414.993,16
A2404059	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	2.240.906,792763449	2,75	648.513.623,59
A2404061	09.613.226/0001-32 - PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	01/04/2024	3.264.787,34166774	0,13	21.620.085,27
A2404063	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	155.787,7102070515	46,80	273.340.623,88
A2404065	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	01/04/2024	641.963,9163997133	32,33	392.069.153,70
A2404067	11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	01/04/2024	6.094,7940171691	336,95	226.885.169,53
A2404069	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	634.057,823849452	3,16	1.435.638.911,98
A2404071	41.287.933/0001-99 - BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	1.734.858,7599437768	1,26	84.389.088,53

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404073	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	01/04/2024	13.712.715,171206366	1,64	739.490.329,30
A2404075	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	01/04/2024	265.810,683839449	10,12	536.310.359,08
A2404077	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	2.032.448,3288604752	2,53	566.322.430,10
A2404079	26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	3.759.622,218337502	3,32	1.184.599.557,23
A2404081	30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	19.771,2140875097	162,07	413.356.857,56
A2404083	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	3.390,063937797	4,22	12.507.061.830,24
A2404085	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.856,9868022524	45,80	1.470.184.260,42
A2404087	37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	85.217,29	11,86	345.585.200,60
A2404089	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS	01/04/2024	12.912.817,405700073	4,01	1.530.601.883,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2404091	06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	01/04/2024	38.798,698867765	13,49	567.547.072,12
A2404093	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	01/04/2024	831,6364444557	956,95	446.970.631,91
A2404095	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	01/04/2024	10.059,230277202	704,49	1.452.245.446,12
A2404097	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	285,5441470464	38,61	7.121.159.170,92
A2404099	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	01/04/2024	427.558,806922283	4,61	551.734.750,27
A2404101	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	01/04/2024	1.005.176,199777975	1,67	643.556.463,34
A2404103	19.769.135/0001-44 - CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	3.000.000,00	1,85	51.074.340,23
A2404105	19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	01/04/2024	3.000.000,00	1,90	65.920.440,24
A2404107	17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO	01/04/2024	10.502,494352257	268,65	1.133.943.647,04
A2404109	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	01/04/2024	3.668.517,541178453	9,37	653.703.324,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404111	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	552.321,74166077	3,54	151.458.057,71
A2404113	11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.568.150,3205923913	1,46	61.855.346,02
A2404115	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	01/04/2024	226.188,6574935359	3,08	190.293.739,69
A2404117	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	4.221.919,738670456	7,69	4.147.981.352,13
A2404119	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	01/04/2024	15.369.454,58178373	2,90	558.519.223,39
A2404121	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	01/04/2024	1.907.527,8969653528	4,77	1.282.636.201,36
A2404123	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	01/04/2024	4.548.168,805416506	3,42	794.930.008,52
A2404125	09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	1.059.295,42925712	4,25	170.859.031,46
A2404127	52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/04/2024	107,16563	322,84	1.585.913,65
A2404129	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.996.535,0345552906	3,28	755.342.037,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404131	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	2.103.596,12809552	1,94	5.324.054.916,25
A2404133	38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	14.530.927,674962435	1,44	166.991.393,04
A2404135	17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	01/04/2024	1.564.372,748420573	5,74	623.916.769,57
A2404137	37.331.214/0001-50 - MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	28.230,109223189	116,15	145.240.084,30
A2404139	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	90.804,830473175	183,91	573.171.744,32
A2404141	18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	12.000.000,00	1,83	220.108.170,04
A2404143	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	2.999.999,988351505	1,87	458.856.855,95
A2404145	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	26.790,041894397	17,04	10.432.240.516,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404147	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	152.003,111673798	5,13	14.808.501.307,67
A2404149	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	01/04/2024	63.477,01158126	16,62	309.093.246,99
A2404180	52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	11/04/2024	41,75079	1.000,00	3.667.365,98
A2404181	09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	11/04/2024	13.851,372825	4,21	164.538.211,91
A2404215	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27073682	19/04/2024	9.000,00	4.330,30	
A2404216		30/04/2024	200,00	10.000.000,00	
A2404217	42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	25/04/2024	1.056,91252	1.000,00	42.272.946,09
A2404218		24/04/2024	1,00	20.000.000.000,00	
A2404219		15/04/2024	200,00	10.000.000,00	
A2404223	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	30/04/2024	0,0247327307	3,23	712.088.894,91

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	10.598.201,747954784	2,78	4.354.660.093,34
A2404002	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE	01/04/2024	709.955,5895941333	13,82	428.881.205,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404004	17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.985.045,0006545233	4,20	101.808.802,26
A2404006	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/04/2024	24.549,81873444445	232,08	5.272.927.132,24
A2404008	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/04/2024	46.440,8069978266	23,91	2.398.945.450,00
A2404010	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	01/04/2024	400.964,6068217943	32,04	1.327.498.548,40
A2404012	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF- M 1 FI	01/04/2024	44.189,717450624	44,96	539.210.651,91
A2404014	49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	01/04/2024	6.303,71678	1.000,00	595.716.571,98
A2404016	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	7.833,8014576079	3,14	16.840.564.861,05
A2404018	51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE	01/04/2024	2.242.441,3029682795	1,09	28.647.678,54
A2404020	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	2.920.675,2534785904	6,97	545.281.166,38
A2404022	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	894.849,432696961	3,54	897.822.751,80
A2404024	43.140.671/0001-60 - BTG PACTUAL TESOURO PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	5.102.153,302073149	1,28	222.817.791,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1+				
A2404026	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	1.638.086,482583433	3,69	1.431.415.147,49
A2404028	35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	172.606,1858200755	156,71	225.279.351,91
A2404030	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	1.330.158,561223394	6,73	1.048.541.486,54
A2404032	38.389.079/0001-67 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1433	01/04/2024	1.115.142,226354692	0,85	49.484.868,86
A2404034	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	26.594,392327709	2,65	291.679.459,61
A2404036	28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.726.148,78956569	2,50	599.582.677,63
A2404038	37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	87.107,573889499	15,94	66.289.755,95
A2404040	35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	01/04/2024	63.073,686717539	12,35	1.436.174.602,43
A2404042	31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	22.819,83099907	24,36	477.559.340,90
A2404044	35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	01/04/2024	38.377,229592313	10,95	684.744.887,92
A2404046	09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	01/04/2024	1.498.238,31146385	0,19	9.303.753,46
A2404048	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	01/04/2024	656.098,68411836	1,38	6.817.388.907,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404050	43.759.044/0001-02 - JSAF 1.207 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	5.184,578136373	140,63	666.636.757,29
A2404052	16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	01/04/2024	2.907.324,964354462	3,47	266.440.469,90
A2404054	07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	01/04/2024	736.190,224395849	14,07	216.406.042,64
A2404056	10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF- M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	49.680,0196871982	40,60	147.414.993,16
A2404058	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	2.240.906,792763449	2,75	648.513.623,59
A2404060	09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	01/04/2024	3.264.787,34166774	0,13	21.620.085,27
A2404062	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	155.787,7102070515	46,80	273.340.623,88
A2404064	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	01/04/2024	641.963,9163997133	32,33	392.069.153,70
A2404066	11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	01/04/2024	6.094,7940171691	336,95	226.885.169,53
A2404068	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	634.057,823849452	3,16	1.435.638.911,98
A2404070	41.287.933/0001-99 - BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	1.734.858,7599437768	1,26	84.389.088,53
A2404072	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	01/04/2024	13.712.715,171206366	1,64	739.490.329,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404074	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	01/04/2024	265.810,683839449	10,12	536.310.359,08
A2404076	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	2.032.448,3288604752	2,53	566.322.430,10
A2404078	26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	3.759.622,218337502	3,32	1.184.599.557,23
A2404080	30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	19.771,2140875097	162,07	413.356.857,56
A2404082	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	3.390,063937797	4,22	12.507.061.830,24
A2404084	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.856,9868022524	45,80	1.470.184.260,42
A2404086	37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	85.217,29	11,86	345.585.200,60
A2404088	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	12.912.817,405700073	4,01	1.530.601.883,62
A2404090	06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	01/04/2024	38.798,698867765	13,49	567.547.072,12
A2404092	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	01/04/2024	831,6364444557	956,95	446.970.631,91
A2404094	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	01/04/2024	10.059,230277202	704,49	1.452.245.446,12
A2404096	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	285,5441470464	38,61	7.121.159.170,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404098	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	01/04/2024	427.558,806922283	4,61	551.734.750,27
A2404100	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	01/04/2024	1.005.176,199777975	1,67	643.556.463,34
A2404102	19.769.135/0001-44 - CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	3.000.000,00	1,85	51.074.340,23
A2404104	19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	01/04/2024	3.000.000,00	1,90	65.920.440,24
A2404106	17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO	01/04/2024	10.502,494352257	268,65	1.133.943.647,04
A2404108	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	01/04/2024	3.668.517,541178453	9,37	653.703.324,98
A2404110	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	552.321,74166077	3,54	151.458.057,71
A2404112	11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.568.150,3205923913	1,46	61.855.346,02
A2404114	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	01/04/2024	226.188,6574935359	3,08	190.293.739,69
A2404116	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	4.221.919,738670456	7,69	4.147.981.352,13
A2404118	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	01/04/2024	15.369.454,58178373	2,90	558.519.223,39
A2404120	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	01/04/2024	1.907.527,8969653528	4,77	1.282.636.201,36
A2404122	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	01/04/2024	4.548.168,805416506	3,42	794.930.008,52
A2404124	09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	1.059.295,42925712	4,25	170.859.031,46
A2404126	52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY	01/04/2024	107,16563	322,84	1.585.913,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA				
A2404128	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.996.535,0345552906	3,28	755.342.037,32
A2404130	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	2.103.596,12809552	1,94	5.324.054.916,25
A2404132	38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	14.530.927,674962435	1,44	166.991.393,04
A2404134	17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	01/04/2024	1.564.372,748420573	5,74	623.916.769,57
A2404136	37.331.214/0001-50 - MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	28.230,109223189	116,15	145.240.084,30
A2404138	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	90.804,830473175	183,91	573.171.744,32
A2404140	18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	12.000.000,00	1,83	220.108.170,04
A2404142	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	2.999.999,988351505	1,87	458.856.855,95
A2404144	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	26.790,041894397	17,04	10.432.240.516,09
A2404146	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	152.003,111673798	5,13	14.808.501.307,67
A2404148	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	01/04/2024	63.477,01158126	16,62	309.093.246,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404154	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	2.130,794022	2,79	4.471.495.551,84
A2404156	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2024	35.808,033484	2,79	4.355.722.393,01
A2404157	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	812,177245	2,79	4.338.267.643,85
A2404158	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	3.062.934,051543	2,78	4.496.530.301,07
A2404159	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2024	597.338,259978	2,79	4.167.344.592,84
A2404161	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	319.970,755548	2,79	4.471.495.551,84
A2404163	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2024	828,884489	2,79	4.314.946.366,23
A2404164	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	653.567,49787	2,79	4.265.613.541,93
A2404166	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2024	2.637,078156	2,79	4.167.344.592,84
A2404167	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2024	48,375601	2,79	4.277.625.879,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404168	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2024	14.748,690846	2,79	4.217.402.806,99
A2404169	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	3.302,373047	2,79	4.471.495.551,84
A2404170	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2024	614,028325	2,79	4.314.946.366,23
A2404171	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	25.619,375805	2,79	4.265.613.541,93
A2404172	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	1.093,68048	2,79	4.338.267.643,85
A2404173	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	4.291.330,787758	2,78	4.496.530.301,07
A2404174	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2024	65.062,814376	2,79	4.167.344.592,84
A2404178	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2024	193.474,841091	2,79	4.380.590.338,15
A2404179	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	46.028,119868	2,79	4.265.613.541,93
A2404182	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2024	3.578.051,167166	2,79	4.367.509.433,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404185	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	2.491.256,552835	2,80	4.556.326.768,95
A2404186	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2024	18.969,163495	2,79	4.367.509.433,19
A2404187	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2024	1.697,798039	2,80	4.840.784.638,88
A2404188	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	3.053,875247	2,80	4.556.326.768,95
A2404196	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2024	356.901,411401	2,80	5.126.812.879,79
A2404197	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	17.861,236926	2,80	5.572.937.016,92
A2404198	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2024	29,176403	2,80	4.586.237.480,87
A2404199	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2024	328,322928	2,80	4.586.237.480,87
A2404200	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2024	5.835,151697	2,80	4.563.671.898,25
A2404201	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	99.755,732084	2,80	5.572.937.016,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404207	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	3.563.864,968079	2,81	4.150.521.759,60
A2404209	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	2.867.095,631274	2,81	4.150.521.759,60
A2404210	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2024	87.193,945217	2,80	4.490.524.166,65
A2404192	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2024	699.207,797565	13,59	403.335.083,41
A2404184	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	18/04/2024	4.179.602,749422	7,66	4.138.261.672,52
A2404189	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	18/04/2024	2.071.020,363731	3,43	781.240.444,55
A2404190	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	18/04/2024	194.248,148297	4,63	489.835.119,21
A2404191	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	23/04/2024	41.845,710513	23,90	2.266.270.189,57
A2404193	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2024	151.137,673725	46,32	285.426.585,20
A2404194	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2024	361.447,177186	1,38	6.797.888.451,74
A2404203	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF- M 1 FI	24/04/2024	33.223,87543	45,15	548.564.936,27
A2404204	10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF- M FUNDO DE INVESTIMENTO EM	24/04/2024	24.763,645858	40,38	156.711.622,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404205	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	23/04/2024	12.234.131,673635	1,63	743.041.964,52
A2404220	52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	30/04/2024	0,000021755	459,65	7.255.579,96
A2404221	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	30/04/2024	0,0006489639	30,82	1.382.697.410,45

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.690.479.950,49

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 727.951.492,99

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
760.681.619-00	Marcelo Pereira da Silva	15/03/2018
043.663.669-75	JEAN POLIDORO	05/06/2012
006.269.079-50	ELTON JOSÉ BLAGESKI JÚNIOR	02/06/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
018.071.389-25	MÁRCIA BERTOLDI PEREIRA	01/01/2023
023.676.249-41	Vitor Paul Woyakewicz	01/01/2023
572.380.499-53	IVO OLAMPIO VICENTE	01/01/2022
415.019.189-15	Eugênia Maria da Silva Brito Francelino	01/01/2022
044.944.709-02	Willian Meurer	01/01/2023
072.966.169-54	Fernando Castellón Filho	01/01/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
043.663.669-75	JEAN POLIDORO	Gestor de Recursos	03/06/2024 16:28:05
351.234.789-49	MARIA ELISABETH BITTENCOURT	Representante da Unidade Gestora	03/06/2024 16:27:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1255733&crc=91F460CA>, informando o **Código Verificador:**

1255733 e o **Código CRC: 91F460CA**.