



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

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.105.659/0001-74 - Almirante Tamandaré **UF:** PR **Competência:** 4/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 806.118.859-72 - GERSON DENILSON COLODEL

Unidade Gestora: IPMAT -Instituto de Previdência do Município de Almirante Tamandaré PR

Representante Legal da Unidade Gestora: 780.586.519-15 - MARIA SILVANA BUZATO

Gestor de Recursos: 020.595.839-77 - Carlos Cezar Knoff

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	143.096.345,48	156.256.485,45	144.774.435,88	70,59%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	11.408.532,72	8.154.885,49	8.187.824,34	3,99%	-28,23%	0,40%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	113.649.529,21	123.893.696,89	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	65.145.727,22	31,76%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	17.995.693,72	24.161.432,23	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	71.394.639,26	34,81%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	42.589,83	46.470,84	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

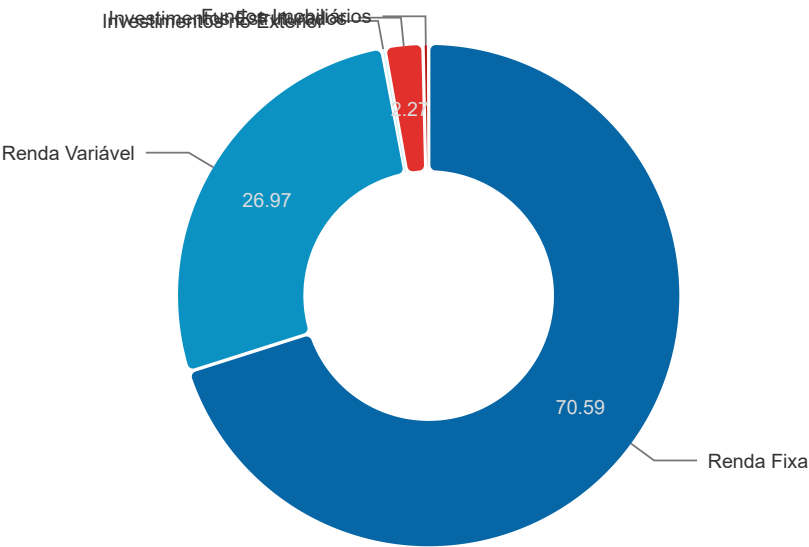
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
- Art. 7º, V, b						
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	46.245,06	0,02%	-	-
Renda Variável	32.563.350,74	38.887.275,21	55.321.794,19	26,97%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	32.563.350,74	38.887.275,21	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	37.351.650,48	18,21%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	-	17.970.143,71	8,76%	-	-
Investimentos no Exterior	13.372.258,01	17.827.217,40	0,00			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	13.372.258,01	17.827.217,40	0,00		-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	3.984.529,19	4.661.684,26	4.654.314,86	2,27%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.411.792,46	4.106.966,26	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	4.099.892,44	2,00%	-	-
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	572.736,73	554.718,00	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	-	554.422,42	0,27%	-	-
Fundos Imobiliários	298.737,17	377.448,45	343.317,01	0,17%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	298.737,17	377.448,45	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	343.317,01	0,17%	-	-
TOTAL	193.315.220,59	218.010.110,77	205.093.861,94			

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: -0,64%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				215.990.427,79	-0,64		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			3,99	8.187.824,34			
NTN-C - 10925		Não informado	0,73	1.499.574,03	-1,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 10953		Não informado	3,26	6.688.250,31	0,81	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	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	0,00	5.431.217.487,91	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	5.297.621.800,71	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			0,00	0,00	0,00	2.697.458.581,89	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				215.990.427,79	-0,64		
FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO							
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	933.744.800,73	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	3.594.188.246,07	0,00
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	1.072.242.768,46	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			0,00	0,00	0,00	8.612.056.482,37	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	5.029.824.301,86	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	5.324.825.927,52	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	7.792.392.111,13	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
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	2.457.483.202,76	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA							
			0,00	0,00	0,00	5.081.326.495,59	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				215.990.427,79	-0,64		
BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,00	0,00	0,00	1.366.454.531,96	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.570.682.197,15	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	4.229.973.113,40	0,00
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			0,00	0,00	0,00	453.773.801,87	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			31,76	65.145.727,22			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			1,12	2.300.335,94	-2,91	1.272.326.488,36	0,18
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,95	16.298.381,09	-1,03	1.216.911.907,65	1,34
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	2.990,26	-0,55	2.405.204.748,42	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,75	7.696.519,51	-0,36	4.827.216.534,64	0,16
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,45	913.522,79	-2,92	1.477.536.197,19	0,06
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS			3,54	7.254.333,24	-0,55	4.126.258.083,34	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				215.990.427,79	-0,64		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			3,49	7.164.205,19	-2,92	437.157.880,48	1,64
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,62	1.277.892,20	-0,32	5.183.551.580,62	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	29.567,36	-0,22	5.149.829.191,06	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,51	1.038.404,85	0,79	2.887.006.869,37	0,04
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,42	865.634,45	-1,72	919.513.781,18	0,09
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			1,03	2.119.506,83	0,78	3.622.578.957,72	0,06
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,03	2.114.809,11	-0,78	1.161.626.272,21	0,18
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,78	7.743.936,93	0,58	8.588.764.215,21	0,09
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,41	4.950.522,58	-1,63	4.738.343.434,12	0,10
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS			0,06	119.638,97	-1,63	5.056.024.851,42	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				215.990.427,79	-0,64		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,59	3.255.525,92	-0,22	7.735.992.731,60	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			34,81	71.394.639,26			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,98	2.004.997,07	0,91	5.857.258.977,50	0,03
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,00	1.205,35	-1,69	1.251.851.127,76	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,55	11.392.694,14	0,88	16.797.040.223,44	0,07
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	724,85	0,88	41.799.366.267,19	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			28,28	57.995.017,85	0,89	15.720.644.238,34	0,37
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	40.444.383.750,43	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	16.216.695.874,70	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				215.990.427,79	-0,64		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,00	0,00	0,00	1.280.284.121,42	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	16.860.564.075,44	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,02	46.245,06			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,02	46.245,06	-0,48	219.542.810,56	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			0,00	0,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,00	0,00	0,00	225.751.068,90	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			0,00	0,00	0,00	208.788.421,90	0,00
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,00	0,00	0,00	743.274.690,86	0,00
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,00	0,00	0,00	1.020.718.638,42	0,00
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	177.754.327,52	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				215.990.427,79	-0,64		
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,00	0,00	0,00	212.054.099,29	0,00
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,00	0,00	0,00	111.593.641,09	0,00
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA			0,00	0,00	0,00	403.708.829,62	0,00
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	755.856.831,55	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			18,21	37.351.650,48			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			4,67	9.574.694,18	-3,92	197.384.854,17	4,85
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,64	1.315.396,72	-3,03	739.292.621,28	0,18
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			3,50	7.183.783,13	-1,34	1.011.981.812,09	0,71
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,65	7.489.348,71	-6,39	123.221.049,43	6,08
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,93	1.901.207,21	-11,58	187.988.748,12	1,01
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,79	1.620.283,95	-6,03	103.687.553,01	1,56
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA			2,56	5.253.998,78	-1,77	389.509.716,64	1,35

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				215.990.427,79	-0,64		
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,47	3.012.937,80	-1,50	712.088.894,91	0,42
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			8,76	17.970.143,71			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			8,76	17.970.143,71	0,80	2.311.782.090,34	0,78
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	0,00	2.280.222.056,45	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I			0,00	0,00			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	529.533.101,63	0,00
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.248.705.426,92	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,00	4.099.892,44			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,28	574.743,98	-1,21	514.699.369,29	0,11
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,72	3.525.148,46	-1,02	1.248.705.426,92	0,28
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,27	554.422,42			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP			0,27	554.422,42	-0,05	260.279.963,34	0,21
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				215.990.427,79	-0,64		
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP			0,00	0,00	0,00	260.279.963,34	0,00
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,00	0,00			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,00	0,00	0,00	125.347.470,90	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,17	343.317,01			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,17	343.317,01	-9,40	125.499.571,61	0,27
Total da Carteira (Resolução CMN)				205.093.861,94			
Saldo em Conta Corrente				10.896.565,85			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				215.990.427,79			
Renda Fixa			70,59	144.774.435,88			
Renda Variável			26,97	55.321.794,19			
Investimentos no Exterior			0,00	0,00			
Investimentos Estruturados			2,27	4.654.314,86			
Fundos Imobiliários			0,17	343.317,01			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	7.340.529,472642975	3,16	1.366.449.434,24
A2404003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	4.440.662,677381406	5,13	16.143.306.880,42
A2404070	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/04/2024	131.393,697455839	5,14	16.203.864.950,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404072	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/04/2024	8.094,195340816	5,14	15.852.417.269,65
A2404076	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/04/2024	776.992,475799112	5,15	16.139.856.944,99
A2404080	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/04/2024	8.741,16535274	5,15	16.139.856.944,99
A2404083	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/04/2024	131.668,023314308	5,16	16.115.583.751,34
A2404084	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/04/2024	27.772,800064514	5,16	16.115.583.751,34
A2404085	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/04/2024	56.473,907086062	5,16	16.104.721.882,85
A2404090	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/04/2024	1.394,514886703	5,17	157.761.141.246,15
A2404098	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/04/2024	193.222,937340313	5,18	15.720.644.238,34
A2404103	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/04/2024	5.878.021,008743531	5,18	15.720.644.238,34
A2404005	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	2.348.542,698255625	3,14	1.638.787.179,38
A2404079	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/04/2024	2.561.544,303829893	3,12	1.293.058.158,61
A2404082	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/04/2024	13.802,242903381	3,12	1.293.258.418,00
A2404099	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	30/04/2024	321.856,882474925	3,11	1.216.911.907,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2404007	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.015,703228544	2,96	1.545.273.135,57
A2404009	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	2.471.849,7628166503	3,12	6.120.255.315,84
A2404011	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/04/2024	19.109,536823529	2,43	219.951.460,60
A2404013	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	01/04/2024	8.707,00	43,35	150.044.814,75
A2404015	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	01/04/2024	57.493,899709	10,12	2.292.815.963,87
A2404017	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	143.459,39222	24,57	3.159.975.144,49
A2404019	14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	01/04/2024	629,00	881,90	136.760.625,78
A2404021	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	01/04/2024	4.146.098,981504	2,40	496.563.544,01
A2404023	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	01/04/2024	689.061,395156	1,97	578.311.222,57
A2404025	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	2.828.736,81331911	2,57	783.577.685,83
A2404027	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	456.244,93799	17,54	1.558.252.031,74
A2404029	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	01/04/2024	1.482.988,220888	1,45	472.017.380,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404031	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	01/04/2024	1.547.159,024498	1,11	718.937.900,79
A2404033	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVSPA	01/04/2024	1.850.331,19803	2,89	634.870.630,59
A2404035	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.504.699,644759743	4,01	823.117.771,90
A2404037	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	294.943,806215185	7,69	3.457.146.494,06
A2404086	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/04/2024	773,325774208	7,66	4.138.261.672,52
A2404089	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/04/2024	652.559,738989156	7,66	4.161.889.299,67
A2404039	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	01/04/2024	228.285,6995736785	32,33	140.024.155,98
A2404041	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	2.535.352,96964696	7,03	3.103.377.629,34
A2404043	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	10,83416	66,32	2.205.292.473,11
A2404045	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	931.477,24178936	3,28	1.304.357.476,69
A2404047	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	662.094,2375678574	1,94	5.085.339.032,83
A2404049	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.100,982752262	26,92	5.627.693.313,74
A2404051	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	01/04/2024	439.055,1325403406	3,14	17.286.105.806,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404097	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	3.152.559,627994357	3,17	16.797.040.223,44
A2404053	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	944.250,536628897	1,09	2.572.791.844,82
A2404055	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	757.293,908309964	1,16	931.182.683,06
A2404057	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.694.702,33754861	1,24	3.550.612.134,34
A2404059	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.824.848,969627344	1,17	980.922.805,04
A2404061	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	2.101.004,515099306	3,47	7.761.308.804,46
A2404095	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/04/2024	1.431,409299752	3,49	8.588.764.215,21
A2404096	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/04/2024	114.512,743980137	3,49	8.588.764.215,21
A2404063	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	01/04/2024	256,843797841	4,77	1.371.299.635,80
A2404065	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	10.669.346,63171195	4,48	5.303.933.100,03
A2404077	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/04/2024	1.797.325,489804896	4,45	4.991.989.107,06
A2404067	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	01/04/2024	15.353,867415694	7,92	5.153.920.664,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2404069	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.722.535,938292145	4,22	7.575.795.901,42
A2404105	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	22/04/2024	448,834403781	4.455,99	5.597.197.627,05

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	7.340.529,472642975	3,16	1.366.449.434,24
A2404002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	4.440.662,677381406	5,13	16.143.306.880,42
A2404004	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	2.348.542,698255625	3,14	1.638.787.179,38
A2404006	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.015,703228544	2,96	1.545.273.135,57
A2404008	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	2.471.849,7628166503	3,12	6.120.255.315,84
A2404010	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPKA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/04/2024	19.109,536823529	2,43	219.951.460,60
A2404012	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	01/04/2024	8.707,00	43,35	150.044.814,75
A2404014	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	01/04/2024	57.493,899709	10,12	2.292.815.963,87
A2404016	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	143.459,39222	24,57	3.159.975.144,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404018	14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	01/04/2024	629,00	881,90	136.760.625,78
A2404020	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FIAÇÕES	01/04/2024	4.146.098,981504	2,40	496.563.544,01
A2404022	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	01/04/2024	689.061,395156	1,97	578.311.222,57
A2404024	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	2.828.736,81331911	2,57	783.577.685,83
A2404026	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	456.244,93799	17,54	1.558.252.031,74
A2404028	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	01/04/2024	1.482.988,220888	1,45	472.017.380,08
A2404030	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	01/04/2024	1.547.159,024498	1,11	718.937.900,79
A2404032	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	01/04/2024	1.850.331,19803	2,89	634.870.630,59
A2404034	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.504.699,644759743	4,01	823.117.771,90
A2404036	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	294.943,806215185	7,69	3.457.146.494,06
A2404038	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	01/04/2024	228.285,6995736785	32,33	140.024.155,98
A2404040	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	2.535.352,96964696	7,03	3.103.377.629,34
A2404042	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	10,83416	66,32	2.205.292.473,11
A2404044	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	931.477,24178936	3,28	1.304.357.476,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404046	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	662.094,2375678574	1,94	5.085.339.032,83
A2404048	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.100,982752262	26,92	5.627.693.313,74
A2404050	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	439.055,1325403406	3,14	17.286.105.806,04
A2404052	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	944.250,536628897	1,09	2.572.791.844,82
A2404054	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	757.293,908309964	1,16	931.182.683,06
A2404056	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.694.702,33754861	1,24	3.550.612.134,34
A2404058	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.824.848,969627344	1,17	980.922.805,04
A2404060	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	2.101.004,515099306	3,47	7.761.308.804,46
A2404062	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	01/04/2024	256,843797841	4,77	1.371.299.635,80
A2404064	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	10.669.346,631711195	4,48	5.303.933.100,03
A2404066	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	15.353,867415694	7,92	5.153.920.664,60
A2404068	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-	01/04/2024	1.722.535,938292145	4,22	7.575.795.901,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2404075	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11/04/2024	5.131.655,837803754	3,12	1.306.708.491,89
A2404081	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11/04/2024	28.865,564087646	3,12	1.306.708.491,89
A2404087	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22/04/2024	644.086,911799704	3,11	1.303.201.073,70
A2404100	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/04/2024	652.842,295824388	3,06	1.272.326.488,36
A2404102	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/04/2024	1.632,105739561	3,06	1.272.326.488,36
A2404104	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/04/2024	130.568,459164878	3,06	1.272.326.488,36
A2404071	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/04/2024	5.207,818686051	5,14	16.203.864.950,91
A2404073	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/04/2024	369,529015517	5,14	15.852.417.269,65
A2404074	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/04/2024	228,118736094	5,14	15.852.417.269,65
A2404091	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/04/2024	2.779,078155987	5,17	15.776.141.246,15
A2404092	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/04/2024	15.689,943492079	5,17	15.366.842.310,61
A2404093	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/04/2024	423.808,610320346	5,17	15.366.842.310,61
A2404094	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/04/2024	386,603642541	5,17	15.366.842.310,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404088	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/04/2024	1.269.863,640081659	3,94	1.494.422.236,75
A2404101	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/04/2024	11.343.542,824369742	4,41	4.738.343.434,12
A2404078	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/04/2024	949.128,605027724	4,21	7.812.309.163,51

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 281.612.733,09

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 291.670.048,75

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	04/03/2024
023.243.659-28	ANDRESSA DA CRUZ	24/11/2023
037.681.089-02	MICHELLE GOINSKI	24/11/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
685.894.929-15	ERNESTO ANTONIO ROSSI	11/01/2023
171.163.179-53	FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEIDA PEREIRA	11/01/2023
028.388.379-07	Anderson Mauricio de Siqueira	11/01/2023
401.701.369-49	MARI LUCIA PERUSSI	11/01/2023
642.994.819-68	Ivani Silva de Freitas Pedroso de Moraes	11/01/2023
043.200.359-25	Nanci Aparecida de Almeida Rocha	11/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
491.552.969-04	Jose Carlos Frebel	11/01/2023
813.505.469-68	Sandra Maria Cumin	11/01/2023
541.773.169-20	Maria Aparecida Celestino Skora	11/01/2023
005.421.339-89	Mario Roberto Gurgel Knopke	11/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	Gestor de Recursos	05/06/2024 14:00:21
020.595.839-77	Carlos Cezar Knoff	Gestor de Recursos	16/05/2024 13:21:46
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	Representante da Unidade Gestora	05/06/2024 14:00:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1222399&crc=B88A2931>, informando o **Código Verificador: 1222399** e o **Código CRC: B88A2931**.