

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.169.623/0001-10 - Joinville **UF:** SC **Competência:** 4/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível III

Representante Legal do Ente: 017.554.889-71 - ADRIANO BORNSCHEIN SILVA

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville

Representante Legal da Unidade Gestora: 020.752.189-19 - GUILHERME MACHADO CASALI

Gestor de Recursos: 791.991.009-91 - JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL

Certificação do Gestor: CPA 10

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	2.860.042.320,30	3.190.991.140,49	3.202.903.452,24	83,08%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.546.197.269,91	1.702.240.196,48	1.920.208.994,34	49,81%	24,19%	12,80%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	790.099.491,45	756.623.633,10	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	577.606.955,55	14,98%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	502.878.634,94	703.322.724,08	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	676.254.562,27	17,54%	-	-
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	864.085,21	2.770.177,72	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	2.647.851,40	0,07%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	20.002.838,79	26.034.409,11	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	26.185.088,68	0,68%	-	-
Renda Variável	232.117.968,28	235.141.948,71	270.893.458,92	7,03%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	232.117.968,28	235.141.948,71	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	216.962.552,09	5,63%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	-	53.930.906,83	1,40%	-	-
Investimentos no Exterior	125.724.665,72	167.295.516,57	103.962.296,87	2,70%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	86.459.954,29	106.919.889,68	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	-	103.962.296,87	2,70%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	39.264.711,43	60.375.626,89	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	213.753.236,66	255.501.127,18	277.322.603,28	7,19%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	144.291.249,18	177.536.260,15	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	174.464.211,50	4,53%	-	-
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	69.461.987,48	77.964.867,03	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	-	102.858.391,78	2,67%	-	-

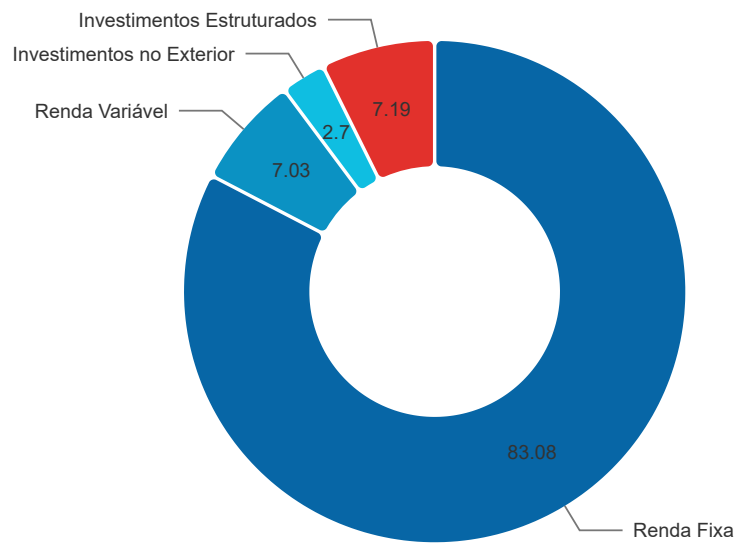
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	3.431.638.190,96	3.848.929.732,95	3.855.081.811,31			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	38.523.565,81	41.536.813,09	37.441.691,64	100,00%		
Prédio Comercial	38.523.565,81	41.536.813,09	37.441.691,64	100,00%	-2,81%	-9,86%
TOTAL	38.523.565,81	41.536.813,09	37.441.691,64			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,18%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.855.087.051,88	1,18		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		49,81	1.920.208.994,34			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB AGO28		0,45	17.258.366,01	-1,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746		0,77	29.622.659,51	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB339157		0,08	3.178.343,24	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB338960		0,18	7.047.859,89	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB63OE8		0,00	0,00	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB62FAB		0,00	0,00	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB63A36		0,12	4.745.288,25	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858		0,38	14.457.194,41	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205		0,02	922.812,92	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB349906		0,09	3.630.715,70	-1,66	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			3.855.087.051,88	1,18		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN333549		0,12	4.716.073,94	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5EFE6		0,27	10.255.033,03	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5ECDD		0,08	3.132.128,89	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0575E2		0,06	2.175.453,16	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0575E0		0,07	2.734.407,87	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,50	19.283.095,23	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN MAI55		0,03	1.128.608,33	-1,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN BAGO24*		0,06	2.233.704,11	-1,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN333567		0,17	6.407.145,36	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN352262		0,27	10.442.175,16	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN352264		0,09	3.650.361,18	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN312733		0,17	6.548.235,86	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN336701		0,09	3.646.999,39	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN337480		0,10	3.732.811,14	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN325234		0,01	429.058,75	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525		0,95	36.651.686,43	0,78	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT SET-24		0,02	797.798,28	-1,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN AGO26		0,20	7.851.775,16	-1,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		1,38	53.269.307,82	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0593A4		0,09	3.646.999,39	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		1,38	53.219.593,06	0,77	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT MAR-25		0,05	2.068.367,99	-1,56	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			3.855.087.051,88	1,18		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN344518		0,04	1.499.796,30	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288		0,42	16.020.309,68	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3AGO30		0,33	12.545.190,61	-1,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3E442		0,75	28.773.435,22	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46547691		0,80	30.680.830,27	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		0,56	21.420.029,68	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		0,86	33.107.348,59	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN358918		0,00	0,00	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		0,03	1.091.619,55	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		0,28	10.981.251,35	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511		0,53	20.552.889,88	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN339279		0,09	3.642.362,43	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN35D3D3		0,00	0,00	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349480		0,08	3.217.940,64	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3AGO24		0,02	625.951,63	-1,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		1,40	54.035.246,85	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		1,40	54.106.894,20	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		2,81	108.381.364,51	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731		1,41	54.335.211,49	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN300569C		0,56	21.754.531,59	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN35DD3D		0,33	12.883.627,71	-1,66	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.855.087.051,88		1,18		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332		2,84	109.386.360,71		0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129		1,41	54.474.544,10		0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764		0,41	15.847.866,19		0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765		0,71	27.239.516,42		0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768		2,84	109.324.292,17		0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN321107		0,22	8.581.175,04		-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN320543		0,13	5.127.516,51		-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3260982		0,61	23.557.975,49		-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN30056DF		0,44	16.970.513,02		-1,66	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR26		0,17	6.717.786,21		-1,56	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET25		0,15	5.922.915,79		-1,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349261		0,08	3.217.940,64		-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349638		0,02	642.769,84		-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335		0,82	31.449.835,03		0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN318118		0,11	4.290.587,52		-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3265743		0,22	8.542.860,47		-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3244294		0,00	0,00		-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45118995		0,80	30.905.844,84		0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301		0,75	28.964.622,19		0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3 AGO50		0,32	12.380.557,47		-1,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3 MAI35		0,68	26.153.764,25		-1,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - NTN313399		0,02	841.356,27		-1,66	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			3.855.087.051,88	1,18		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN323671		0,05	1.922.818,69	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN323677		0,22	8.545.860,86	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN325075		0,02	854.586,09	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN324819		0,22	8.545.860,86	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825		0,14	5.370.288,42	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00563E		0,55	21.213.141,28	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0587CF		0,08	3.213.849,21	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		0,43	16.569.795,08	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		1,38	53.170.942,67	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0334348		0,39	15.005.689,80	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN058C49		0,08	2.896.146,57	-1,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766		0,82	31.698.470,80	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		1,37	52.726.371,59	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291		0,81	31.287.543,12	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0056FD		0,11	4.350.906,32	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00565E		0,56	21.754.531,59	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00562E		0,55	21.213.141,28	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00560A		0,10	3.856.619,05	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00560B		0,10	3.915.815,69	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0343941		0,07	2.791.452,67	-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN006560D		1,10	42.558.916,87	-1,66	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.855.087.051,88		1,18		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN065A5E		0,25	9.814.420,86		-1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392563		1,30	50.248.822,36		0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56534599		0,42	16.077.878,44		0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56568524		1,30	50.232.105,10		0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57138467		1,30	50.196.352,54		0,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57470412		0,91	35.078.217,84		0,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681197		0,42	16.005.070,35		0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681196		0,00	12.886,53		0,12	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		14,98	577.606.955,55				
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		1,38	53.286.077,81		-2,92	437.157.880,48	12,19
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,90	150.271.333,36		-2,93	1.477.536.197,19	10,17
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,89	34.326.866,39		0,90	3.408.657.707,26	1,01
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		1,52	58.458.983,64		-0,89	400.936.913,57	14,58
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,07	41.376.124,25		-0,23	2.247.094.886,70	1,84
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC		0,66	25.474.176,81		0,88	379.450.166,21	6,71
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,62	23.902.972,52		-2,29	160.985.917,79	14,85
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,80	30.802.183,07		-0,22	5.149.829.191,06	0,60

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.855.087.051,88	1,18		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,07	79.894.225,69	-1,63	5.056.024.851,42	1,58
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,98	37.619.882,20	0,79	502.694.924,77	7,48
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,28	10.639.379,87	-1,64	4.738.343.434,12	0,22
04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF		0,18	7.087.742,13	-0,65	49.267.327,33	14,39
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,08	2.948.109,51	-2,91	1.272.326.488,36	0,23
26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,05	1.831.536,88	0,88	9.970.270.575,45	0,02
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,08	2.922.077,54	0,79	193.699.383,85	1,51
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,43	16.765.283,88	-1,63	278.950.378,04	6,01
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,00	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
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	406.970.875,94	0,00
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	3.541.371.710,24	0,00
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		0,00	0,00	0,00	453.773.801,87	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.477.536.197,19	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.855.087.051,88	1,18		
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
26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,00	0,00	0,00	10.120.136.545,92	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
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
04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF		0,00	0,00	0,00	51.389.956,20	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
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	5.029.824.301,86	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	5.324.825.927,52	0,00
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC		0,00	0,00	0,00	322.581.167,01	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
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	5.297.621.800,71	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,00	0,00			
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,00	0,00	0,00	895.451.152,89	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.855.087.051,88	1,18		
INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES						
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
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
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
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	719.237.821,91	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	16.216.695.874,70	0,00
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,00	0,00	0,00	276.513.590,74	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,00	0,00	0,00	10.615.308.701,07	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	2.253.416.840,75	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
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,00	0,00	0,00	113.044.586,51	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.855.087.051,88	1,18		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,00	0,00	0,00	11.563.181.980,10	0,00
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,00	0,00	0,00	213.418.578,87	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,00	0,00	0,00	850.459.230,83	0,00
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,00	0,00	0,00	142.065.504,83	0,00
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M		0,00	0,00	0,00	691.634.696,20	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
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,54	676.254.562,27			
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,37	14.365.501,81	-1,03	268.702.894,17	5,35
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,61	23.625.011,02	-0,26	216.916.215,03	10,89
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,86	33.264.973,86	-0,23	833.789.213,57	3,99
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,38	14.809.286,65	-2,96	131.188.850,81	11,29
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,65	63.566.645,11	0,89	15.720.644.238,34	0,40
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		1,61	62.006.634,18	0,87	11.377.255.349,80	0,55

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.855.087.051,88	1,18		
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO		1,27	49.122.165,80		0,94	719.903.936,32	6,82
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,08	2.919.270,48		0,87	966.718.379,42	0,30
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,04	1.659.313,61		0,80	4.150.521.759,60	0,04
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	3.337,27		0,80	1.048.477.905,07	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		5,53	213.039.995,17		0,88	16.797.040.223,44	1,27
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,00	12.401,56		0,83	443.838.956,03	0,00
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M		0,16	6.326.387,18		-0,61	685.882.924,20	0,92
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		3,94	151.871.106,37		0,95	11.563.181.980,10	1,31
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,03	1.008.143,36		0,89	118.064.867,65	0,85
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,43	16.528.057,85		1,00	1.254.211.052,35	1,32
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO		0,57	22.126.330,99		1,19	2.243.451.902,02	0,99

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			3.855.087.051,88	1,18		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a		0,07	2.647.851,40			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,07	2.610.728,17	0,79	58.098.795,51	4,49
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	37.123,23	-13,80	1.058.937,65	3,51
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,00	0,00			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,00	0,00	0,00	60.621.559,00	0,00
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	0,00	0,00	1.314.617,64	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		0,00	0,00			
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	588.292.766,66	0,00
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,00	0,00	0,00	225.751.068,90	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		0,68	26.185.088,68			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,19	7.259.997,00	-0,49	219.542.810,56	3,31
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL		0,49	18.925.091,68	0,99	576.989.735,93	3,28
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,63	216.962.552,09			

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			3.855.087.051,88	1,18		
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,31	50.326.689,16	-2,16	563.931.238,10	8,92
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,29	11.097.641,93	-2,66	851.449.322,38	1,30
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,14	5.436.909,03	-5,87	53.923.210,52	10,08
16.703.203/0001-84 - WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-0,65	28.814.330,38	0,00
26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA		0,04	1.401.913,76	-6,70	369.949.115,46	0,38
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,47	17.935.190,47	-3,94	461.592.606,22	3,89
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,24	9.125.492,58	-6,71	371.277.783,63	2,46
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,53	20.565.733,78	-2,25	163.640.212,69	12,57
31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,06	2.465.532,65	-3,96	229.833.030,04	1,07
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,17	6.625.683,04	-3,19	103.853.660,33	6,38
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,07	2.862.152,39	-1,50	712.088.894,91	0,40
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVSPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,49	57.336.546,74	-3,48	428.827.382,83	13,37
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,01	295.274,20	-7,09	313.958.249,75	0,09
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE		0,00	0,00	-2,92	1.214.077.669,04	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.855.087.051,88	1,18		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,33	12.908.478,84	-1,34	1.011.981.812,09	1,28
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,33	12.819.301,35	-3,03	739.292.621,28	1,73
07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	0,00	-1,03	490.020.078,07	0,00
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,07	2.870.794,64	-0,16	704.091.784,31	0,41
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,07	2.889.217,53	-7,91	591.352.904,26	0,49
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,00	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
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	0,00	329.779.281,45	0,00
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	107.280.215,01	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
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,00	0,00	0,00	398.262.458,88	0,00
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,00	0,00	0,00	164.324.072,29	0,00
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE		0,00	0,00	0,00	495.453.812,12	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.855.087.051,88	1,18		
INVESTIMENTO EM ACOES						
26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA		0,00	0,00	0,00	419.858.313,43	0,00
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	0,00	0,00	57.050.789,23	0,00
16.703.203/0001-84 - WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	34.426.091,32	0,00
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	414.463.238,33	0,00
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	576.527.415,79	0,00
31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	238.067.107,41	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
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.336.503.943,21	0,00
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,00	0,00	0,00	1.020.718.638,42	0,00
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,00	0,00	0,00	743.274.690,86	0,00
07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	0,00	0,00	551.461.150,47	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III		1,40	53.930.906,83			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,09	3.509.093,81	-2,08	1.534.932.972,37	0,23
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE		0,14	5.251.941,46	-0,13	153.057.818,23	3,43

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.855.087.051,88	1,18		
INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I						
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,52	19.969.839,65	-2,04	1.401.576.586,91	1,42
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,65	25.200.031,91	0,80	2.311.782.090,34	1,09
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,00	0,00			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	646.788.412,13	0,00
22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	143.766.485,84	0,00
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	318.180.460,81	0,00
36.046.327/0001-41 - MONEDA LATAM CREDIT ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO		0,00	0,00	0,00	921.898.824,00	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
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	108.306.431,97	0,00
39.818.102/0001-54 - NORDEA ALFA 10 ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	20.308.735.086,00	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

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.855.087.051,88	1,18		
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE		0,00	0,00	0,00	363.358.117,15	0,00
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	144.974.406,31	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II		2,70	103.962.296,87			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,64	24.535.857,92	-0,26	642.660.159,66	3,82
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,13	5.087.143,75	0,96	158.241.929,46	3,21
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE		0,79	30.329.382,46	0,09	410.166.974,60	7,39
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,55	21.231.808,00	-0,58	752.291.945,66	2,82
22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,16	6.308.370,57	-6,17	113.058.535,21	5,58
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,05	1.943.360,80	0,08	311.286.828,86	0,62
36.046.327/0001-41 - MONEDA LATAM CREDIT ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO		0,08	2.961.346,52	-0,39	981.338.624,00	0,30
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,11	4.234.938,69	0,37	487.897.643,00	0,87
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,09	3.300.175,38	2,75	111.251.188,34	2,97

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.855.087.051,88	1,18		
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
39.818.102/0001-54 - NORDEA ALFA 10 ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,10	4.029.912,78	-2,56	19.634.214.796,00	0,02
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00	0,00			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,00	0,00	0,00	1.559.186.452,18	0,00
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,00	0,00	0,00	137.086.556,25	0,00
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,00	0,00	0,00	1.470.371.537,25	0,00
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
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		0,00	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
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	13.614.233,72	0,00
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	71.406.493,00	0,00
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	1.348.795.638,09	0,00
12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM		0,00	0,00	0,00	257.084.100,28	0,00
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	14.892.377.592,79	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			3.855.087.051,88	1,18		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.864.604.527,50	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I		4,53	174.464.211,50			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,01	38.758.524,29	-3,80	1.805.438.252,39	2,15
12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM		0,75	28.840.524,68	0,18	255.426.661,70	11,29
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,80	30.901.469,92	-3,81	1.382.697.410,45	2,23
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO		0,01	435.581,15	-1,37	13.031.069,53	3,34
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,05	40.466.218,87	-0,66	1.280.493.310,70	3,16
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,18	6.780.240,22	-1,16	70.583.067,17	9,61
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,73	28.281.652,37	-0,04	14.220.759.867,21	0,20
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II		2,67	102.858.391,78			
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,05	2.048.757,80	0,71	164.824.295,15	1,24
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,14	5.214.681,05	0,04	124.596.334,94	4,19
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		1,20	46.203.517,36	-0,25	368.473.061,70	12,54
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE		0,01	567.340,99	-2,65	60.950.577,14	0,93

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.855.087.051,88	1,18		
INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA						
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,06	2.493.235,97	-0,62	136.130.684,12	1,83
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,06	2.215.926,81	-0,05	249.270.611,29	0,89
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		1,14	43.937.210,77	132,33	437.488.931,87	10,04
11.998.505/0001-03 - BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI		0,00	75.263,81	1,77	5.117.600,49	1,47
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,00	102.457,22	-4,08	15.524.316,19	0,66
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		0,00	0,00			
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00	0,00	124.546.726,28	0,00
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,00	0,00	0,00	163.655.028,45	0,00
11.998.505/0001-03 - BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI		0,00	0,00	0,00	5.028.384,77	0,00
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,00	0,00	0,00	16.185.172,90	0,00
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,00	0,00	0,00	369.381.113,95	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.855.087.051,88	1,18		
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,00	0,00	0,00	346.540.291,99	0,00
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,00	0,00	0,00	62.610.602,37	0,00
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,00	0,00	0,00	136.982.498,03	0,00
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,00	0,00	0,00	249.403.506,71	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.855.081.811,31			
Saldo em Conta Corrente			5.240,57			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			3.855.087.051,88			
Renda Fixa	83,08		3.202.903.452,24			
Renda Variável	7,03		270.893.458,92			
Investimentos no Exterior	2,70		103.962.296,87			
Investimentos Estruturados	7,19		277.322.603,28			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		37.441.691,64			

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	550.635,2958706543	2,78	4.354.660.093,34
A2404170	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2024	637,161884	2,79	4.265.613.541,93
A2404171	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	678,860832	2,79	4.265.613.541,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404172	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	1.384,235945	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	15/04/2024	510,244408	2,79	4.367.509.433,19
A2404174	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2024	6.468,229838	2,80	4.396.010.136,73
A2404175	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	109,02614	2,80	4.556.326.768,95
A2404176	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2024	324,583462	2,80	4.586.237.480,87
A2404177	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2024	2.337,224744	2,80	5.126.812.879,79
A2404178	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2024	516,606241	2,79	4.217.402.806,99
A2404180	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	3.991,47411	2,79	4.471.495.551,84
A2404187	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	68.434,506905	2,79	4.265.613.541,93
A2404192	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2024	29.666,223956	2,80	4.840.784.638,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404199	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	23.806,233089	2,81	4.150.521.759,60
A2404203	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2024	25.348,752331	2,79	4.167.344.592,84
A2404204	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2024	21,106613	2,79	4.217.402.806,99
A2404205	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	49.273,012021	2,79	4.471.495.551,84
A2404208	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	2.958.037,443143	2,79	4.338.267.643,85
A2404209	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2024	5.547.545,497241	2,79	4.367.509.433,19
A2404215	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	526.067,675971	2,79	4.471.495.551,84
A2404216	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2024	3.270,064663	2,79	4.380.590.338,15
A2404003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	795,790538	2,45	1.092.831.104,05
A2404005	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	80.990.207,12102336	3,14	16.860.564.075,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404007	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	24.713.582,83736728	7,92	5.324.825.927,52
A2404009	49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/04/2024	18.911,15033365	1.000,00	132.251.978,00
A2404011	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	01/04/2024	12.589,4826654	1.883,41	322.581.167,01
A2404013	09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	5.890.268,2168524	4,25	168.544.602,31
A2404015	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.146.963,2479670055	26,92	5.297.621.800,71
A2404017	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	01/04/2024	24.509,92484122	118,08	895.451.152,89
A2404019	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	20.000.000,00	1,87	451.953.430,56
A2404021	26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA	01/04/2024	685.892,79029281	2,19	1.167.567.915,81
A2404023	36.046.327/0001-41 - MONEDA LATAM CREDIT ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO	01/04/2024	23.413,57547446	126,97	16.994.806,43
A2404025	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	2.413.765,223696	4,48	5.024.622.442,53
A2404027	05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	4.936,5846004	7.358,18	720.071.811,26
A2404029	09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01/04/2024	3.422.645,5170918	1,69	57.537.028,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404031	16.703.203/0001-84 - WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.209.970,9115903	2,20	34.656.174,08
A2404033	04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF	01/04/2024	973,0938222	7.745,33	51.521.478,77
A2404035	12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM	01/04/2024	90.796,5669304	317,08	290.771.541,07
A2404037	15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	60.263,576012	309,82	527.518.089,73
A2404039	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	01/04/2024	3.747.632,002629871	16,40	10.513.973.876,37
A2404041	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	01/04/2024	10.224,2566606	956,95	436.141.421,13
A2404043	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	01/04/2024	9.110.338,9443956	2,31	152.429.108,27
A2404045	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	962.325,290622	3,16	1.367.941.121,80
A2404047	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	12.282.533,884715	5,13	16.385.434.228,67
A2404049	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	01/04/2024	10.336.795,13488463	1,72	10.065.375.688,38
A2404051	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	01/04/2024	941.688,765698	3,08	194.648.819,70
A2404053	14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	01/04/2024	4.389.549,00983702	3,31	277.637.774,65
A2404055	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	01/04/2024	1.308,3923594	7.437,03	1.546.839.075,35
A2404057	17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	01/04/2024	735.532,464281085	5,74	635.358.401,36
A2404059	12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	01/04/2024	8.868,32721	5,20	2.228.890,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III				
A2404061	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	3.218.387,1492177	3,54	977.753.291,21
A2404063	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	364.126,33525	46,80	255.486.055,82
A2404065	19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	11.022,6981387	291,38	102.758.937,01
A2404067	39.818.102/0001-54 - NORDEA ALFA 10 ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	32.086,27187567	128,90	54.301.332,36
A2404069	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/04/2024	3.000.000,00	2,43	191.198.897,30
A2404071	11.998.505/0001-03 - BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI	01/04/2024	4.477.163,55825	0,02	159.840.695,34
A2404073	14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	01/04/2024	2.455.000,12	0,04	534.176.030,55
A2404075	44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL	01/04/2024	15.256.862,7984329	1,23	505.749.288,98
A2404077	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	17.472.284,588571	2,31	3.554.282.113,36
A2404079	23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	2.331.729,7390002	2,94	117.817.356,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404081	27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/04/2024	36.383.538,00	1,27	353.219.179,76
A2404083	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	5.700.321,13571	4,96	18.672.282.035,48
A2404085	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	01/04/2024	4.193.092,0409615	5,65	178.518.880,22
A2404087	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	01/04/2024	12.577.625,3005719	2,65	917.477.455,94
A2404089	13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	01/04/2024	3.935.433,6310191	3,88	114.378.486,51
A2404091	05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.646.524,178070859	19,44	582.421.532,73
A2404093	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	8.862.521,527	17,04	10.050.564.520,10
A2404095	31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	1.187.565,79661078	2,16	189.746.598,74
A2404097	13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	137.528,8403758	296,20	1.443.465.079,84
A2404099	51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/04/2024	2.984,0881933	347,83	103.002.278,84
A2404101	22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	4.987,4332172	1.833,14	201.004.929,62
A2404103	18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE	01/04/2024	441.246,1548051	4,40	373.180.592,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR				
A2404105	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	01/04/2024	546.956,3008829	9,61	114.759.833,18
A2404107	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	884.860,552499	3,28	870.125.628,98
A2404109	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	3.579.948,419543	5,69	1.931.910.756,74
A2404111	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	18.371.681,03712	3,23	391.223.289,46
A2404113	44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/04/2024	750.756,81	0,78	119.567.113,87
A2404115	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	01/04/2024	1.002.696,96176	32,04	1.134.087.211,23
A2404117	07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	01/04/2024	80,025808466	5.518,74	9.038.528,42
A2404119	40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.167.020,28679	14,02	1.476.717.338,18
A2404121	13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA	01/04/2024	11.811,86943225	230,62	56.027.774,25
A2404123	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/04/2024	2.882,89276794	870,25	130.456.028,19
A2404125	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.519.571,13982	14,39	2.989.973.548,90
A2404127	14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	01/04/2024	2.514,00	881,90	136.455.038,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIP				
A2404129	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	01/04/2024	1.697.948,23475	32,33	373.259.024,94
A2404131	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	48.778.508,64326161	4,01	1.449.653.568,31
A2404133	32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	01/04/2024	23.976.291,18139163	1,42	4.841.131.393,53
A2404135	35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	4.767.323,630479	1,44	61.248.893,67
A2404137	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	01/04/2024	19.712.559,7279035	2,99	407.363.346,59
A2404139	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	3.555.395,92554181	7,03	2.795.370.153,41
A2404141	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	01/04/2024	5.082.933,13706434	2,57	793.160.820,76
A2404143	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	01/04/2024	6.715.301,58739454	1,97	581.510.916,63
A2404145	07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01/04/2024	398.218,3012338	7,20	806.271.431,95
A2404147	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	01/04/2024	522.126,759884	47,11	1.973.726.587,17
A2404149	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.310.949,826587	2,74	1.369.079.222,31
A2404151	39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	34.080,52409731	147,85	153.577.196,83
A2404153	31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE	01/04/2024	12.988.940,721854877	2,33	368.302.881,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404155	18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M	01/04/2024	2.241.246,2846493	2,84	227.292.113,64
A2404157	26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	135.432,44962576	2,35	221.459.533,79
A2404159	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	116.114,377215348	183,91	1.676.325.591,46
A2404161	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	01/04/2024	334.821,0046438	9,37	708.501.591,03
A2404163	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/04/2024	1.734.441,67418	23,91	2.203.872.085,49
A2404165	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	01/04/2024	2.668,56136572	4,61	591.915.097,16
A2404167	15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	01/04/2024	8.869,154885307	229,36	170.201.832,22
A2404169	17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	01/04/2024	7.506,9358331	694,37	418.660.783,09
A2404212	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	4.742.340,765016	3,16	17.124.186.931,43
A2404220	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2024	42.234,056503	2,79	4.367.509.433,19
A2404223	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2024	2.676,539382	2,80	4.490.524.166,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404226	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2024	130.089,592962	3,15	17.015.280.392,54
A2404228	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	70.082,57904	3,17	17.047.022.766,96
A2404231	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2024	1.552.316,439496	3,16	17.317.605.416,70
A2404234	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	8.932.176,005008	2,80	4.556.326.768,95
A2404240	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	22.491,609843	3,16	17.360.218.198,45
A2404241	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2024	22.139,754217	3,16	16.903.085.802,62
A2404243	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	97.322,547383	3,15	17.374.536.667,41
A2404248	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN06560D	11/04/2024	9.910,00	4.390,24	
A2404252	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN065A5E	17/04/2024	2.333,00	4.240,88	
A2404253	05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	23/04/2024	639,270517	7.410,83	712.180.661,68

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404254	05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	25/04/2024	808,9223105	7.417,28	718.594.714,19
A2404255	05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	26/04/2024	229,0966277	7.420,45	720.126.637,92
A2404261	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	10/04/2024	291,1070487	1.889,34	289.634.840,33
A2404262	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	26/04/2024	526,7312375	1.898,50	377.500.976,33
A2404263	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	16/04/2024	1.401.294,702	17,13	11.213.144.206,69
A2404268	51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI	08/04/2024	2.746,7963981	348,66	118.064.867,65
A2404271	51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI	17/04/2024	2.640,0525921	349,65	118.064.867,65
A2404275	28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	05/04/2024	125.567,7245661	7,63	704.091.784,31
A2404276	28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	15/04/2024	129.493,8217351	7,41	704.091.784,31
A2404277	28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	15/04/2024	129.183,5761205	7,41	704.091.784,31
A2404278	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/04/2024	198.634,247359	2,46	1.048.477.905,07
A2404281	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392563	08/04/2024	11.386,00	4.391,27	
A2404282	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56534599	10/04/2024	3.698,00	4.326,49	
A2404283	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56568524	11/04/2024	11.471,00	4.358,75	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404284	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57138467	15/04/2024	11.438,00	4.371,37	
A2404285	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57470412	19/04/2024	8.138,00	4.300,33	
A2404286	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681197	24/04/2024	3.726,00	4.290,55	
A2404287	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681196	24/04/2024	3,00	4.290,55	

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	550.635,2958706543	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	795,790538	2,45	1.092.831.104,05
A2404004	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	80.990.207,12102336	3,14	16.860.564.075,44
A2404006	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	24.713.582,83736728	7,92	5.324.825.927,52
A2404008	49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	01/04/2024	18.911,15033365	1.000,00	132.251.978,00
A2404010	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	01/04/2024	12.589,4826654	1.883,41	322.581.167,01
A2404012	09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B	01/04/2024	5.890.268,2168524	4,25	168.544.602,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				
A2404014	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.146.963,2479670055	26,92	5.297.621.800,71
A2404016	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	01/04/2024	24.509,92484122	118,08	895.451.152,89
A2404018	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	20.000.000,00	1,87	451.953.430,56
A2404020	26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA	01/04/2024	685.892,79029281	2,19	1.167.567.915,81
A2404022	36.046.327/0001-41 - MONEDA LATAM CREDIT ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO	01/04/2024	23.413,57547446	126,97	16.994.806,43
A2404024	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	2.413.765,223696	4,48	5.024.622.442,53
A2404026	05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	4.936,5846004	7.358,18	720.071.811,26
A2404028	09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01/04/2024	3.422.645,5170918	1,69	57.537.028,80
A2404030	16.703.203/0001-84 - WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.209.970,9115903	2,20	34.656.174,08
A2404032	04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF	01/04/2024	973,0938222	7.745,33	51.521.478,77
A2404246	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN63OE8	11/04/2024	2.000,00	4.357,85	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404034	12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM	01/04/2024	90.796,5669304	317,08	290.771.541,07
A2404245	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB62FAB	11/04/2024	4.000,00	4.357,85	
A2404036	15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	60.263,576012	309,82	527.518.089,73
A2404038	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	01/04/2024	3.747.632,002629871	16,40	10.513.973.876,37
A2404040	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	01/04/2024	10.224,2566606	956,95	436.141.421,13
A2404042	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	01/04/2024	9.110.338,9443956	2,31	152.429.108,27
A2404044	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	962.325,290622	3,16	1.367.941.121,80
A2404046	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	12.282.533,884715	5,13	16.385.434.228,67
A2404247	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB63A36	11/04/2024	363,00	4.357,85	
A2404048	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	01/04/2024	10.336.795,13488463	1,72	10.065.375.688,38
A2404050	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	01/04/2024	941.688,765698	3,08	194.648.819,70
A2404052	14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	01/04/2024	4.389.549,00983702	3,31	277.637.774,65
A2404054	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE	01/04/2024	1.308,3923594	7.437,03	1.546.839.075,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I				
A2404056	17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	01/04/2024	735.532,464281085	5,74	635.358.401,36
A2404058	12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III	01/04/2024	8.868,32721	5,20	2.228.890,28
A2404060	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	3.218.387,1492177	3,54	977.753.291,21
A2404062	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	364.126,33525	46,80	255.486.055,82
A2404064	19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	11.022,6981387	291,38	102.758.937,01
A2404066	39.818.102/0001-54 - NORDEA ALFA 10 ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	32.086,27187567	128,90	54.301.332,36
A2404068	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/04/2024	3.000.000,00	2,43	191.198.897,30
A2404070	11.998.505/0001-03 - BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI	01/04/2024	4.477.163,55825	0,02	159.840.695,34
A2404072	14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	01/04/2024	2.455.000,12	0,04	534.176.030,55
A2404074	44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	01/04/2024	15.256.862,7984329	1,23	505.749.288,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFORMANCE INSTITUCIONAL				
A2404076	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	17.472.284,588571	2,31	3.554.282.113,36
A2404078	23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	2.331.729,7390002	2,94	117.817.356,79
A2404080	27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/04/2024	36.383.538,00	1,27	353.219.179,76
A2404082	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	5.700.321,13571	4,96	18.672.282.035,48
A2404084	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	01/04/2024	4.193.092,0409615	5,65	178.518.880,22
A2404086	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	01/04/2024	12.577.625,3005719	2,65	917.477.455,94
A2404088	13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	01/04/2024	3.935.433,6310191	3,88	114.378.486,51
A2404090	05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.646.524,178070859	19,44	582.421.532,73
A2404092	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	8.862.521,527	17,04	10.050.564.520,10
A2404094	31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	1.187.565,79661078	2,16	189.746.598,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404096	13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	137.528,8403758	296,20	1.443.465.079,84
A2404098	51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/04/2024	2.984,0881933	347,83	103.002.278,84
A2404100	22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	4.987,4332172	1.833,14	201.004.929,62
A2404102	18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	441.246,1548051	4,40	373.180.592,17
A2404104	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	01/04/2024	546.956,3008829	9,61	114.759.833,18
A2404106	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	884.860,552499	3,28	870.125.628,98
A2404249	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN58918	17/04/2024	1.000,00	4.285,71	
A2404108	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	3.579.948,419543	5,69	1.931.910.756,74
A2404110	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	18.371.681,03712	3,23	391.223.289,46
A2404112	44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/04/2024	750.756,81	0,78	119.567.113,87
A2404114	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	01/04/2024	1.002.696,96176	32,04	1.134.087.211,23
A2404116	07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	01/04/2024	80,025808466	5.518,74	9.038.528,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404244	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5D3D3	11/04/2024	3.637,00	4.357,85	
A2404118	40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.167.020,28679	14,02	1.476.717.338,18
A2404120	13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA	01/04/2024	11.811,86943225	230,62	56.027.774,25
A2404122	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/04/2024	2.882,89276794	870,25	130.456.028,19
A2404124	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.519.571,13982	14,39	2.989.973.548,90
A2404126	14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	01/04/2024	2.514,00	881,90	136.455.038,13
A2404289	22382 e 30868	02/04/2024	1,00	4.095.121,45	
A2404128	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	01/04/2024	1.697.948,23475	32,33	373.259.024,94
A2404130	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	48.778.508,64326161	4,01	1.449.653.568,31
A2404132	32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	01/04/2024	23.976.291,18139163	1,42	4.841.131.393,53
A2404134	35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	4.767.323,630479	1,44	61.248.893,67
A2404136	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	01/04/2024	19.712.559,7279035	2,99	407.363.346,59
A2404138	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM	01/04/2024	3.555.395,92554181	7,03	2.795.370.153,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I				
A2404251	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB244294	17/04/2024	1.000,00	4.285,71	
A2404140	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	01/04/2024	5.082.933,13706434	2,57	793.160.820,76
A2404142	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	01/04/2024	6.715.301,58739454	1,97	581.510.916,63
A2404144	07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01/04/2024	398.218,3012338	7,20	806.271.431,95
A2404146	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	01/04/2024	522.126,759884	47,11	1.973.726.587,17
A2404148	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.310.949,826587	2,74	1.369.079.222,31
A2404150	39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	34.080,52409731	147,85	153.577.196,83
A2404250	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB58C49	17/04/2024	325,00	4.285,71	
A2404152	31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE	01/04/2024	12.988.940,721854877	2,33	368.302.881,00
A2404154	18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M	01/04/2024	2.241.246,2846493	2,84	227.292.113,64
A2404156	26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	135.432,44962576	2,35	221.459.533,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404158	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	116.114,377215348	183,91	1.676.325.591,46
A2404160	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	01/04/2024	334.821,0046438	9,37	708.501.591,03
A2404162	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/04/2024	1.734.441,67418	23,91	2.203.872.085,49
A2404164	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	01/04/2024	2.668,56136572	4,61	591.915.097,16
A2404166	15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	01/04/2024	8.869,154885307	229,36	170.201.832,22
A2404168	17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	01/04/2024	7.506,9358331	694,37	418.660.783,09
A2404179	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	4.940,18906	2,78	4.496.530.301,07
A2404181	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2024	4.508,080351	2,79	4.380.590.338,15
A2404182	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2024	1.704,393155	2,79	4.167.344.592,84
A2404183	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2024	1.012,500454	2,79	4.217.402.806,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404184	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	9.148,581927	2,79	4.471.495.551,84
A2404185	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2024	4.858,175316	2,79	4.380.590.338,15
A2404186	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2024	409,011806	2,79	4.314.946.366,23
A2404188	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2024	20.938,275198	2,79	4.355.722.393,01
A2404189	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2024	48.409,4007	2,79	4.367.509.433,19
A2404190	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2024	976,455895	2,80	4.396.010.136,73
A2404191	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2024	34,324394	2,80	4.374.894.947,31
A2404193	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	7.215,80122	2,80	4.556.326.768,95
A2404194	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	22/04/2024	2.263,6124	2,80	4.586.237.480,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404195	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2024	286,091522	2,80	4.563.671.898,25
A2404196	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2024	940,374739	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	2.073,714251	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	29/04/2024	781,175159	2,80	4.490.524.166,65
A2404210	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2024	8.584.227,645651	2,80	4.396.010.136,73
A2404213	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	7.228,329015	2,78	4.496.530.301,07
A2404217	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2024	920,401082	2,79	4.314.946.366,23
A2404200	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	95.109,092496	3,15	17.374.536.667,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404201	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2024	31.628,22031	3,16	16.903.085.802,62
A2404202	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	157.627,9814	3,17	16.797.040.223,44
A2404211	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/04/2024	3.805.799,868909	3,94	1.500.915.848,31
A2404214	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	301.862,933189	3,15	16.984.363.053,32
A2404218	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	63.406,061664	3,15	17.374.536.667,41
A2404219	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	533.185,913291	2,79	4.265.613.541,93
A2404221	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2024	500,437913	2,80	4.563.671.898,25
A2404222	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	199.778,98126	3,17	17.047.022.766,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404224	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	15.695,236372	2,81	4.150.521.759,60
A2404225	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	91,257669	3,17	17.047.022.766,96
A2404227	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	1.273,005349	3,17	17.047.022.766,96
A2404229	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/04/2024	6.322.416,94232	7,91	5.236.276.186,88
A2404230	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/04/2024	6.348.849,231257	7,88	5.168.050.763,53
A2404232	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2024	15.826.735,8223	3,16	17.229.587.996,28
A2404233	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/04/2024	6.342.999,781511	3,94	1.500.915.848,31
A2404235	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2024	3.156.235,687092	3,16	17.019.398.470,64
A2404236	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	22/04/2024	8.932.176,005008	2,80	4.586.237.480,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404237	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/04/2024	1.789.090,714761	7,83	5.077.101.253,25
A2404238	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	631.112,572614	3,17	17.047.022.766,96
A2404239	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2024	358,970757	2,79	4.167.344.592,84
A2404242	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2024	2.310.949,826587	2,69	1.214.077.669,04
A2404256	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	22/04/2024	826,5146805	7.259,40	1.516.385.123,28
A2404257	09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	09/04/2024	129.839,6796293	4,24	165.702.438,34
A2404258	22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22/04/2024	1.320,0100458	1.742,41	133.855.574,06
A2404259	16.703.203/0001-84 - WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	19/04/2024	2.209.970,9115903	2,14	28.814.330,38
A2404260	04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF	25/04/2024	52,0261871	7.688,44	49.288.097,05
A2404264	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30/04/2024	293.543,564	17,20	11.563.181.980,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404265	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30/04/2024	930.286,177	17,20	11.563.181.980,10
A2404266	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30/04/2024	209.362,68	17,20	11.563.181.980,10
A2404267	51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI	04/04/2024	2.748,9903001	348,38	118.064.867,65
A2404269	51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12/04/2024	6,5861196	349,22	118.064.867,65
A2404270	51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12/04/2024	2.742,4029278	349,22	118.064.867,65
A2404272	07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	04/04/2024	133.503,1370937	7,17	490.020.078,07
A2404273	07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	10/04/2024	133.162,2075449	7,19	490.020.078,07
A2404274	07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	15/04/2024	131.552,9565952	7,02	490.020.078,07
A2404279	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/04/2024	190.312,992112	2,47	1.048.477.905,07
A2404280	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2024	7.768,378341	2,47	1.048.477.905,07
A2404288	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	11/04/2024	9.280.008,95829169	1,72	9.998.742.166,34

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.532.265.213,46

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.539.981.713,40

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
007.366.839-76	Sahmara Liz Botemberger	01/08/2023
939.085.120-34	Gustavo Polidoro	01/08/2023
007.267.319-27	Samara Perfeito Nunes	01/08/2023
791.991.009-91	JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL	01/08/2023
040.962.719-42	FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA	01/08/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
939.085.120-34	Gustavo Polidoro	01/08/2023
007.366.839-76	Sahmara Liz Botemberger	01/08/2023
026.422.059-59	Mainara Corrêa	01/08/2023
351.411.669-53	Maria Matilde Federico	01/08/2023
004.677.089-59	Roberta Sellmer Pereira	01/08/2023
720.488.329-20	Ivan Ferreira de Araújo	01/08/2023
015.360.619-30	Viviane Czarnobay	01/08/2023
486.810.089-00	Sergio Luiz Miers	01/08/2023
052.538.719-69	Débora Cristine Leite Balsanelli	01/08/2023
577.044.579-34	Ana Maria Dias da Costa	01/08/2023
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	01/08/2023
026.207.729-90	Jane Acacia Hertal Becker	01/08/2023
322.041.679-91	Luiz Claudio Gubert	01/08/2023
464.463.469-72	Leonor Maria Trisotto	01/08/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
041.329.759-40	Elizia Roberta Mafra	01/08/2023
565.551.809-00	Jose Paulo Peixer	01/08/2023
007.267.319-27	Samara Perfeito Nunes	01/08/2023
046.991.219-77	Christian Chermak	01/08/2023
021.713.389-46	Samuel Luiz Bernardes Gomes	01/08/2023
572.994.129-34	Neilson Rocha	01/08/2023
186.954.507-91	Gerkes de Sellos Rocha Júnior	01/08/2023
821.766.479-04	Silvano Ribeiro	01/08/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
032.972.829-67	Ketty Elizabeth Benkendorf	01/08/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
791.991.009-91	JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL	Gestor de Recursos	29/05/2024 12:57:56
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	Representante da Unidade Gestora	29/05/2024 12:59:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1250635&crc=DFD6862F>, informando o **Código Verificador: 1250635** e o **Código CRC: DFD6862F**.