



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS
RECURSOS

ENTE: 27.150.549/0001-19 - Cariacica **UF:** ES **Competência:** 4/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível III

Representante Legal do Ente: 761.380.387-20 - EUCLERIO DE AZEVEDO SAMPAIO JUNIOR

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Representante Legal da Unidade Gestora:

057.462.637-96 - JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES

Gestor de Recursos: 057.462.637-96 - JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES

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	349.422.590,46	412.367.956,15	418.727.265,06	79,77%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	137.881.161,04	167.405.918,09	172.609.157,03	32,88%	25,19%	3,11%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	150.803.590,08	199.975.008,88	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	200.434.694,26	38,18%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60.737.839,34	44.987.029,18	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	45.683.413,77	8,70%	-	-
Renda Variável	38.599.193,80	51.470.552,08	68.382.490,42	13,03%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	38.599.193,80	51.470.552,08	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

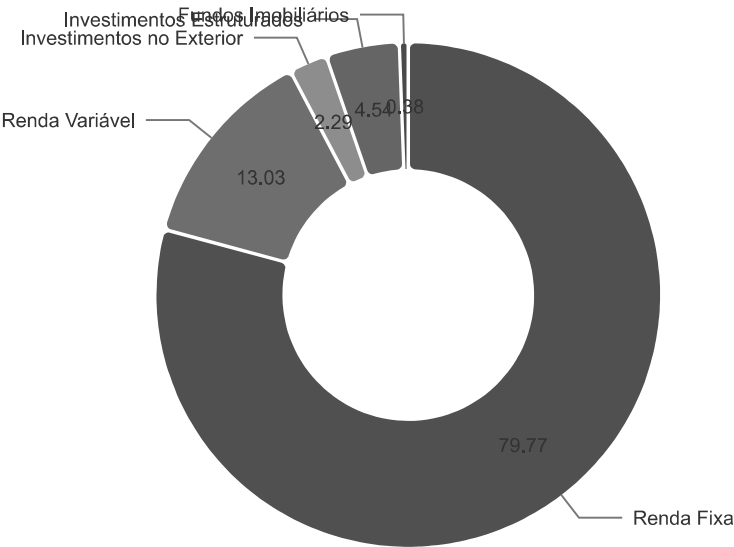
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	48.666.012,80	9,27%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	-	19.716.477,62	3,76%	-	-
Investimentos no Exterior	24.919.421,75	31.670.418,01	12.011.572,98	2,29%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10.247.651,18	12.110.756,24	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	-	12.011.572,98	2,29%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	14.671.770,57	19.559.661,77	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	20.823.821,98	24.194.683,92	23.847.288,59	4,54%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	20.823.821,98	24.194.683,92	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	23.847.288,59	4,54%	-	-
Fundos Imobiliários	1.578.500,00	2.006.000,00	1.979.000,00	0,38%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.578.500,00	2.006.000,00	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	1.979.000,00	0,38%	-	-
TOTAL	435.343.527,99	521.709.610,16	524.947.617,05			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,26%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				526.261.606,08	-0,26		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			32,88	172.609.157,03			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1038927		Não informado	0,73	3.832.285,71	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010316		Não informado	0,66	3.460.853,48	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010317		Não informado	0,03	161.506,49	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1339462	Civil - Previdenciário	Não informado	0,76	3.981.777,61	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1278916	Civil - Previdenciário	Não informado	1,25	6.553.289,74	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1177722	Civil - Previdenciário	Não informado	1,26	6.637.817,02	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 912470	Civil - Previdenciário	Não informado	0,83	4.346.975,64	0,78	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				526.261.606,08 -0,26			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900715	Civil - Previdenciário	Não informado	1,49	7.805.564,40	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900716	Civil - Previdenciário	Não informado	0,80	4.196.540,00	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 880670	Civil - Previdenciário	Não informado	0,77	4.043.718,15	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1133251	Civil - Previdenciário	Não informado	0,89	4.670.678,19	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667677	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	95.755,56	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667679	Civil - Previdenciário	Não informado	0,26	1.340.577,95	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667680	Civil - Previdenciário	Não informado	0,41	2.176.262,90	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 963059	Civil - Previdenciário	Não informado	0,80	4.192.730,62	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 857928	Civil - Previdenciário	Não informado	0,80	4.202.217,24	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 841448	Civil - Previdenciário	Não informado	1,49	7.844.138,85	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 829290	Civil - Previdenciário	Não informado	0,78	4.071.706,26	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606760	Civil - Previdenciário	Não informado	0,03	156.189,14	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606761	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	624.756,58	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 790042	Civil - Previdenciário	Não informado	0,78	4.106.958,53	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 758726	Civil - Previdenciário	Não informado	0,83	4.347.405,56	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 733470	Civil - Previdenciário	Não informado	0,41	2.173.465,58	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721401	Civil - Previdenciário	Não informado	2,09	10.968.095,92	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721400	Civil - Previdenciário	Não informado	2,68	14.089.286,02	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 413124	Civil - Previdenciário	Não informado	0,66	3.466.898,86	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 422331	Civil - Previdenciário	Não informado	0,59	3.109.066,99	0,68	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				526.261.606,08 -0,26			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476296	Civil - Previdenciário	Não informado	0,17	902.339,31	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476302	Civil - Previdenciário	Não informado	0,04	223.351,31	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476297	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	1.630.464,60	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 459165	Civil - Previdenciário	Não informado	2,10	10.997.813,56	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 457023	Civil - Previdenciário	Não informado	2,15	11.286.885,56	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 495800	Civil - Previdenciário	Não informado	0,62	3.232.863,11	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 574765	Civil - Previdenciário	Não informado	0,53	2.768.108,80	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575020	Civil - Previdenciário	Não informado	0,15	801.890,77	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540024	Civil - Previdenciário	Não informado	1,37	7.171.641,83	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540026	Civil - Previdenciário	Não informado	0,52	2.746.674,73	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540027	Civil - Previdenciário	Não informado	0,76	4.005.947,52	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540028	Civil - Previdenciário	Não informado	0,09	456.258,25	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928022	Civil - Previdenciário	Não informado	0,16	830.335,82	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928023	Civil - Previdenciário	Não informado	0,06	290.617,53	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928024	Civil - Previdenciário	Não informado	0,55	2.864.658,58	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 923367	Civil - Previdenciário	Não informado	0,38	2.012.367,12	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619082	Civil - Previdenciário	Não informado	0,71	3.730.419,64	0,73	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.001.832.564,15	0,00
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	3.885.045.033,34	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				(%)				
					526.261.606,08	-0,26		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00		0,00	0,00	2.457.483.202,76	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00		0,00	0,00	4.229.973.113,40	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00		0,00	0,00	5.431.217.487,91	0,00
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00		0,00	0,00	175.524.889,45	0,00
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00		0,00	0,00	498.760.290,91	0,00
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário		0,00		0,00	0,00	232.991.556,67	0,00
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário		0,00		0,00	0,00	192.185.931,64	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			38,18		200.434.694,26			
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário		0,45		2.338.647,30	0,79	193.699.383,85	1,21
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário		4,60		24.137.233,90	-1,60	213.971.961,20	11,28

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				526.261.606,08	-0,26		
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,79	9.404.970,55	0,79	502.694.924,77	1,87
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário		1,78	9.326.899,25	-1,72	989.771.853,99	0,94
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		2,02	10.618.417,19	0,79	3.916.733.878,71	0,27
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		4,87	25.557.500,98	0,61	176.606.565,24	14,47
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		5,80	30.443.592,44	-0,32	5.183.551.580,62	0,59
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		12,32	64.695.559,56	-0,55	4.126.258.083,34	1,57
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		4,56	23.911.873,09	-0,55	2.405.204.748,42	0,99
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			8,70	45.683.413,77			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,21	6.371.907,13	0,88	16.797.040.223,40	0,04
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		3,92	20.562.459,68	0,34	146.034.840,29	14,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				526.261.606,08 -0,26			
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,00	5.263.598,68	0,12	236.480.254,03	2,23
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,57	3.004.296,68	0,08	1.520.369.679,44	0,20
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		1,59	8.336.927,09	0,83	3.093.747.215,58	0,27
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,25	1.331.202,21	0,18	1.520.369.679,44	0,09
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,15	813.022,30	0,56	1.520.369.679,44	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	3.125.189.166,50	0,00
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.509.337.214,10	0,00
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	236.185.618,53	0,00
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	146.113.411,23	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	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	16.860.564.075,40	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				526.261.606,08	-0,26		
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	1.509.337.214,10	0,00
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,00	0,00	0,00	1.509.337.214,10	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	328.259.131,39	0,00
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	800.905.409,80	0,00
35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	13.382.335,47	0,00
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.020.718.638,42	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
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			0,00	0,00	0,00	716.419.031,98	0,00
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,00	0,00	0,00	883.741.463,99	0,00
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	293.755.946,84	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,27	48.666.012,80			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				526.261.606,08	-0,26		
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,73	3.855.369,30	-4,44	351.422.131,03	1,10
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,67	3.538.342,82	-2,92	1.197.610.494,30	0,30
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			3,16	16.586.277,32	-5,35	678.112.484,28	2,45
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,59	3.082.568,10	-2,66	851.449.322,38	0,36
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário		0,37	1.953.450,89	-1,34	1.011.981.812,09	0,19
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		3,34	17.545.478,27	-2,27	320.731.770,13	5,47
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,22	1.173.265,03	-3,99	762.804.286,12	0,15
35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,18	931.261,07	-6,02	9.869.044,48	9,44
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,76	19.716.477,62			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		3,76	19.716.477,62	0,80	2.311.782.090,34	0,85
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,29	12.011.572,98			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				526.261.606,08	-0,26		
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,34	1.800.012,81	-1,43	58.776.255,97	3,06
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,06	5.588.992,67	-0,11	375.184.151,17	1,49
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,33	1.749.635,14	0,81	341.578.666,14	0,51
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário		0,32	1.665.936,11	-4,89	127.888.813,77	1,30
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,23	1.206.996,25	0,37	487.897.643,00	0,25
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II			0,00	0,00			
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	59.651.410,08	0,00
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	377.378.412,61	0,00
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	340.339.443,53	0,00
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	134.712.820,08	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês			
				(%)		(%)		
			526.261.606,08	-0,26				
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	482.908.239,70	0,00	
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			0,00	0,00				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		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				
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	224.400.397,55	0,00	
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	51.310.928,89	0,00	
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.864.604.527,50	0,00	
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			4,54	23.847.288,59				
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,32	6.916.002,56	-3,80	1.805.438.252,39	0,38	
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,12	11.139.655,83	-1,31	214.944.299,11	5,18	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				526.261.606,08	-0,26		
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231	Civil - Previdenciário		1,10	5.791.630,20	1,29	51.971.868,71	11,14
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,38	1.979.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,38	1.979.000,00	-0,62	143.558.792,74	1,38
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)			0,00	0,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	145.891.177,54	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				524.947.617,05			
Saldo em Conta Corrente				1.313.989,03			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				526.261.606,08			
Renda Fixa			79,77	418.727.265,06			
Renda Variável			13,03	68.382.490,42			
Investimentos no Exterior			2,29	12.011.572,98			
Investimentos Estruturados			4,54	23.847.288,59			
Fundos Imobiliários			0,38	1.979.000,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2404001</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/04/2024	289.280,4264619452	10,00	1.509.337.214,10
<u>A2404071</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/04/2024	137.764,48823	10,01	1.509.931.575,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2404075</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/04/2024	89,46232	10,03	1.523.509.500,90
<u>A2404078</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/04/2024	1.444,60618	10,04	1.642.855.593,02
<u>A2404079</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/04/2024	162.299,01142	10,06	1.728.348.811,01
<u>A2404080</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/04/2024	133.310,87199	10,06	1.753.016.437,67
<u>A2404081</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/04/2024	109,74792	10,06	1.529.595.158,53
<u>A2404003</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/04/2024	77.516,1829579986	10,00	1.502.925.687,40
<u>A2404097</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/04/2024	27.798,56026	10,03	1.606.209.213,43
<u>A2404005</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/04/2024	99.055,2146673559	10,00	1.502.925.687,40
<u>A2404083</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/04/2024	25.701,01272	10,02	1.517.577.811,77
<u>A2404086</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/04/2024	1.948,91861	10,05	1.581.775.370,90
<u>A2404088</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/04/2024	237,12302	10,05	1.593.691.776,68
<u>A2404089</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/04/2024	562.894,8306	10,05	1.602.447.872,26
<u>A2404007</u>	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/04/2024	3.525.324,567707826	2,34	3.114.689.219,77
<u>A2404108</u>	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	26/04/2024	354.519,4889	2,36	3.184.033.205,37
<u>A2404009</u>	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.443.006,9661	2,80	299.407.210,56

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2404011</u>	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	01/04/2024	753.668,5323783176	3,08	190.293.739,69
<u>A2404013</u>	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	01/04/2024	5.202.482,248113039	4,72	258.583.729,65
<u>A2404015</u>	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	769.204,520014021	2,57	793.160.820,76
<u>A2404017</u>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	2.781.737,91399469	7,03	3.479.303.240,79
<u>A2404019</u>	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	01/04/2024	25.000,00	80,24	234.788.240,00
<u>A2404021</u>	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	8.469,300578102	1.332,72	231.046.180,06
<u>A2404023</u>	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	5.000.000,00	1,87	451.953.430,56
<u>A2404025</u>	50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	4.977.965,037760354	1,06	224.228.668,39
<u>A2404027</u>	46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231	01/04/2024	5.003.945,611114364	1,14	44.868.084,77
<u>A2404029</u>	19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	01/04/2024	5.000.000,00	1,90	66.018.098,52
<u>A2404031</u>	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	6.250.000,00	1,69	1.405.435.077,28
<u>A2404033</u>	21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	10.297.126,980656238	2,47	339.166.869,91
<u>A2404035</u>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	15.773.260,970610555	1,94	6.173.647.693,33
<u>A2404037</u>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	3.117.723,575792841	2,31	1.779.186.152,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2404039</u>	35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	01/04/2024	1.843.908,804917159	1,06	18.433.716,47
<u>A2404041</u>	37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	01/04/2024	17.264,233533898	105,77	23.786.375,16
<u>A2404043</u>	28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.233.886,510676161	2,50	773.122.282,24
<u>A2404045</u>	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	1.274.452,566322954	1,36	264.137.169,77
<u>A2404047</u>	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	01/04/2024	27.460,902092094	63,79	488.429.345,16
<u>A2404049</u>	17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	01/04/2024	209.633,477652035	5,74	1.483.317.091,78
<u>A2404051</u>	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	183.753,436820921	6,65	1.501.855.689,42
<u>A2404053</u>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	8.290.635,462402203	7,69	3.560.544.438,67
<u>A2404068</u>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/04/2024	166.282,72954	7,67	4.202.750.719,52
<u>A2404055</u>	30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	12.587.831,818502892	1,63	144.254.119,24
<u>A2404057</u>	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	8.259.503,537054126	2,17	332.229.572,12
<u>A2404059</u>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	8.122.156,73574556	2,96	2.006.960.437,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2404061</u>	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	2.008.781,7171581245	3,14	15.545.897.475,10
<u>A2404063</u>	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.331.301,79977	2,74	1.506.337.809,13
<u>A2404065</u>	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	01/04/2024	10.479.636,143581383	1,67	697.918.116,14
<u>A2404067</u>	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	893.964,468948156	3,54	1.014.446.360,91
<u>A2404070</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1339462	05/04/2024	893,00	4.433,91	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2404000</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/04/2024	289.280,4264619452	10,00	1.509.337.214,10
<u>A2404002</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/04/2024	77.516,1829579986	10,00	1.502.925.687,40
<u>A2404004</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/04/2024	99.055,2146673559	10,00	1.502.925.687,40
<u>A2404006</u>	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/04/2024	3.525.324,567707826	2,34	3.114.689.219,77
<u>A2404008</u>	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.443.006,9661	2,80	299.407.210,56
<u>A2404010</u>	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	01/04/2024	753.668,5323783176	3,08	190.293.739,69
<u>A2404012</u>	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	01/04/2024	5.202.482,248113039	4,72	258.583.729,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2404014</u>	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	769.204,520014021	2,57	793.160.820,76
<u>A2404016</u>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	2.781.737,91399469	7,03	3.479.303.240,79
<u>A2404018</u>	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	01/04/2024	25.000,00	80,24	234.788.240,00
<u>A2404020</u>	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	8.469,300578102	1.332,72	231.046.180,06
<u>A2404022</u>	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	5.000.000,00	1,87	451.953.430,56
<u>A2404024</u>	50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	4.977.965,037760354	1,06	224.228.668,39
<u>A2404026</u>	46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231	01/04/2024	5.003.945,611114364	1,14	44.868.084,77
<u>A2404028</u>	19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	01/04/2024	5.000.000,00	1,90	66.018.098,52
<u>A2404030</u>	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	6.250.000,00	1,69	1.405.435.077,28
<u>A2404032</u>	21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	10.297.126,980656238	2,47	339.166.869,91
<u>A2404034</u>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	15.773.260,970610555	1,94	6.173.647.693,33
<u>A2404036</u>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	3.117.723,575792841	2,31	1.779.186.152,78
<u>A2404038</u>	35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	01/04/2024	1.843.908,804917159	1,06	18.433.716,47
<u>A2404040</u>	37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	01/04/2024	17.264,233533898	105,77	23.786.375,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2404042</u>	28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.233.886,510676161	2,50	773.122.282,24
<u>A2404044</u>	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	1.274.452,566322954	1,36	264.137.169,77
<u>A2404046</u>	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	01/04/2024	27.460,902092094	63,79	488.429.345,16
<u>A2404048</u>	17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	01/04/2024	209.633,477652035	5,74	1.483.317.091,78
<u>A2404050</u>	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	183.753,436820921	6,65	1.501.855.689,42
<u>A2404052</u>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	8.290.635,462402203	7,69	3.560.544.438,67
<u>A2404054</u>	30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	12.587.831,818502892	1,63	144.254.119,24
<u>A2404056</u>	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	8.259.503,537054126	2,17	332.229.572,12
<u>A2404058</u>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	8.122.156,73574556	2,96	2.006.960.437,60
<u>A2404060</u>	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	2.008.781,7171581245	3,14	15.545.897.475,10
<u>A2404062</u>	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.331.301,79977	2,74	1.506.337.809,13
<u>A2404064</u>	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	01/04/2024	10.479.636,143581383	1,67	697.918.116,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2404066</u>	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	893.964,468948156	3,54	1.014.446.360,91
<u>A2404072</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/04/2024	5.268,2586	10,02	1.517.577.811,77
<u>A2404073</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/04/2024	283.997,53952	10,02	1.517.577.811,77
<u>A2404074</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/04/2024	104.560,62324	10,02	1.517.577.811,77
<u>A2404076</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/04/2024	28.056,29532	10,03	1.606.209.213,43
<u>A2404077</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/04/2024	3.973,95062	10,03	1.638.097.977,66
<u>A2404096</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/04/2024	4.636,34014	10,02	1.517.577.811,77
<u>A2404098</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/04/2024	270,74962	10,03	1.638.097.977,66
<u>A2404099</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/04/2024	1.894,46552	10,05	1.581.775.370,90
<u>A2404100</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/04/2024	24,85088	10,05	1.632.317.387,58
<u>A2404101</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/04/2024	104,44273	10,05	1.602.447.872,26
<u>A2404102</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/04/2024	2.693,27829	10,06	1.728.348.811,01
<u>A2404103</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/04/2024	2,04261	10,06	1.753.016.437,67
<u>A2404104</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/04/2024	13.969,415	10,06	1.753.016.437,67
<u>A2404105</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/04/2024	861,46694	10,06	1.753.016.437,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2404106</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/04/2024	93,37807	10,07	1.520.369.679,44
<u>A2404082</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/04/2024	2,05691	10,01	1.509.931.575,92
<u>A2404084</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/04/2024	1.552,74535	10,03	1.606.209.213,43
<u>A2404085</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/04/2024	33.917,50635	10,03	1.638.097.977,66
<u>A2404087</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/04/2024	14,27682	10,05	1.632.317.387,58
<u>A2404090</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/04/2024	24.851,10659	10,06	1.728.348.811,01
<u>A2404091</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/04/2024	1.948,91897	10,06	1.728.348.811,01
<u>A2404092</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/04/2024	237,12261	10,06	1.728.348.811,01
<u>A2404093</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/04/2024	48.178,06912	10,06	1.728.348.811,01
<u>A2404094</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/04/2024	5.041,71603	10,06	1.728.348.811,01
<u>A2404095</u>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/04/2024	441.854,11758	10,06	1.753.016.437,67
<u>A2404107</u>	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	25/04/2024	354.674,24448	2,36	3.183.939.255,29
<u>A2404069</u>	35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	19/04/2024	905.007,27669	1,00	9.981.707,81

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 370.963.204,13

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 366.171.057,82

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
130.106.247-27	JEAN FELIPE NUNES ANUNCIAÇÃO	01/12/2022
144.435.237-74	PAULO HENRIQUE DA COSTA E SILVA MATTOS	01/12/2022
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	11/11/2023
081.502.217-43	RODRIGO GARCIA GIORI	20/08/2023
027.033.576-56	JHAWA MEMELLI DE MOURA	08/03/2023
126.981.617-95	Raíssa Mombrini Portela Milfont	04/10/2023
027.857.177-83	ELIANE SANTANA TAVARES	08/04/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
027.033.576-56	JHAWA MEMELLI DE MOURA	04/03/2022
527.061.257-72	PAULO JOSE LIMA	06/05/2021
118.951.327-70	BIANCA DOS SANTOS RANGEL OLINDINO	04/03/2022
008.052.907-02	MENDERSON REZENDE DE MOURA	04/03/2022
031.024.847-78	ROGÉRIO CIPRIANO MOREIRA	04/03/2022
576.745.237-72	PAULO CESAR PEIXOTO	04/03/2022
081.502.217-43	RODRIGO GARCIA GIORI	04/03/2022
782.390.017-34	DANUZA MATOS RIBEIRO	04/03/2022
579.358.077-87	MARIA ROSALINA RIBEIRO	04/03/2022
057.901.527-08	FILIPE INACIO DE LIMA	04/03/2022
431.947.537-20	MARCOS ANTÔNIO IGIDIO	04/03/2022
557.324.107-91	JONAS FERREIRA CAMPOS	04/03/2022
707.648.597-49	MARIA ODETE MARCHESI GROBÉRIO	04/03/2022
083.366.507-33	PATRICIA LUIZA SAMPAIO MIGUEL	04/03/2022
083.557.967-05	PRISCILLA GRACIELLI DO ROSÁRIO	04/03/2022
138.674.767-05	FERNANDO SANTOS MACARINELI	04/03/2022
118.951.327-70	BIANCA DOS SANTOS RANGEL OLINDINO	04/03/2022
118.951.327-70	BIANCA DOS SANTOS RANGEL OLINDINO	04/03/2021
008.052.907-02	MENDERSON REZENDE DE MOURA	04/03/2022
144.435.237-74	PAULO HENRIQUE DA COSTA E SILVA MATTOS	01/12/2020
056.390.707-06	CHARLES MUNIZ PEREIRA	04/03/2022
058.792.947-22	SABRINA DO NASCIMENTO DANTAS	04/03/2022
027.857.177-83	ELIANE SANTANA TAVARES	09/04/2021
130.106.247-27	JEAN FELIPE NUNES ANUNCIAÇÃO	01/12/2020
056.390.707-06	CHARLES MUNIZ PEREIRA	04/03/2022
818.581.167-91	ADOLFO MUCCI	04/03/2022
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	04/11/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
058.792.947-22	SABRINA DO NASCIMENTO DANTAS	04/03/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
030.879.277-75	ANGELA MARIA FIRME MATTOS	30/07/2019
558.966.267-20	GLORINHA MARIA DA PENHA	30/07/2019
072.862.267-03	PIERRE FRANCISCO ALVES	30/07/2019
107.725.427-08	FABIANA AUGUSTO DA COSTA	30/07/2019
818.581.167-91	ADOLFO MUCCI	07/03/2022
578.906.927-49	DJALMA FERREIRA SOBRINHO	07/03/2022
126.289.707-67	MARIA APARECIDA FLORES RODRIGUES	06/05/2021
057.901.527-08	FILIPE INACIO DE LIMA	07/03/2022
017.120.947-85	LARISSA DEORCE ROCHA VACCARI	30/07/2019
125.022.127-74	RENAN POTON DE JESUS	30/07/2019
816.880.677-87	SOLANGE NASCIMENTO	30/07/2019
212.417.162-34	RUTE CRISTINA QUEIROZ COSTA	30/07/2019
057.648.797-01	CRISTINA ZARDO CALVI	07/03/2022
317.418.357-04	JOSENITO DANIEL LEMOS	07/03/2022
750.909.107-15	KATIA REGINA GRIJO DE SA	07/03/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Gestor de Recursos	29/05/2024 15:34:04
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Gestor de Recursos	29/05/2024 15:34:04
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	29/05/2024 15:34:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1245047&crc=75FA4482>, informando o **Código Verificador: 1245047** e o **Código CRC: 75FA4482**.