

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.373.445/0001-18 - Tambaú **UF:** SP **Competência:** 4/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 214.509.978-64 - LEONARDO TEIXEIRA SPIGA REAL

Unidade Gestora: Fundo Previdenciário do Município de Tambaú - Fuprevit

Representante Legal da Unidade Gestora:

318.965.778-57 - TIAGO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE

Gestor de Recursos: 225.640.798-57 - MARCELO JOSE VIANA

Certificação do Gestor: CPA 20

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 | 68.873.454,94 | 83.098.790,04 | 82.168.251,80 | 83,01% | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 1.038.778,22 | 3.899.673,76 | 8.935.865,80 | 9,03% | 760,23% | 129,14% |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 42.417.712,46 | 48.448.733,05 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | - | 46.506.865,25 | 46,98% | - | - |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 25.416.964,26 | 30.537.786,91 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | - | 25.474.666,36 | 25,74% | - | - |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | - | 212.596,32 | 0,00 | 0,00% | - | -100,00% |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito | - | - | 1.250.854,39 | 1,26% | - | - |

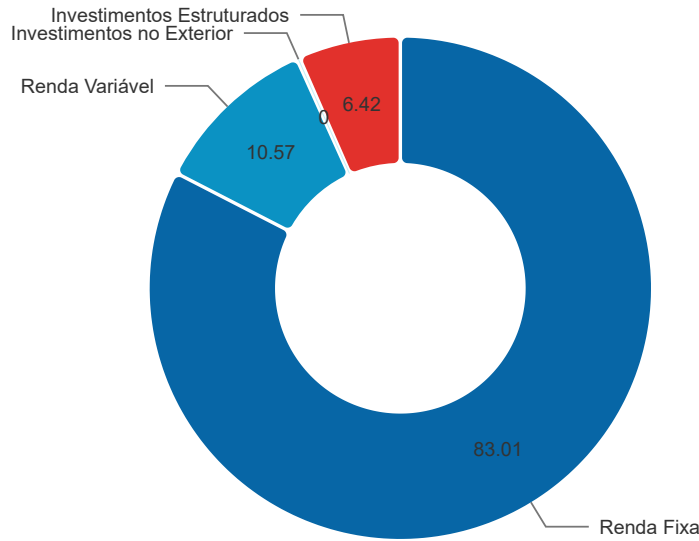
| Tipos de Ativo | 04/2023 (R\$) | 03/2024 (R\$) | 04/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Privado - Art. 7º, V, b | | | | | | |
| Renda Variável | 5.424.872,13 | 3.089.057,36 | 10.462.115,67 | 10,57% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 5.424.872,13 | 3.089.057,36 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - | - | 2.929.848,69 | 2,96% | - | - |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III | - | - | 7.532.266,98 | 7,61% | - | - |
| Investimentos no Exterior | 5.924.755,98 | 7.722.608,80 | 0,00 | | | |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 5.924.755,98 | 7.722.608,80 | 0,00 | | -100,00% | -100,00% |
| Investimentos Estruturados | 7.335.737,97 | 5.825.899,28 | 6.355.497,22 | 6,42% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 7.335.737,97 | 5.825.899,28 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | - | - | 6.355.497,22 | 6,42% | - | - |
| TOTAL | 87.558.821,02 | 99.736.355,48 | 98.985.864,69 | | | |

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: -0,47%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2024 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 98.990.960,00 | -0,47 | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | | 9,03 | 8.935.865,80 | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00001 | | 2,88 | 2.850.059,30 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00000 | | 1,09 | 1.077.252,19 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00002 | | 5,06 | 5.008.554,31 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 46,98 | 46.506.865,25 | | | |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.334.507.355,54 | 0,00 |
| 12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5 | | 1,24 | 1.230.011,02 | -0,53 | 117.698.850,42 | 1,05 |
| 44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.657.699,93 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 98.990.960,00 | -0,47 | | |
| TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| 24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL | | 0,00 | 0,01 | 0,62 | 2.668.019.225,76 | 0,00 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 1,55 | 1.531.207,09 | -1,64 | 4.738.343.434,12 | 0,03 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 4.827.216.534,64 | 0,00 |
| 19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa | | 0,52 | 512.492,90 | -1,72 | 989.771.853,99 | 0,05 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 4,60 | 4.549.478,13 | -0,26 | 5.742.524.332,62 | 0,08 |
| 45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966.718.379,42 | 0,00 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 0,73 | 718.448,48 | 0,58 | 8.588.764.215,21 | 0,01 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 1,42 | 1.406.373,97 | -0,55 | 2.405.204.748,42 | 0,06 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 2,89 | 2.863.607,54 | -0,32 | 5.183.551.580,62 | 0,06 |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 2,55 | 2.523.094,18 | -2,91 | 1.272.326.488,36 | 0,20 |
| 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO | | 5,57 | 5.509.765,77 | 0,79 | 3.622.578.957,72 | 0,15 |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | | 6,45 | 6.387.608,60 | 0,56 | 802.818.669,32 | 0,80 |

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 98.990.960,00 | -0,47 | | |
| 26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | | 1,27 | 1.255.306,78 | 0,88 | 9.970.270.575,45 | 0,01 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 6,36 | 6.297.804,70 | -0,22 | 5.149.829.191,06 | 0,12 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 3,69 | 3.652.365,38 | -0,56 | 4.126.258.083,34 | 0,09 |
| 46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO | | 2,03 | 2.011.351,53 | -0,79 | 1.161.626.272,21 | 0,17 |
| 11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP | | 2,11 | 2.085.707,79 | -1,70 | 604.256.054,89 | 0,35 |
| 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | | 4,01 | 3.972.241,37 | 0,87 | 11.377.255.349,80 | 0,03 |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | -1,64 | 4.738.343.434,12 | 0,00 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.827.216.534,64 | 0,00 |
| 19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989.771.853,99 | 0,00 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | -0,26 | 5.742.524.332,62 | 0,00 |
| 45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966.718.379,42 | 0,00 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.334.507.355,54 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 98.990.960,00 | -0,47 | | |
| INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| 12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5 | | 0,00 | 0,00 | -0,53 | 117.698.850,42 | 0,00 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 0,00 | 0,00 | -0,32 | 5.183.551.580,62 | 0,00 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 8.588.764.215,21 | 0,00 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | -0,55 | 2.405.204.748,42 | 0,00 |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 0,00 | 0,00 | -2,91 | 1.272.326.488,36 | 0,00 |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 802.818.669,32 | 0,00 |
| 26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 9.970.270.575,45 | 0,00 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | -0,22 | 5.149.829.191,06 | 0,00 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | -0,56 | 4.126.258.083,34 | 0,00 |
| 46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | -0,79 | 1.161.626.272,21 | 0,00 |
| 11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP | | 0,00 | 0,00 | -1,70 | 604.256.054,89 | 0,00 |
| 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 11.377.255.349,80 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 98.990.960,00 | -0,47 | | |
| 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 3.622.578.957,72 | 0,00 |
| 44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.657.699,93 | 0,00 |
| 24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668.019.225,76 | 0,00 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 16.797.040.223,44 | 0,00 |
| 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 2.900.137.907,64 | 0,00 |
| 15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO | | 0,00 | 0,00 | -1,84 | 269.674.142,34 | 0,00 |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 5.682.499.214,74 | 0,00 |
| 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 2.174.017.580,88 | 0,00 |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | | 0,00 | 0,00 | -0,28 | 833.789.213,57 | 0,00 |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 11.563.181.980,10 | 0,00 |
| 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI | | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 11.377.255.349,80 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 98.990.960,00 | -0,47 | | |
| REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | | | | | | |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 25,74 | 25.474.666,36 | | | |
| 15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO | | 4,68 | 4.636.166,36 | -1,84 | 269.674.142,34 | 1,72 |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | 0,46 | 451.223,89 | 0,83 | 5.682.499.214,74 | 0,01 |
| 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 2,35 | 2.329.071,59 | 0,85 | 2.174.017.580,88 | 0,11 |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | | 15,51 | 15.349.281,89 | 0,95 | 11.563.181.980,10 | 0,13 |
| 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | | 0,00 | 0,01 | 0,87 | 11.377.255.349,80 | 0,00 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,21 | 203.285,34 | 0,88 | 16.797.040.223,44 | 0,00 |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | | 0,00 | 0,01 | -0,28 | 833.789.213,57 | 0,00 |
| 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | | 2,53 | 2.505.637,27 | 0,94 | 2.900.137.907,64 | 0,09 |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | | 1,26 | 1.250.854,39 | | | |
| 20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | | 1,05 | 1.035.909,15 | 0,23 | 5.489.203.771,32 | 0,02 |
| 51.681.664/0001-02 - BB ESPELHO SULAMERICA CREDITO ASG FIC DE FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA | | 0,22 | 214.945,24 | 1,10 | 334.328.865,03 | 0,06 |

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 98.990.960,00 | -0,47 | | |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%) | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 51.681.664/0001-02 - BB ESPELHO SULAMERICA CREDITO ASG FIC DE FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA | | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 334.328.865,03 | 0,00 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 0,00 | 0,00 | -3,52 | 1.215.286.416,38 | 0,00 |
| 34.123.534/0001-27 - BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES | | 0,00 | 0,00 | -7,97 | 20.771.507,47 | 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 | -5,35 | 678.112.484,28 | 0,00 |
| 40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | -5,34 | 211.483.465,15 | 0,00 |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | -2,92 | 1.197.610.494,30 | 0,00 |
| 14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA | | 0,00 | 0,00 | -2,25 | 163.640.212,69 | 0,00 |
| 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348.712.805,01 | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 2,96 | 2.929.848,69 | | | |
| 34.123.534/0001-27 - BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES | | 0,14 | 136.799,88 | -7,97 | 20.771.507,47 | 0,66 |
| 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | | 1,45 | 1.437.024,02 | -5,35 | 678.112.484,28 | 0,21 |
| 26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 0,10 | 101.922,44 | -3,52 | 1.215.286.416,38 | 0,01 |
| 40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,97 | 964.323,22 | -5,34 | 211.483.465,15 | 0,46 |

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 98.990.960,00 | -0,47 | | |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,20 | 199.055,82 | -2,92 | 1.197.610.494,30 | 0,02 |
| 14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA | | 0,09 | 90.723,31 | -2,25 | 163.640.212,69 | 0,06 |
| 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348.712.805,01 | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III | | 7,61 | 7.532.266,98 | | | |
| 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | | 3,25 | 3.217.652,57 | -2,04 | 1.401.576.586,91 | 0,23 |
| 39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I | | 3,52 | 3.483.021,64 | -3,59 | 374.018.195,68 | 0,93 |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | 0,84 | 831.592,77 | 0,80 | 2.311.782.090,34 | 0,04 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 2.311.782.090,34 | 0,00 |
| 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | | 0,00 | 0,00 | -2,04 | 1.401.576.586,91 | 0,00 |
| 39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I | | 0,00 | 0,00 | -3,59 | 374.018.195,68 | 0,00 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | | 0,00 | 0,00 | -3,90 | 178.840.166,92 | 0,00 |
| 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.220.759.867,21 | 0,00 |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA | | 0,00 | 0,00 | -3,80 | 1.805.438.252,39 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 98.990.960,00 | -0,47 | | |
| AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | | | | | |
| 44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | -0,89 | 102.273.667,18 | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | | | | | | |
| | | 6,42 | 6.355.497,22 | | | |
| 18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | | | | | | |
| | | 2,02 | 2.002.772,96 | -3,90 | 178.840.166,92 | 1,12 |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | | | | | |
| | | 2,39 | 2.369.825,93 | -3,80 | 1.805.438.252,39 | 0,13 |
| 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 14.220.759.867,21 | 0,00 |
| 44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | | | |
| | | 2,00 | 1.982.898,33 | -0,89 | 102.273.667,18 | 1,94 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 98.985.864,69 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 5.095,31 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 98.990.960,00 | | | |
| Renda Fixa | | 83,01 | 82.168.251,80 | | | |
| Renda Variável | | 10,57 | 10.462.115,67 | | | |
| Investimentos no Exterior | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos Estruturados | | 6,42 | 6.355.497,22 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|------------------|---------------------|
| A2404001 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 01/04/2024 | 205.748,849915768 | 3,47 | 8.602.334.771,44 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| A2404093 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 04/04/2024 | 10.927,782634 | 3,48 | 8.679.104.392,56 |
| A2404095 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 16/04/2024 | 503,084188 | 3,48 | 8.933.552.964,82 |
| A2404003 | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 01/04/2024 | 539.047,237024645 | 2,96 | 2.461.651.648,84 |
| A2404005 | 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 01/04/2024 | 253.841,94647696 | 12,51 | 2.069.893.877,17 |
| A2404104 | 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 24/04/2024 | 159.063,942642 | 12,60 | 2.137.197.568,98 |
| A2404007 | 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/04/2024 | 0,00059481 | 4,96 | 14.965.031.238,80 |
| A2404009 | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | 01/04/2024 | 1.472.082,47225949 | 1,94 | 5.409.798.171,47 |
| A2404097 | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | 05/04/2024 | 11.593,582146 | 1,93 | 5.419.933.922,17 |
| A2404011 | 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | 01/04/2024 | 576.821,368386 | 5,69 | 1.440.342.717,72 |
| A2404013 | 39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I | 01/04/2024 | 2.574.364,986654 | 1,40 | 386.999.786,63 |
| A2404015 | 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 01/04/2024 | 823.591,29805872 | 3,16 | 1.369.261.541,56 |
| A2404017 | 15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO | 01/04/2024 | 1.692.604,72000945 | 2,79 | 296.004.028,72 |
| A2404019 | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 01/04/2024 | 161.803,2247525087 | 1,99 | 6.032.247.917,51 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| A2404102 | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 04/04/2024 | 62.687,611068 | 2,00 | 5.998.592.798,43 |
| A2404021 | 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 01/04/2024 | 1.068.313,97293763 | 2,31 | 1.812.061.314,36 |
| A2404023 | 26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | 01/04/2024 | 31.831,908805 | 3,32 | 1.265.692.035,84 |
| A2404025 | 51.681.664/0001-02 - BB ESPELHO SULAMERICA CREDITO ASG FIC DE FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 01/04/2024 | 200.206,653625 | 1,06 | 333.900.406,44 |
| A2404027 | 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO | 01/04/2024 | 4.405.464,892696008 | 1,24 | 3.550.612.134,34 |
| A2404029 | 34.123.534/0001-27 - BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES | 01/04/2024 | 118.619,508532 | 1,25 | 42.027.596,66 |
| A2404031 | 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 01/04/2024 | 907.948,698634 | 1,67 | 551.188.632,41 |
| A2404033 | 18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | 01/04/2024 | 283.303,326118 | 4,81 | 269.547.335,96 |
| A2404090 | 18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | 05/04/2024 | 150.260,17105165 | 4,76 | 184.918.101,95 |
| A2404035 | 40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/04/2024 | 887.793,421252 | 1,15 | 359.660.891,78 |
| A2404037 | 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/04/2024 | 74.894,771324 | 2,74 | 1.071.486.081,82 |
| A2404039 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 01/04/2024 | 9.618,8574516 | 258,06 | 2.787.731.462,89 |
| A2404041 | 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 01/04/2024 | 1.856.431,66971261 | 3,42 | 735.307.073,06 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------|---------------------|
| A2404043 | 26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | 01/04/2024 | 534.062,616439 | 1,72 | 9.712.233.426,29 |
| A2404099 | 26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | 24/04/2024 | 260.067,05233531 | 1,73 | 10.041.493.104,82 |
| A2404045 | 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 | 309.023,07080202 | 26,92 | 5.140.843.959,25 |
| A2404047 | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 01/04/2024 | 477.375,28797056 | 7,69 | 3.715.683.533,79 |
| A2404101 | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 25/04/2024 | 57,096022 | 7,65 | 4.153.262.634,61 |
| A2404049 | 46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO | 01/04/2024 | 1.735.576,399869 | 1,17 | 980.922.805,04 |
| A2404051 | 11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP | 01/04/2024 | 449.849,23203311 | 4,72 | 629.252.621,45 |
| A2404053 | 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 01/04/2024 | 240.079,1314048 | 16,40 | 8.957.171.536,64 |
| A2404055 | 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 01/04/2024 | 117.326,89760569 | 7,03 | 3.661.024.321,22 |
| A2404057 | 44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 01/04/2024 | 0,0000004 | 1,00 | 4.284.225.708,38 |
| A2404059 | 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO | 01/04/2024 | 0,00000005 | 3,35 | 2.073.598.812,07 |
| A2404061 | 24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL | 01/04/2024 | 0,0086524156 | 1,41 | 2.190.297.953,71 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| A2404063 | 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 | 64.086,917122 | 3,14 | 17.004.270.081,47 |
| A2404065 | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 01/04/2024 | 347.386,2642485122 | 4,48 | 5.122.357.508,84 |
| A2404067 | 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 01/04/2024 | 0,000473 | 16,40 | 8.408.673.744,35 |
| A2404069 | 14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA | 01/04/2024 | 40.189,186577 | 2,31 | 341.836.691,10 |
| A2404071 | 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 01/04/2024 | 0,00027643 | 2,05 | 1.229.771.948,90 |
| A2404073 | 44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO | 01/04/2024 | 1.673.155,431235 | 1,20 | 115.647.196,98 |
| A2404075 | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 01/04/2024 | 0,00364409 | 3,12 | 5.947.143.642,03 |
| A2404077 | 19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa | 01/04/2024 | 274.739,162638 | 1,90 | 329.586.421,35 |
| A2404079 | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 01/04/2024 | 1.209.555,76936761 | 3,77 | 6.079.348.548,34 |
| A2404081 | 45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | 01/04/2024 | 0,00000024 | 118,08 | 621.225.006,39 |
| A2404083 | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | 01/04/2024 | 892.491,91220229 | 17,04 | 10.329.581.969,05 |
| A2404085 | 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 | 0,00045435 | 3,61 | 6.849.313.289,61 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| A2404087 | 12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5 | 01/04/2024 | 544.053,41343804 | 2,27 | 110.281.927,25 |
| A2404089 | 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | 01/04/2024 | 1.669.951,22386059 | 2,65 | 981.299.244,75 |
| A2404106 | 20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 23/04/2024 | 4.278,839639 | 233,71 | 5.330.467.669,04 |
| A2404107 | 20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 30/04/2024 | 143,689693 | 234,23 | 5.489.203.771,32 |
| A2404108 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00002 | 22/04/2024 | 1.143,00 | 4.371,70 | |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| A2404000 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 01/04/2024 | 205.748,849915768 | 3,47 | 8.602.334.771,44 |
| A2404002 | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 01/04/2024 | 539.047,237024645 | 2,96 | 2.461.651.648,84 |
| A2404004 | 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 01/04/2024 | 253.841,94647696 | 12,51 | 2.069.893.877,17 |
| A2404006 | 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/04/2024 | 0,00059481 | 4,96 | 14.965.031.238,80 |
| A2404008 | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | 01/04/2024 | 1.472.082,47225949 | 1,94 | 5.409.798.171,47 |
| A2404010 | 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | 01/04/2024 | 576.821,368386 | 5,69 | 1.440.342.717,72 |
| A2404012 | 39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR | 01/04/2024 | 2.574.364,986654 | 1,40 | 386.999.786,63 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | ETF NIVEL I | | | | |
| A2404014 | 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 01/04/2024 | 823.591,29805872 | 3,16 | 1.369.261.541,56 |
| A2404016 | 15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO | 01/04/2024 | 1.692.604,72000945 | 2,79 | 296.004.028,72 |
| A2404018 | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 01/04/2024 | 161.803,2247525087 | 1,99 | 6.032.247.917,51 |
| A2404020 | 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 01/04/2024 | 1.068.313,97293763 | 2,31 | 1.812.061.314,36 |
| A2404022 | 26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | 01/04/2024 | 31.831,908805 | 3,32 | 1.265.692.035,84 |
| A2404024 | 51.681.664/0001-02 - BB ESPELHO SULAMERICA CREDITO ASG FIC DE FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 01/04/2024 | 200.206,653625 | 1,06 | 333.900.406,44 |
| A2404026 | 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO | 01/04/2024 | 4.405.464,892696008 | 1,24 | 3.550.612.134,34 |
| A2404028 | 34.123.534/0001-27 - BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES | 01/04/2024 | 118.619,508532 | 1,25 | 42.027.596,66 |
| A2404030 | 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 01/04/2024 | 907.948,698634 | 1,67 | 551.188.632,41 |
| A2404032 | 18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | 01/04/2024 | 283.303,326118 | 4,81 | 269.547.335,96 |
| A2404034 | 40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/04/2024 | 887.793,421252 | 1,15 | 359.660.891,78 |
| A2404036 | 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/04/2024 | 74.894,771324 | 2,74 | 1.071.486.081,82 |
| A2404038 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 01/04/2024 | 9.618,8574516 | 258,06 | 2.787.731.462,89 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| A2404040 | 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 01/04/2024 | 1.856.431,66971261 | 3,42 | 735.307.073,06 |
| A2404042 | 26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | 01/04/2024 | 534.062,616439 | 1,72 | 9.712.233.426,29 |
| A2404044 | 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 | 309.023,07080202 | 26,92 | 5.140.843.959,25 |
| A2404046 | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 01/04/2024 | 477.375,28797056 | 7,69 | 3.715.683.533,79 |
| A2404048 | 46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO | 01/04/2024 | 1.735.576,399869 | 1,17 | 980.922.805,04 |
| A2404050 | 11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP | 01/04/2024 | 449.849,23203311 | 4,72 | 629.252.621,45 |
| A2404052 | 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 01/04/2024 | 240.079,1314048 | 16,40 | 8.957.171.536,64 |
| A2404054 | 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 01/04/2024 | 117.326,89760569 | 7,03 | 3.661.024.321,22 |
| A2404056 | 44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 01/04/2024 | 0,0000004 | 1,00 | 4.284.225.708,38 |
| A2404058 | 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO | 01/04/2024 | 0,00000005 | 3,35 | 2.073.598.812,07 |
| A2404060 | 24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL | 01/04/2024 | 0,0086524156 | 1,41 | 2.190.297.953,71 |
| A2404062 | 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 | 64.086,917122 | 3,14 | 17.004.270.081,47 |
| A2404064 | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B | 01/04/2024 | 347.386,2642485122 | 4,48 | 5.122.357.508,84 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| | TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | |
| A2404066 | 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 01/04/2024 | 0,000473 | 16,40 | 8.408.673.744,35 |
| A2404068 | 14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA | 01/04/2024 | 40.189,186577 | 2,31 | 341.836.691,10 |
| A2404070 | 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 01/04/2024 | 0,00027643 | 2,05 | 1.229.771.948,90 |
| A2404072 | 44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO | 01/04/2024 | 1.673.155,431235 | 1,20 | 115.647.196,98 |
| A2404074 | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 01/04/2024 | 0,00364409 | 3,12 | 5.947.143.642,03 |
| A2404076 | 19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa | 01/04/2024 | 274.739,162638 | 1,90 | 329.586.421,35 |
| A2404078 | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 01/04/2024 | 1.209.555,76936761 | 3,77 | 6.079.348.548,34 |
| A2404080 | 45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | 01/04/2024 | 0,00000024 | 118,08 | 621.225.006,39 |
| A2404082 | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | 01/04/2024 | 892.491,91220229 | 17,04 | 10.329.581.969,05 |
| A2404084 | 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 | 0,00045435 | 3,61 | 6.849.313.289,61 |
| A2404086 | 12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5 | 01/04/2024 | 544.053,41343804 | 2,27 | 110.281.927,25 |
| A2404088 | 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | 01/04/2024 | 1.669.951,22386059 | 2,65 | 981.299.244,75 |
| A2404091 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M | 02/04/2024 | 699,172137 | 3,47 | 8.644.588.598,34 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------|---------------------|
| | 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | | | |
| A2404092 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 02/04/2024 | 4.160,801497 | 3,47 | 8.644.588.598,34 |
| A2404094 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 08/04/2024 | 862,265887 | 3,48 | 8.855.125.364,92 |
| A2404096 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 26/04/2024 | 5.778,709507 | 3,49 | 8.796.432.871,45 |
| A2404094 | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 02/04/2024 | 61.343,55547 | 2,96 | 2.446.831.819,39 |
| A2404103 | 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 22/04/2024 | 228.363,445 | 12,59 | 2.140.887.881,15 |
| A2404098 | 26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | 22/04/2024 | 69.824,92294112 | 1,73 | 10.019.304.778,18 |
| A2404100 | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 22/04/2024 | 74.515,324333 | 26,84 | 5.143.727.478,30 |
| A2404105 | 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | 22/04/2024 | 1.669.951,221778 | 2,64 | 861.985.245,67 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 105.225.566,60

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 105.469.168,06

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 307.766.598-04 | Anathelcia Voltarelli Beme da Cunha | 26/06/2023 |
| 225.640.798-57 | MARCELO JOSE VIANA | 01/10/2020 |
| 318.965.778-57 | TIAGO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE | 15/12/2012 |

Conselho Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 603.536.868-91 | José Ari Barbin | 16/02/2024 |
| 042.307.128-98 | José Eli Costa | 19/12/2023 |
| 366.747.808-98 | LINCOLN TALAMONI | 19/12/2023 |
| 249.124.998-70 | João Paulo Rabello Barboza | 19/12/2023 |
| 315.157.298-77 | EDUARDO DONIZETTI DOMINGUES | 19/12/2023 |

Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 282.878.408-80 | Sérgio de Oliveira Andrade Júnior | 19/12/2023 |
| 307.766.598-04 | Anathelcia Voltarelli Beme da Cunha | 19/12/2023 |
| 016.543.688-30 | Maria José Lopes de Souza | 19/12/2023 |

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 225.640.798-57 | MARCELO JOSE VIANA | Gestor de Recursos | 17/05/2024 15:27:43 |
| 318.965.778-57 | TIAGO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE | Representante da Unidade Gestora | 17/05/2024 15:29:01 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1224803&crc=AA674883>, informando o **Código Verificador: 1224803** e o **Código CRC: AA674883**.