



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 01.005.727/0001-24 - Aparecida de Goiânia **UF:** GO **Competência:** 4/2024

PRÓ-GESTÃO: Nível II

Representante Legal do Ente: 431.396.201-87 - Vilmar Mariano da Silva

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA

Representante Legal da Unidade Gestora: 889.252.691-04 - ROBES VENANCIO E SILVA

Gestor de Recursos: 656.199.001-34 - KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	560.090.826,83	685.072.361,59	691.383.634,27	88,18%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	112.168.072,58	145.640.292,03	146.781.667,46	18,72%	30,86%	0,78%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	285.981.642,37	422.098.851,87	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	421.338.654,89	53,74%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	153.026.227,88	91.953.938,27	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	67.624.092,59	8,62%	-	-
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	15.652.023,42	45.959.223,33	5,86%	-	193,63%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	8.914.884,00	9.727.256,00	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

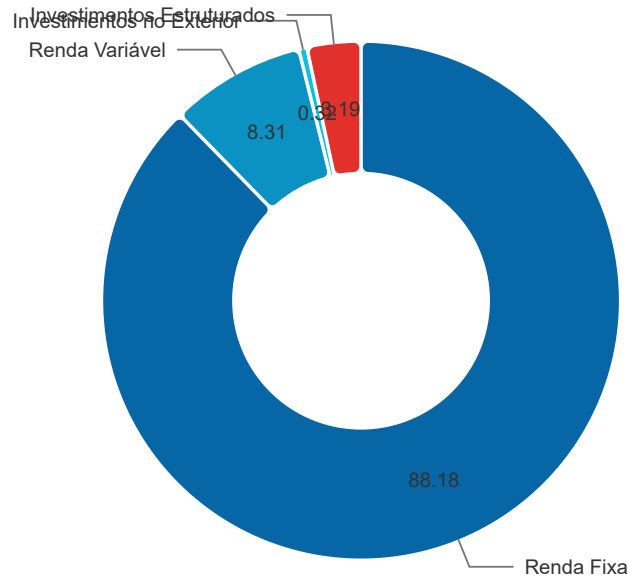
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	9.679.996,00	1,23%	-	-
Renda Variável	47.173.871,80	58.749.752,43	65.161.336,62	8,31%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	47.173.871,80	58.749.752,43	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	56.561.640,92	7,21%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	-	8.599.695,70	1,10%	-	-
Investimentos no Exterior	8.740.253,13	11.127.025,90	2.511.277,38	0,32%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	2.230.947,78	2.513.989,48	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	-	2.511.277,38	0,32%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.509.305,35	8.613.036,42	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	22.151.297,96	24.975.585,05	24.991.670,35	3,19%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	22.151.297,96	24.975.585,05	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	24.991.670,35	3,19%	-	-
TOTAL	638.156.249,72	779.924.724,97	784.047.918,62			

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: 0,23%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)			
			784.047.918,62	0,23			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		18,72	146.781.667,46				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21139326	Civil - Previdenciário	9,14	71.658.232,56	0,75		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093373	Civil - Previdenciário	1,35	10.572.807,40	0,76		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093372	Civil - Previdenciário	2,02	15.872.152,76	0,77		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093374	Civil - Previdenciário	3,47	27.238.844,66	0,78		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21203816	Civil - Previdenciário	1,35	10.557.306,86	0,76		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21203817	Civil - Previdenciário	1,39	10.882.323,22	0,78		0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,00	0,00				
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00		3.594.188.246,07	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00		1.366.454.531,96	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			784.047.918,62	0,23		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	6.783.435.564,44	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	5.081.326.495,59	0,00
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	192.912.939,03	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	7.792.392.111,13	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	5.882.975.676,66	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	8.304.571.205,30	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	8.612.056.482,37	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	4.229.973.113,40	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.526.568.432,06	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo	0,00	0,00	0,00	6.783.435.564,44	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo	0,00	0,00	0,00	2.457.483.202,76	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,00	0,00	0,00	8.612.056.482,37	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo	0,00	0,00	0,00	5.882.975.676,66	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			784.047.918,62	0,23		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo	0,00	0,00	0,00	5.081.326.495,59	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo	0,00	0,00	0,00	7.792.392.111,13	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo	0,00	0,00	0,00	5.297.621.800,71	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
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	5.297.621.800,71	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		53,74	421.338.654,89			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,26	2.052.199,27	0,75	7.735.992.731,60	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	8,78	68.800.516,76	0,80	8.334.507.355,54	0,83
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	3,55	27.862.842,88	0,53	8.588.764.215,21	0,32
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,38	26.522.643,18	0,90	4.827.216.534,64	0,55
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,97	7.572.462,26	0,91	194.432.223,74	3,89
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,00	31.383.766,06	0,92	3.916.733.878,71	0,80
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,95	46.670.399,48	0,88	5.742.524.332,62	0,81
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS		8,54	66.993.224,66	0,50	4.126.258.083,34	1,62

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			784.047.918,62	0,23		
FUNDO DE INVESTIMENTO						
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,29	33.615.991,21	0,39	1.216.911.907,65	2,76
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo	0,31	2.394.379,65	0,28	6.756.075.412,20	0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo	0,00	455,63	0,50	2.405.204.748,42	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,19	1.469.544,04	0,80	8.588.764.215,21	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo	0,46	3.634.644,59	0,88	5.742.524.332,62	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo	0,55	4.284.610,49	0,90	4.827.216.534,64	0,09
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo	0,62	4.837.995,24	0,75	7.735.992.731,60	0,06
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo	0,24	1.914.925,35	0,53	5.149.829.191,06	0,04
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	3,02	23.694.242,93	-2,91	1.272.326.488,36	1,86
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,20	40.753.404,83	0,77	6.756.075.412,20	0,60
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,18	1.416.576,15	0,92	3.622.578.957,72	0,04
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,25	25.463.830,23	0,53	5.149.829.191,06	0,49

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			784.047.918,62	0,23		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,00	0,00			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	4.354.660.093,34	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.092.831.104,05	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,00	0,00	0,00	1.092.831.104,05	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo	0,00	0,00	0,00	4.354.660.093,34	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Administrativo	0,00	0,00	0,00	16.216.695.874,70	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo	0,00	0,00	0,00	16.860.564.075,40	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	16.216.695.874,70	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	16.860.564.075,40	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.280.284.121,42	0,00
10.355.516/0001-02 - TOP FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	6.359.081,23	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	914.490.517,61	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		8,62	67.624.092,59			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	Civil - Previdenciário	0,00	17.877,78	0,21	4.150.521.759,60	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			784.047.918,62	0,23		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,02	158.538,97	0,37	1.048.477.905,07	0,02
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,49	3.810.983,56	-1,64	891.566.546,86	0,43
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,04	321.109,47	0,37	1.048.477.905,07	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo	0,00	5.480,12	0,21	4.150.521.759,60	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Administrativo	0,27	2.131.837,08	0,87	15.720.644.238,30	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo	0,15	1.148.590,91	0,66	16.797.040.223,40	0,01
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	2,97	23.317.682,17	0,10	1.251.851.127,76	1,86
10.355.516/0001-02 - TOP FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,14	1.078.001,93	0,13	6.367.172,88	16,93
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	2,46	19.298.772,37	0,66	16.797.040.223,40	0,11
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,08	16.335.218,23	0,87	15.720.644.238,30	0,10
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		5,86	45.959.223,33			
LF BTG PACTUAL IPCA (CURVA)	Civil - Previdenciário	2,01	15.773.926,93	1,05	0,00	0,00
LF BTG PACTUAL IPCA + 6,1016%	Civil - Previdenciário	3,85	30.185.296,40	0,67	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			784.047.918,62	0,23		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		0,00	0,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	225.751.068,90	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		1,23	9.679.996,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	1,23	9.679.996,00	-0,49	219.542.810,56	4,41
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,21	56.561.640,92			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário	0,68	5.309.648,05	-6,08	693.903.194,65	0,77
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	2,67	20.940.381,88	-3,69	1.348.712.805,01	1,55
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário	2,15	16.894.937,98	-0,66	239.194.195,73	7,06
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Civil - Previdenciário	0,88	6.899.291,40	-7,83	627.807.911,11	1,10
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	0,83	6.517.381,61	-5,02	593.207.929,74	1,10
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,00	0,00			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	686.836.540,62	0,00
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	627.026.185,29	0,00
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	647.839.706,38	0,00
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.406.656.545,73	0,00
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	237.993.746,59	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			784.047.918,62	0,23		
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III		1,10	8.599.695,70			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,74	5.764.185,50	0,80	2.311.782.090,34	0,25
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,36	2.835.510,20	-2,04	1.401.576.586,91	0,20
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,00	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
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II		0,32	2.511.277,38			
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,32	2.511.277,38	-0,11	375.184.151,17	0,67
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
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.470.371.537,25	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,00	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
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.243.282.265,99	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I		3,19	24.991.670,35			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,88	22.592.742,56	0,70	1.163.679.059,75	1,94
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA	Civil - Previdenciário	0,31	2.398.927,79	-3,80	1.805.438.252,39	0,13

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			784.047.918,62	0,23		
MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
	Total da Carteira (Resolução CMN)		784.047.918,62			
	Saldo em Conta Corrente		0,00			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		784.047.918,62			
	Renda Fixa	88,18	691.383.634,27			
	Renda Variável	8,31	65.161.336,62			
	Investimentos no Exterior	0,32	2.511.277,38			
	Investimentos Estruturados	3,19	24.991.670,35			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	24.737,645413	2,78	4.354.660.093,34
A2404084	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	1.920.975,73454	2,80	4.150.521.759,60
A2404003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	88.864,78997	2,45	1.092.831.104,05
A2404090	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2024	1.977.619,09333	2,47	1.048.477.905,07
A2404005	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	948.182,06087	26,92	5.297.621.800,71
A2404007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	95.368,955239	2,45	1.092.831.104,05
A2404102	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	30/04/2024	128.389,83143	2,47	1.048.477.905,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2404009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.721,971076	2,78	4.354.660.093,34
A2404097	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	2.455,22087	2,79	4.150.521.759,60
A2404011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	496.279,022415	5,13	16.343.209.927,10
A2404013	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	371.315,562804	3,14	16.988.142.889,40
A2404015	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	2.967.091,792803	5,13	16.377.945.015,00
A2404089	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/04/2024	212.632,0034	5,17	15.366.842.310,60
A2404017	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	487.535,96387	4,22	7.775.918.758,36
A2404019	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	18.933.166,289496	3,61	6.773.093.872,71
A2404021	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	7.976.626,483425	3,47	7.658.712.536,45
A2404023	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	13.936.623,544891	3,14	16.973.804.099,10
A2404094	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2024	1.671.509,15695	3,17	16.903.514.983,90
A2404025	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	8.518.134,616865	3,12	5.250.619.597,75
A2404027	19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V	01/04/2024	4.500.000,00	1,67	175.134.721,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				
A2404029	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	01/04/2024	4.920.150,873	1,52	1.184.019.952,77
A2404031	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	01/04/2024	5.810.618,637	1,18	840.286.508,50
A2404033	28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.003.742,354282	2,50	698.669.019,51
A2404035	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	18.472.483,647173	1,69	161.191.206,89
A2404037	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	12.408.115,686383	3,77	7.481.333.872,17
A2404039	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	10.619.625,96263	2,05	2.726.200.702,62
A2404041	05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	01/04/2024	3.445.602,103799	4,94	267.402.686,64
A2404043	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	508.315,561321	5,69	2.369.339.796,68
A2404045	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	1.081.433,045931	2,31	3.637.736.148,61
A2404047	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	01/04/2024	4.968.688,435	4,77	2.854.162.949,02
A2404049	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/04/2024	4.000.000,00	2,43	186.266.036,40
A2404051	10.355.516/0001-02 - TOP FI RENDA FIXA	01/04/2024	10.935.298,37	0,10	37.006.401,55
A2404053	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	01/04/2024	1.948.809,996952	2,90	343.111.542,39
A2404055	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	813.251,41650082	7,03	3.787.422.278,62
A2404057	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	7.734.301,977312	3,16	1.325.588.309,73
A2404059	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	29.446.814,948303	1,38	6.817.388.907,68

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404061	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	551.688,3599	7,02	917.445.765,14
A2404063	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.132.657,315041	1,24	3.550.612.134,34
A2404065	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.730.084,998292	1,38	6.817.388.907,68
A2404067	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	154,762433	2,96	1.662.792.682,52
A2404069	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	420.703,80081	3,47	7.419.078.207,52
A2404071	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	966.331,786201	3,77	5.870.610.853,90
A2404073	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.376.065,300231	3,12	5.250.619.597,75
A2404075	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.149.350,70066	4,22	7.816.617.803,69
A2404077	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	71.304,97826	26,92	5.257.723.514,82
A2404079	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	8.757.265,94133	7,69	4.315.344.262,37
A2404081	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	10.819.538,13137	3,14	1.371.537.842,71
A2404083	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	7.841.750,729787	2,87	1.137.757.441,95
A2404095		08/04/2024	1,00	29.999.999,99	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	24.737,645413	2,78	4.354.660.093,34
A2404002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	88.864,78997	2,45	1.092.831.104,05
A2404004	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	948.182,06087	26,92	5.297.621.800,71
A2404006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	95.368,955239	2,45	1.092.831.104,05
A2404008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.721,971076	2,78	4.354.660.093,34
A2404010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	496.279,022415	5,13	16.343.209.927,10
A2404012	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	371.315,562804	3,14	16.988.142.889,40
A2404014	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	2.967.091,792803	5,13	16.377.945.015,00
A2404016	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	487.535,96387	4,22	7.775.918.758,36
A2404018	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	18.933.166,289496	3,61	6.773.093.872,71
A2404020	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	7.976.626,483425	3,47	7.658.712.536,45
A2404022	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	13.936.623,544891	3,14	16.973.804.099,10
A2404024	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	8.518.134,616865	3,12	5.250.619.597,75
A2404026	19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	4.500.000,00	1,67	175.134.721,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404028	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	01/04/2024	4.920.150,873	1,52	1.184.019.952,77
A2404030	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	01/04/2024	5.810.618,637	1,18	840.286.508,50
A2404032	28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.003.742,354282	2,50	698.669.019,51
A2404034	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	18.472.483,647173	1,69	161.191.206,89
A2404036	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	12.408.115,686383	3,77	7.481.333.872,17
A2404038	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	10.619.625,96263	2,05	2.726.200.702,62
A2404040	05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	01/04/2024	3.445.602,103799	4,94	267.402.686,64
A2404042	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	508.315,561321	5,69	2.369.339.796,68
A2404044	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	1.081.433,045931	2,31	3.637.736.148,61
A2404046	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	01/04/2024	4.968.688,435	4,77	2.854.162.949,02
A2404048	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/04/2024	4.000.000,00	2,43	186.266.036,40
A2404050	10.355.516/0001-02 - TOP FI RENDA FIXA	01/04/2024	10.935.298,37	0,10	37.006.401,55
A2404052	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	01/04/2024	1.948.809,996952	2,90	343.111.542,39
A2404054	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	813.251,41650082	7,03	3.787.422.278,62
A2404056	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	7.734.301,977312	3,16	1.325.588.309,73
A2404058	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	29.446.814,948303	1,38	6.817.388.907,68
A2404060	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	551.688,3599	7,02	917.445.765,14
A2404062	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.132.657,315041	1,24	3.550.612.134,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404064	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.730.084,998292	1,38	6.817.388.907,68
A2404066	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	154,762433	2,96	1.662.792.682,52
A2404068	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	420.703,80081	3,47	7.419.078.207,52
A2404070	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	966.331,786201	3,77	5.870.610.853,90
A2404072	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.376.065,300231	3,12	5.250.619.597,75
A2404074	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.149.350,70066	4,22	7.816.617.803,69
A2404076	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	71.304,97826	26,92	5.257.723.514,82
A2404078	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	8.757.265,94133	7,69	4.315.344.262,37
A2404080	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	10.819.538,13137	3,14	1.371.537.842,71
A2404082	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	7.841.750,729787	2,87	1.137.757.441,95
A2404085	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	1.939.341,9944	2,80	4.150.521.759,60
A2404091	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2024	2.002.414,63561	2,47	1.048.477.905,07
A2404103	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2024	93.991,0578	2,47	1.048.477.905,07
A2404096	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	3.224,15403	2,79	4.150.521.759,60
A2404098	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03/04/2024	11.399,74909	5,14	16.203.864.950,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	LONGO PRAZO				
A2404099	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/04/2024	6.273,66781	5,14	15.852.417.269,60
A2404100	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/04/2024	8.647,57898	5,15	16.092.384.190,10
A2404101	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/04/2024	58.038,20423	5,17	15.776.141.246,10
A2404104	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	2.914,04431	3,15	17.374.536.667,40
A2404105	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2024	3.155,02488	3,16	17.019.398.470,60
A2404106	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	3.146,3617	3,17	16.797.040.223,40
A2404088	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	23.384,94781	5,13	16.172.932.948,00
A2404092	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	1.589,63366	3,15	16.967.534.687,00
A2404093	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	9.522.490,00597	3,15	16.984.363.053,30

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 665.604.953,01

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 659.852.156,16

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
407.392.365-04	MÁRCIO GOMES COSTA	21/03/2023
818.990.841-34	CELIO GALDINO TEIXEIRA	24/08/2023
656.199.001-34	KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA	01/03/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
597.753.511-20	EINSTEIN ALMEIDA FERREIRA PANIAGO	21/03/2023
899.021.301-00	JULIO CESAR CHAGAS	01/03/2017

Conselho Deliberativo

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

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
656.199.001-34	KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	28/05/2024 17:01:36
889.252.691-04	ROBES VENANCIO E SILVA	Representante da Unidade Gestora	28/05/2024 17:02:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1248451&crc=6F3EF648>, informando o **Código Verificador: 1248451** e o **Código CRC: 6F3EF648**.