

09/10/2024 15:37:56



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social -
DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 4/2024

PRÓ-GESTÃO: Nível II

Representante Legal do Ente:

760.675.219-20 - LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes

Representante Legal da Unidade Gestora:

049.436.369-00 - Igor Fretta Nogueira de Lima

Gestor de Recursos: 869.080.659-87 - ALESSANDRA CRISTINA HOEHN

Certificação do Gestor: CGRPPS

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	183.627.844,62	250.045.898,60	248.432.090,43	63,03%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	102.257.682,22	125.770.957,75	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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	120.496.351,34	30,57%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	59.794.449,14	92.425.402,33	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	95.804.093,68	24,30%	-	-
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	10.141.306,48	22.966.195,44	23.170.527,39	5,88%	128,48%	0,89%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	11.434.406,78	8.883.343,08	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	8.961.118,02	2,27%	-	-
Renda Variável	63.259.510,61	66.586.615,35	75.055.790,53	19,04%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	63.259.510,61	66.000.355,35	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	64.463.409,95	16,35%	-	-
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	586.260,00	0,00	0,00%	-	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	-	578.700,00	0,15%	-	-

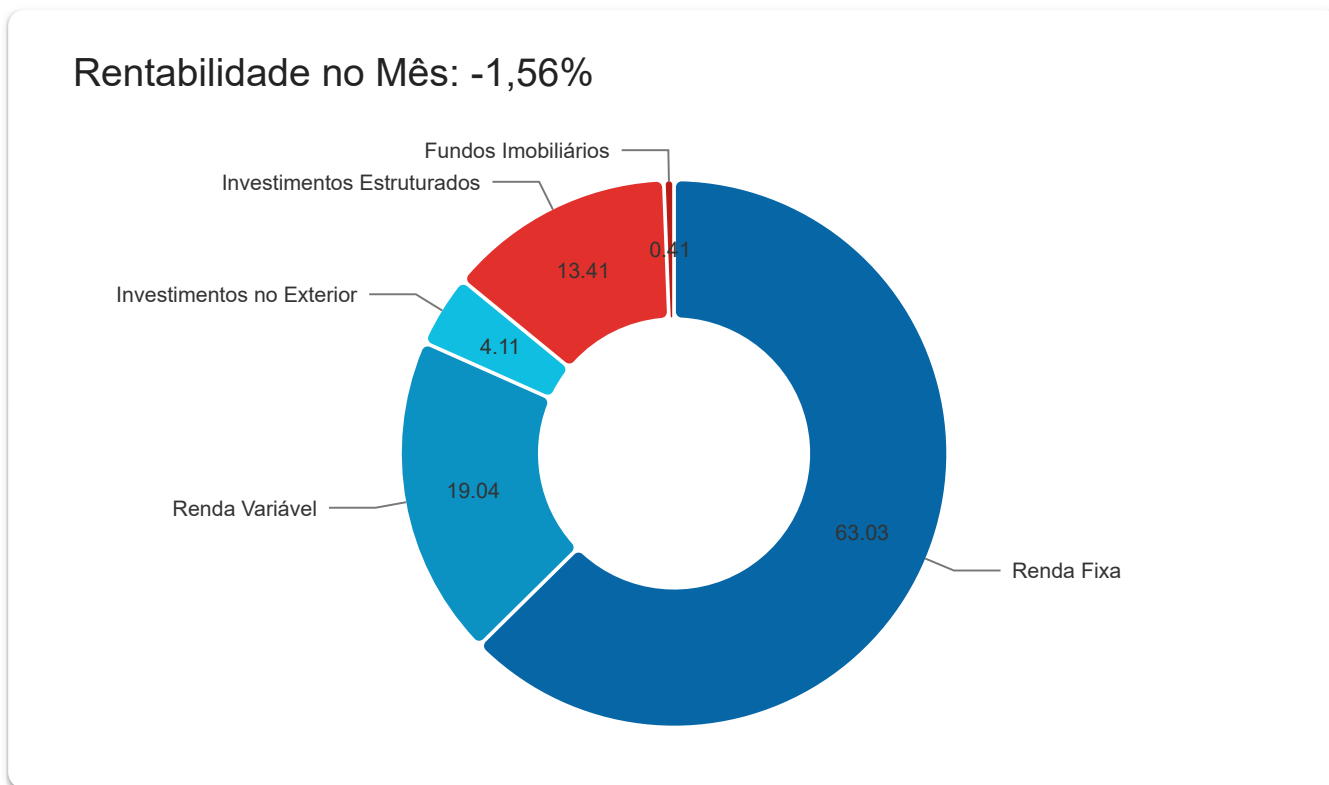
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	-	10.013.680,58	2,54%	-	-
Investimentos no Exterior	19.289.749,07	24.973.998,75	16.198.529,62	4,11%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	12.631.054,30	16.463.623,27	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	-	16.198.529,62	4,11%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.658.694,77	8.510.375,48	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	46.718.771,20	53.640.821,36	52.861.625,67	13,41%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	26.183.380,07	32.244.132,41	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	31.506.032,14	7,99%	-	-
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	20.535.391,13	21.396.688,95	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	-	21.355.593,53	5,42%	-	-
Fundos Imobiliários	732.836,14	1.642.803,64	1.627.097,83	0,41%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	732.836,14	1.642.803,64	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 Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	1.627.097,83	0,41%	-	-
TOTAL	313.628.711,64	396.890.137,70	394.175.134,08			

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



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				394.237.659,78	-1,56		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			30,57	120.496.351,34			
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,26	1.006.885,24	0,71	1.765.214.614,13	0,06
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,16	4.576.359,81	-1,64	4.738.343.434,12	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				394.237.659,78	-1,56		
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,76	3.009.644,24	-1,99	472.916.184,81	0,64
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,44	1.725.450,69	0,89	3.766.001.158,32	0,05
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,98	3.876.806,32	-1,74	182.066.049,33	2,13
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,21	8.710.041,68	-1,72	989.771.853,99	0,88
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,43	1.680.218,33	-1,64	532.026.369,86	0,32
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,46	1.820.872,91	0,79	3.916.733.878,71	0,05
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil -		3,24	12.768.421,99	-0,79	141.884.214,22	9,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				394.237.659,78	-1,56		
FUNDO DE INVESTIMENTO	Previdenciário						
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		3,28	12.945.768,45	-2,57	648.196.130,72	2,00
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,04	8.043.659,24	-0,79	1.161.626.272,21	0,69
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,42	1.645.669,85	-2,93	1.477.536.197,19	0,11
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,94	11.604.127,40	-1,64	577.074.440,88	2,01
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,53	6.031.506,19	-2,91	1.272.326.488,36	0,47
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,37	5.416.686,50	-0,22	7.735.992.731,60	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				394.237.659,78	-1,56		
FIXA LONGO PRAZO							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,46	9.682.726,68	-1,63	5.056.024.851,42	0,19
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,02	7.949.959,12	-1,73	919.513.781,18	0,86
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,71	10.670.655,96	0,79	3.622.578.957,72	0,29
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,16	4.553.859,09	-0,53	117.698.850,42	3,87
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,15	600.702,98	-1,64	4.738.343.434,12	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,55	2.176.328,67	-0,32	5.183.551.580,62	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				394.237.659,78	-1,56		
ESTRATEGICA							
RENDA FIXA							
Fundos de							
Investimento - 100%							
Títulos Públicos							
SELIC - Art. 7º, I, b							
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,71	1.684.288.572,10	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-1,64	5.029.824.301,86	0,00
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-1,99	514.785.526,09	0,00
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,89	4.032.242.543,92	0,00
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-1,74	195.751.344,33	0,00
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil -		0,00	0,00	-0,79	143.012.674,58	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				394.237.659,78	-1,56		
FUNDO DE INVESTIMENTO	Previdenciário						
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-1,72	1.001.832.564,15	0,00
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-1,64	542.920.318,57	0,00
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,79	3.885.045.033,34	0,00
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-2,57	655.737.676,51	0,00
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,79	1.072.242.768,46	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-2,93	1.570.682.197,15	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				394.237.659,78	-1,56		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-1,64	616.455.068,63	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-2,91	1.366.454.531,96	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,22	7.792.392.111,13	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-1,63	5.324.825.927,52	0,00
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-1,73	933.744.800,73	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				394.237.659,78	-1,56		
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,79	3.594.188.246,07	0,00
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,53	116.737.460,55	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	-1,64	5.029.824.301,86	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	-0,32	5.431.217.487,91	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			24,30	95.804.093,68			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Concurso - Fundo Administrativo		0,01	43.963,48	0,87	5.025.416.868,44	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO	Conta Administrativa - Reserva		0,17	668.810,24	0,87	5.025.416.868,44	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				394.237.659,78	-1,56		
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	com recursos da Taxa de Administração						
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,81	3.203.066,06	-3,16	134.860.662,63	2,38
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,68	2.691.614,73	-0,35	288.910.967,43	0,93
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,11	4.386.638,87	-0,87	717.136.929,11	0,61
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		4,44	17.517.147,31	1,19	2.243.451.902,02	0,78
37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,63	10.361.697,29	-2,93	327.664.437,33	3,16
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE	Fundo Previdenciário - Civil -		3,71	14.641.219,39	-1,84	269.674.142,34	5,43

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				394.237.659,78	-1,56		
INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	Previdenciário						
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,45	5.726.570,70	-0,38	741.289.605,03	0,77
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,67	2.639.574,67	-1,71	56.056.880,32	4,71
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,24	8.846.203,62	0,87	5.025.416.868,44	0,18
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,93	11.563.956,39	0,95	11.563.181.980,10	0,10
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			3,43	13.513.630,93	0,87	5.025.416.868,44	0,27

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				394.237.659,78	-1,56		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Concurso - Fundo Administrativo		0,00	0,00	0,87	6.646.493.475,43	0,00
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-3,16	139.259.780,06	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	0,87	6.646.493.475,43	0,00
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,35	317.864.934,45	0,00
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,87	903.504.638,73	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	1,19	2.253.416.840,75	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				394.237.659,78	-1,56		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-1,84	295.287.681,39	0,00
37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-2,93	347.023.165,70	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,38	768.035.082,69	0,00
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-1,71	59.213.146,96	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,95	10.645.688.775,75	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				394.237.659,78	-1,56		
PREMIUM							
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,87	6.646.493.475,43	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,87	6.646.493.475,43	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			5,88	23.170.527,39			
LF BANCO XP S.A. - vcto 03/11/2027- IPCA +6,50%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,56	2.216.710,88	0,82	0,00	0,00
LF BANCO BRADESCO S/A - AGO/2026 - IPCA + 6	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,04	4.117.718,59	1,02	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - OUT/2024 - IPCA + 7,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,21	844.991,64	0,98	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - 14/07/2025 - IPCA + 6,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,26	1.037.888,15	1,06	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A. - vcto 14/10/2024- IPCA + 7,30%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,05	194.425,33	1,14	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				394.237.659,78	-1,56		
LF BANCO XP S.A. - vcto 07/10/2024 - IPCA + 7,20%	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,33	1.300.525,96	0,98	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 05/10/2028 - IPCA + 7,05	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,54	2.134.399,05	0,86	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,17	4.605.955,05	0,82	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,29	1.148.586,07	0,78	0,00	0,00
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,29	1.147.962,60	0,78	0,00	0,00
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,80	3.133.795,97	0,86	0,00	0,00
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,05	194.351,61	0,82	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,28	1.093.216,49	0,84	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	Fundo Previdenciário		0,00	0,00	0,93	5.272.927.132,24	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				394.237.659,78	-1,56		
BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	- Civil - Previdenciário						
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,61	234.043.598,46	0,00
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,99	187.985.710,81	0,00
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,00	0,00	0,93	15.754.636.811,81	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			2,27	8.961.118,02			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,88	3.478.246,83	0,93	5.489.203.771,32	0,06
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,50	1.977.679,80	0,93	16.343.895.339,64	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				394.237.659,78	-1,56		
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,46	1.826.896,30	0,61	243.729.135,94	0,75
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,43	1.678.295,09	0,99	201.265.248,86	0,83
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			16,35	64.463.409,95			
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,63	2.494.747,64	-7,38	363.900.926,73	0,69
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,47	5.804.348,50	-4,50	119.375.669,16	4,86
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,06	8.113.277,81	-7,40	570.477.779,51	1,42
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,52	6.006.525,58	-2,34	934.426.001,03	0,64

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				394.237.659,78	-1,56		
DE INVESTIMENTO EM ACOES							
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,36	1.431.551,37	-3,06	265.662.496,72	0,54
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-3,35	194.823.891,89	0,00
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,43	9.567.782,13	-4,46	599.327.799,41	1,60
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,55	2.180.418,80	-2,66	851.449.322,38	0,26
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,04	4.101.444,99	-9,00	86.873.892,71	4,72
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,42	1.647.900,36	-5,58	224.031.835,80	0,74

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				394.237.659,78	-1,56		
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,75	2.971.631,76	-2,88	620.770.525,64	0,48
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,66	2.585.952,04	-5,56	320.378.898,49	0,81
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,11	4.367.227,05	-7,28	1.238.528.756,77	0,35
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,59	2.316.144,48	-8,85	204.040.031,50	1,14
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,45	1.769.976,92	-4,93	281.311.736,36	0,63
50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,20	800.207,38	0,00	19.822.823,93	4,04
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,28	1.102.743,69	-3,94	461.592.606,22	0,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				394.237.659,78	-1,56		
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,24	960.678,69	-5,67	1.422.830.590,23	0,07
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,80	3.150.235,83	-8,58	73.464.468,98	4,29
34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,45	1.782.969,17	-4,50	164.225.902,45	1,09
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,33	1.307.645,76	-5,35	678.112.484,28	0,19
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-7,28	1.424.304.935,88	0,00
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-8,85	227.891.719,09	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				394.237.659,78	-1,56		
50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	19.559.231,90	0,00
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-4,93	303.512.449,53	0,00
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-2,66	883.741.463,99	0,00
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-9,00	94.911.797,95	0,00
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-2,88	658.987.760,05	0,00
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-5,56	326.565.041,45	0,00
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-7,38	344.274.320,50	0,00
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS	Fundo Previdenciário		0,00	0,00	-4,50	164.611.430,54	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				394.237.659,78	-1,56		
ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	- Civil - Previdenciário						
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-2,34	956.795.060,83	0,00
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-7,40	575.583.312,97	0,00
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-5,67	1.507.978.500,81	0,00
34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-3,94	167.887.378,43	0,00
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-5,58	217.128.858,45	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				394.237.659,78	-1,56		
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-3,06	268.712.126,92	0,00
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-3,35	213.640.271,78	0,00
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-4,46	641.082.628,90	0,00
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-3,94	495.453.812,12	0,00
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	-5,35	716.419.031,98	0,00
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-8,58	80.930.758,79	0,00
Fundos de Investimento em			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				394.237.659,78	-1,56		
Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (40,00%)							
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS							
			0,00	0,00	-1,67	5.274.698.205,04	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II							
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS							
			0,15	578.700,00			
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS							
			0,15	578.700,00	-1,67	5.204.822.218,74	0,01
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
			2,54	10.013.680,58			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I							
	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,36	1.413.268,64	-2,08	1.534.932.972,37	0,09
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,76	3.003.583,83	-2,13	727.162.058,21	0,41
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB							
	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,42	1.669.937,88	-0,70	697.836.710,76	0,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				394.237.659,78	-1,56		
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,00	3.926.890,23	-0,13	153.057.818,23	2,57
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			4,11	16.198.529,62			
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,14	532.557,54	1,44	30.504.786,37	1,75
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,41	1.626.137,22	-0,26	642.660.159,66	0,25
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,30	5.108.152,92	-0,58	752.291.945,66	0,68
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-1,30	4.243.927,84	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				394.237.659,78	-1,56		
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,45	1.775.498,73	-5,97	211.636.708,53	0,84
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,63	6.434.734,32	-1,38	184.972.616,20	3,48
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,07	275.574,90	-4,89	127.888.813,77	0,22
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,11	445.873,99	-1,43	58.776.255,97	0,76
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II			0,00	0,00			
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	1,44	30.579.213,12	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				394.237.659,78	-1,56		
EXTERIOR							
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,26	646.788.412,13	0,00
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,58	769.263.355,99	0,00
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-1,30	7.260.465,47	0,00
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-5,97	235.599.510,69	0,00
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES –	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-1,38	191.471.747,14	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				394.237.659,78	-1,56		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	-4,89	134.712.820,08	0,00
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	-1,30	59.651.410,08	0,00
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	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-2,08	1.559.186.452,18	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	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-2,13	739.738.803,19	0,00
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,70	710.413.926,44	0,00
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL	Fundo Previdenciário - Civil -		0,00	0,00	-0,13	137.086.556,25	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				394.237.659,78	-1,56		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Previdenciário						
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	0,00			
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	4,31	234.008.087,33	0,00
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-2,66	54.503.902,40	0,00
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-1,51	1.327.498.548,40	0,00
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-3,81	691.924.366,18	0,00
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-3,80	1.864.604.527,50	0,00
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,66	1.348.795.638,09	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				394.237.659,78	-1,56		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,00	0,00	-3,80	1.864.604.527,50	0,00
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-1,51	415.276.687,50	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			7,99	31.506.032,14			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,35	1.378.121,47	-3,81	679.242.023,12	0,20
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,98	7.802.457,84	-2,66	53.056.713,31	14,71
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,40	1.571.486,58	-3,81	1.382.697.410,45	0,11
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,20	4.746.174,55	4,31	244.096.784,63	1,94
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA			2,07	8.171.035,21	-3,80	1.805.438.252,39	0,45

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				394.237.659,78	-1,56		
AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,13	495.640,40	-1,51	408.742.893,67	0,12
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,74	6.841.160,21	-3,80	1.805.438.252,39	0,38
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,13	499.955,88	-0,66	1.280.493.310,70	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			5,42	21.355.593,53			
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,13	498.647,19	-0,62	136.130.684,12	0,37
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		5,29	20.856.946,34	-0,18	3.041.713.814,53	0,69
Fundos de Investimento em			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				394.237.659,78	-1,56		
Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)							
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
			0,00	0,00	-0,62	136.982.498,03	0,00
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,18	3.047.252.004,84	0,00
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)							
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII							
	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-5,60	13.304.939,94	0,00
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA							
	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,87	759.046.263,95	0,00
51.734.924/0001-52 - KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO							
	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,06	181.805.108,93	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				394.237.659,78	-1,56		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,41	1.627.097,83			
51.734.924/0001-52 - KINEA	Fundo						
DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,21	825.062,19	-0,06	181.699.203,19	0,45
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,02	72.627,06	-5,60	12.528.168,37	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,19	729.408,58	-0,87	757.667.747,23	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)				394.175.134,08			
Saldo em Conta Corrente				62.525,70			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				394.237.659,78			
Renda Fixa			63,03	248.432.090,43			
Renda Variável			19,04	75.055.790,53			
Investimentos no Exterior			4,11	16.198.529,62			
Investimentos Estruturados			13,41	52.861.625,67			
Fundos Imobiliários			0,41	1.627.097,83			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------	---------------------

				(R\$)	
A2404001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	995.182,796196436	5,76	6.568.217.184,18
A2404183	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/04/2024	663.689,050326662	5,77	5.939.690.513,72
A2404185	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/04/2024	840.571,927976877	5,78	5.101.130.302,85
A2404187	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/04/2024	6.325,131373409	5,81	5.025.416.868,44
A2404003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	102.557,239239779	5,76	6.568.217.184,18
A2404176	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	49.110,773949355	5,76	6.470.541.946,08
A2404005	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	672.392,208537587	17,04	10.673.592.266,87
A2404007	11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	01/04/2024	7.541,387397557	336,95	224.819.191,06
A2404009	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	01/04/2024	367.765,041093698	1,37	379.812.029,19
A2404011	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO	01/04/2024	289.279,171362349	3,42	1.697.117.431,55

FI RENDA FIXA CURTO PRAZO					
A2404171	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/04/2024	175.528,175673513	3,44	1.866.404.797,50
A2404173	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/04/2024	175.311,384797796	3,44	1.765.214.614,13
A2404013	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	1.277.842,596189993	3,69	1.402.397.780,30
A2404015	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	01/04/2024	4.500,00	130,28	4.438.984.015,88
A2404193	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	17/04/2024	4.730,00	125,89	5.018.210.833,75
A2404195	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	25/04/2024	4.730,00	125,89	5.151.674.158,95
A2404017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	2.228.117,948127753	5,76	3.981.692.969,28
A2404181	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/04/2024	97.745,751816251	5,78	5.101.130.302,85
A2404019	13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	1.699,154361561	296,20	1.384.854.891,14
A2404021	37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	696.815,067371565	1,46	179.129.715,99

A2404199	37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	10/04/2024	501.657,746929756	1,44	217.067.007,99
A2404023	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.038.242,66857138	4,48	3.241.984.628,15
A2404025	30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	18.946,766310866	162,07	1.682.389.673,57
A2404027	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	3.083.984,758824248	2,31	1.565.470.201,52
A2404029	05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	2.013,044855967	1.334,07	95.682.548,05
A2404031	32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	01/04/2024	14.668,589137059	126,93	367.080.829,35
A2404033	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	782.787,122501733	2,18	3.502.523.064,73
A2404035	50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	4.997.946,543683063	0,16	34.206.162,90

A2404037	14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	01/04/2024	1.141.972,380436318	3,45	229.157.062,64
A2404039	20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	01/04/2024	6.000,00	12,86	62.544.398,94
A2404041	03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	01/04/2024	4.582,00	161,53	587.687.036,44
A2404043	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	587.460,303004416	5,21	1.523.484.542,92
A2404045	16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	01/04/2024	754.684,01030601	3,63	281.130.382,61
A2404047	50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	12.352.883,35	1,04	22.352.883,35
A2404049	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	632.335,401486545	3,54	904.218.427,44
A2404051	10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01/04/2024	666.755,779595306	5,70	91.108.174,69
A2404053	19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	01/04/2024	4.669.312,623096231	1,90	870.430.613,45

A2404055	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	01/04/2024	164.793,273303429	34,67	433.436.260,48
A2404057	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	1.071.765,736194955	1,69	3.478.758.733,41
A2404059	35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/04/2024	9.864.974,949524	2,12	2.242.452.937,16
A2404061	44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	3.998.170,437207934	1,14	32.011.442,23
A2404063	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	01/04/2024	3.511.261,86801799	1,64	1.138.707.055,11
A2404065	39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	544.196,541152088	0,96	69.045.771,61
A2404067	09.599.346/0001-22 - 4JM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	345.907,743938	4,27	244.794.621,10
A2404069	07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	01/04/2024	53.800,109739113	13,64	736.706.513,52

INVESTIMENTO DE ACOES					
A2404071	14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01/04/2024	2.258.018,184406	4,43	986.923.185,89
A2404073	37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	900.120,119200604	11,86	336.685.045,77
A2404075	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	423.046,406546435	4,01	1.561.752.349,73
A2404077	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	1.183.717,817622737	6,97	449.135.984,43
A2404079	49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	12.442.786,819330845	1,07	606.557.503,86
A2404081	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	6.940.798,219343055	1,17	980.922.805,04
A2404083	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	01/04/2024	34.604,445422641	47,11	2.042.303.302,12

A2404085	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	27.935,915560297	183,91	1.610.332.041,37
A2404087	07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	2.775,845666959	654,67	142.183.877,59
A2404089	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	12.049,0449637085	156,71	386.732.215,32
A2404091	11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	4.002,1020238172	1.180,14	165.362.591,60
A2404093	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	01/04/2024	85,84997243	7.437,03	2.134.836.949,20
A2404095	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	1.117.483,67999179	2,75	990.257.751,34
A2404097	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO	01/04/2024	1.236,2000292536	704,49	1.629.396.528,45

	AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB					
A2404099	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	01/04/2024	408.960,642288706	9,61	96.540.551,70	
A2404101	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	2.426.857,311693541	2,53	750.487.743,37	
A2404103	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FIRR IMA-B TIT PÚBLICOS	01/04/2024	2.605.334,639597037	4,53	422.494.149,16	
A2404105	12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	01/04/2024	16.646,906628594	365,11	206.149.354,19	
A2404107	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	3.445,125434924	415,87	685.311.378,27	
A2404109	28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/04/2024	1.179.017,016310719	1,54	209.227.467,26	
A2404111	28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	01/04/2024	1.102.804,498812696	1,51	163.504.033,82	
A2404113	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	396.023,410131843	5,52	325.370.771,96	
A2404115	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+	01/04/2024	1.968.811,173291	3,16	1.755.979.575,38	

TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					
A2404117	44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	60.000,00	133,59	40.800.000,00
A2404119	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	01/04/2024	50.991,904984928	32,04	1.254.964.980,27
A2404121	16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	01/04/2024	15.277,950683502	192,08	43.226.460,48
A2404123	15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	01/04/2024	5.345.320,917036668	2,79	298.039.135,52
A2404125	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	235.661,514007362	4,32	1.477.139.533,39
A2404127	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.286.828,9695423385	4,22	7.816.617.803,69
A2404129	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.242.632,788054299	7,92	5.297.174.581,72
A2404131	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	6.954.963,028589535	1,16	931.182.683,06
A2404133	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO	01/04/2024	8.531.977,979738839	1,24	3.550.612.134,34

RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO					
A2404135	34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	1.444.271,114220883	1,29	171.391.043,13
A2404137	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	01/04/2024	162.554,719725844	16,62	296.279.422,31
A2404139	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/04/2024	14.849,418623701	232,08	4.299.480.989,31
A2404141	48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	3.789.856,599080364	1,17	993.616.123,59
A2404143	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	1.203.026,0006731276	14,39	2.385.517.754,34
A2404145	12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	01/04/2024	2.014.244,222009137	2,27	112.957.549,71
A2404147	51.734.924/0001-52 - KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	01/04/2024	880.917,00	0,94	182.275.233,09
A2404149	49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	2.997.183,247184296	1,10	126.310.849,99

A2404151	15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	3.705,3009582914	309,82	452.422.053,12
A2404153	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	3.683.490,409722481	2,31	1.766.776.574,22
A2404155	09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/04/2024	4.710,285035739	416,00	11.496.560.925,73
A2404157	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/04/2024	576,57855359	870,25	129.545.221,76
A2404159	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	01/04/2024	826.204,187719016	1,67	507.901.812,94
A2404161	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	75.934,3515338455	4,48	4.102.651.506,97
A2404163	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	1.127.587,031390584	1,94	15.544.251.701,73

A2404165	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	01/04/2024	4.542,512392331	63,79	387.585.904,66
A2404167	37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	01/04/2024	4.276,45440041	105,77	133.629.740,50
A2404169	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	7.566,660836854	5,76	3.643.994.108,74
A2404174	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/04/2024	60.347,647825647	4,41	4.738.343.434,12
A2404188	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	08/04/2024	91.497,010774359	5,46	346.595.060,30
A2404190	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/04/2024	73.013,826667784	6,85	565.318.722,36
A2404191	10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/04/2024	123.582,10848428	5,66	95.081.591,93
A2404192	16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	03/04/2024	2.661,942634199	187,83	78.796.530,86
A2404197	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	03/04/2024	1.150,867690005	695,13	710.088.042,79

A2404198	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	03/04/2024	108,223668331	7.392,10	1.566.740.720,26
A2404201	11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11/04/2024	1.526,767862027	1.184,25	193.739.967,57

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	995.182,796196436	5,76	6.568.217.184,18
A2404002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	102.557,239239779	5,76	6.568.217.184,18
A2404004	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	672.392,208537587	17,04	10.673.592.266,87
A2404006	11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	01/04/2024	7.541,387397557	336,95	224.819.191,06
A2404008	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	01/04/2024	367.765,041093698	1,37	379.812.029,19
A2404010	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/04/2024	289.279,171362349	3,42	1.697.117.431,55
A2404012	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO	01/04/2024	1.277.842,596189993	3,69	1.402.397.780,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES				
A2404014	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVSPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	01/04/2024	4.500,00	130,28	4.438.984.015,88
A2404016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	2.228.117,948127753	5,76	3.981.692.969,28
A2404018	13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	1.699,154361561	296,20	1.384.854.891,14
A2404020	37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	696.815,067371565	1,46	179.129.715,99
A2404022	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.038.242,66857138	4,48	3.241.984.628,15
A2404024	30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	18.946,766310866	162,07	1.682.389.673,57
A2404026	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	3.083.984,758824248	2,31	1.565.470.201,52
A2404028	05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	01/04/2024	2.013,044855967	1.334,07	95.682.548,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				
A2404030	32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	01/04/2024	14.668,589137059	126,93	367.080.829,35
A2404032	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	782.787,122501733	2,18	3.502.523.064,73
A2404034	50.468.831/0001-60 - DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	4.997.946,543683063	0,16	34.206.162,90
A2404036	14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	01/04/2024	1.141.972,380436318	3,45	229.157.062,64
A2404038	20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	01/04/2024	6.000,00	12,86	62.544.398,94
A2404040	03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	01/04/2024	4.582,00	161,53	587.687.036,44
A2404042	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	587.460,303004416	5,21	1.523.484.542,92
A2404044	16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	01/04/2024	754.684,01030601	3,63	281.130.382,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404046	50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	12.352.883,35	1,04	22.352.883,35
A2404048	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	632.335,401486545	3,54	904.218.427,44
A2404050	10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01/04/2024	666.755,779595306	5,70	91.108.174,69
A2404052	19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	01/04/2024	4.669.312,623096231	1,90	870.430.613,45
A2404054	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	01/04/2024	164.793,273303429	34,67	433.436.260,48
A2404056	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	1.071.765,736194955	1,69	3.478.758.733,41
A2404058	35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	01/04/2024	9.864.974,949524	2,12	2.242.452.937,16
A2404060	44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	3.998.170,437207934	1,14	32.011.442,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404062	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	01/04/2024	3.511.261,86801799	1,64	1.138.707.055,11
A2404064	39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	544.196,541152088	0,96	69.045.771,61
A2404066	09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	345.907,743938	4,27	244.794.621,10
A2404068	07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	53.800,109739113	13,64	736.706.513,52
A2404070	14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01/04/2024	2.258.018,184406	4,43	986.923.185,89
A2404072	37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	900.120,119200604	11,86	336.685.045,77
A2404074	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	01/04/2024	423.046,406546435	4,01	1.561.752.349,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2404076	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	1.183.717,817622737	6,97	449.135.984,43
A2404078	49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	12.442.786,819330845	1,07	606.557.503,86
A2404080	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	6.940.798,219343055	1,17	980.922.805,04
A2404082	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	01/04/2024	34.604,445422641	47,11	2.042.303.302,12
A2404084	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	27.935,915560297	183,91	1.610.332.041,37
A2404086	07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	2.775,845666959	654,67	142.183.877,59
A2404088	35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON	01/04/2024	12.049,0449637085	156,71	386.732.215,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR				
A2404090	11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	4.002,1020238172	1.180,14	165.362.591,60
A2404092	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	01/04/2024	85,84997243	7.437,03	2.134.836.949,20
A2404094	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	1.117.483,67999179	2,75	990.257.751,34
A2404096	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	01/04/2024	1.236,2000292536	704,49	1.629.396.528,45
A2404098	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	01/04/2024	408.960,642288706	9,61	96.540.551,70
A2404100	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	2.426.857,311693541	2,53	750.487.743,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404102	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	01/04/2024	2.605.334,639597037	4,53	422.494.149,16
A2404104	12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	01/04/2024	16.646,906628594	365,11	206.149.354,19
A2404106	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	3.445,125434924	415,87	685.311.378,27
A2404108	28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/04/2024	1.179.017,016310719	1,54	209.227.467,26
A2404110	28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	01/04/2024	1.102.804,498812696	1,51	163.504.033,82
A2404112	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	396.023,410131843	5,52	325.370.771,96
A2404114	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	1.968.811,173291	3,16	1.755.979.575,38
A2404116	44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	60.000,00	133,59	40.800.000,00
A2404118	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	01/04/2024	50.991,904984928	32,04	1.254.964.980,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404120	16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	01/04/2024	15.277,950683502	192,08	43.226.460,48
A2404122	15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	01/04/2024	5.345.320,917036668	2,79	298.039.135,52
A2404124	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	235.661,514007362	4,32	1.477.139.533,39
A2404126	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.286.828,9695423385	4,22	7.816.617.803,69
A2404128	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.242.632,788054299	7,92	5.297.174.581,72
A2404130	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	6.954.963,028589535	1,16	931.182.683,06
A2404132	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	8.531.977,979738839	1,24	3.550.612.134,34
A2404134	34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	1.444.271,114220883	1,29	171.391.043,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404136	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	01/04/2024	162.554,719725844	16,62	296.279.422,31
A2404138	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/04/2024	14.849,418623701	232,08	4.299.480.989,31
A2404140	48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	3.789.856,599080364	1,17	993.616.123,59
A2404142	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	1.203.026,0006731276	14,39	2.385.517.754,34
A2404144	12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	01/04/2024	2.014.244,222009137	2,27	112.957.549,71
A2404146	51.734.924/0001-52 - KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	01/04/2024	880.917,00	0,94	182.275.233,09
A2404148	49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	2.997.183,247184296	1,10	126.310.849,99
A2404150	15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	3.705,3009582914	309,82	452.422.053,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404152	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	3.683.490,409722481	2,31	1.766.776.574,22
A2404154	09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/04/2024	4.710,285035739	416,00	11.496.560.925,73
A2404156	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/04/2024	576,57855359	870,25	129.545.221,76
A2404158	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	01/04/2024	826.204,187719016	1,67	507.901.812,94
A2404160	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	75.934,3515338455	4,48	4.102.651.506,97
A2404162	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	1.127.587,031390584	1,94	15.544.251.701,73
A2404164	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	01/04/2024	4.542,512392331	63,79	387.585.904,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404166	37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	01/04/2024	4.276,45440041	105,77	133.629.740,50
A2404168	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	7.566,660836854	5,76	3.643.994.108,74
A2404182	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/04/2024	572.220,365877702	5,77	5.945.506.134,81
A2404184	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/04/2024	60.965,133485931	5,77	5.883.328.534,67
A2404186	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/04/2024	350.041,908608242	5,81	4.966.650.746,38
A2404177	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/04/2024	3.459,855640983	5,78	5.101.130.302,85
A2404178	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/04/2024	4.145,316129581	5,79	5.091.668.731,51
A2404179	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/04/2024	9.495,954723288	5,79	5.098.573.392,81
A2404180	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE	29/04/2024	19.456,338255156	5,81	4.966.650.746,38

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2404170	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/04/2024	173.922,798657875	3,43	1.680.474.838,58
A2404172	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/04/2024	173.588,601063381	3,44	1.792.516.949,15
A2404194	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	22/04/2024	4.730,00	127,90	5.177.188.234,88
A2404196	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	26/04/2024	4.730,00	127,90	5.203.823.957,76
A2404175	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	03/04/2024	115.530,198987482	34,62	538.310.567,99
A2404189	07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	04/04/2024	53.800,109739113	13,42	206.199.446,67
A2404200	07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	04/04/2024	2.775,845666959	651,36	7.169.273,11

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 392.490.331,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 388.755.326,83

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	01/04/2022
869.080.659-87	ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	09/06/2014
976.888.000-72	GISELE DE OLIVEIRA FERNANDES	20/06/2017
065.250.159-10	Geise Naiara Pinto Feltrin	22/07/2019
045.401.579-81	Rafael Castro	22/07/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
789.963.419-91	MARY CLEIDE TAMBOSI	01/07/2022
463.706.339-68	Pedro Jose da Silva	01/07/2022
459.403.809-30	Jose dos Passos Lemos	01/07/2022
599.296.939-04	Vanildo Telles	01/07/2022
831.939.799-53	JAN ULLRICH	01/07/2022
004.142.519-70	GILÇA ONELIA DE JESUS	01/07/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
243.343.089-53	Roberto Miguel Celezinski	22/07/2019
022.037.419-88	Nerozilda Pinheiro Ferreira	22/07/2019
049.280.819-86	RODRIGO LOPES DA SILVA	01/07/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
869.080.659-87	ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	Gestor de Recursos	17/05/2024 11:48:30
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	Representante da Unidade Gestora	17/05/2024 11:48:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1224235&crc=E21D3EE9>, informando o **Código Verificador: 1224235** e o **Código CRC: E21D3EE9**.