

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTÃO: 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas **UF:** SOU **Competência :**

04/2024 **PRÓ-GESTÃO :** Sem Nível

Representante Legal do Ente : - LUIZ OTÁVIO DA SILVA

Unidade Gestora : Fundação Amazonprev - Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas

Representante Legal da Unidade Gestora : - MARIA NEBLINA MARAES

Gerenciador de recursos : - CLAUDINEI SOARES

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	% Meses x Meses
Renda Fixa	5.154.323.221,69	6.402.281.135,05	6.285.558.594,58	74,54%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	4.331.653.544,51	4.033.325.397,19	4.214.929.033,36	49,98%	-2,69%	4,50%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	146.520.194,48	1.030.669.205,22	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	763.005.165,82	9,05%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	161.121.168,65	769.214.949,73	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	733.663.192,15	8,70%	-	-
Ativos de Renda Fixa Emitidos por	-	-	0,00	0,00%	-	-

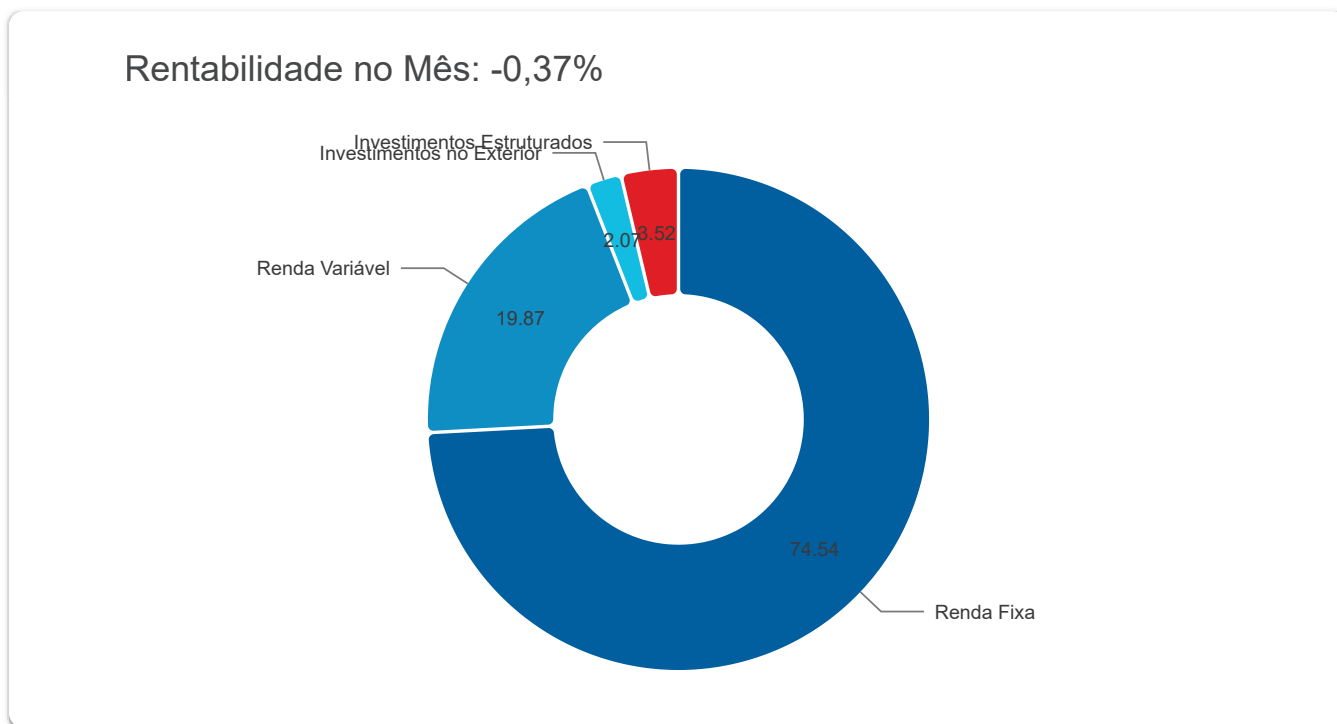
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	CADPREV			
			04/2024 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Instituições Financeiras - Art. 7º, IV						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	515.028.314,05	569.071.582,91	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	573.961.203,25	6,81%	-	-
Renda Variável	1.333.994.265,79	1.397.059.427,98	1.675.331.518,54	19,87%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	1.333.994.265,79	1.397.059.427,98	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	-	1.528.030.012,20	18,12%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º,III	-	-	147.301.506,34	1,75%	-	-
Investimentos no Exterior	261.477.376,86	324.820.990,94	174.579.665,97	2,07%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º,II	144.370.793,99	175.791.009,37	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º,II	-	-	174.579.665,97	2,07%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	117.106.582,87	149.029.981,57	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	220.103.781,64	291.547.433,51	297.007.085,14	3,52%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	141.372.383,70	151.962.198,35	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	-	150.051.211,04	1,78%	-	-
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10,II	78.731.397,94	139.585.235,16	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em	-	-	146.955.874,10	1,74%	-	-

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Participações - Art. 10,II						
TOTAL	6.969.898.645,98	8.415.708.987,48	8.432.476.864,23			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Imóveis	65.484.778,48	69.752.789,32	69.752.789,32	93,54%		
Prédio Comercial	65.355.595,48	69.623.606,57	69.623.606,57	93,37%	6,53%	0,00%
Prédio Residencial	129.183,00	129.182,75	129.182,75	0,17%	-0,00%	0,00%
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	6.533.554,16	4.963.267,52	4.817.881,48	6,46%		
Títulos de Renda Fixa	6.533.554,16	4.963.267,52	4.817.881,48	6,46%	-26,26%	-2,93%
TOTAL	72.018.332,64	74.716.056,84	74.570.670,80			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			8.433.007.478,82	-0,37		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		49,98	4.214.929.033,36			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534008		0,63	52.870.234,64	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534007		0,65	54.413.235,47	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 493009		1,29	108.968.964,39	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108959146		0,63	52.947.860,42	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30671191		0,63	52.947.860,42	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30629710		0,65	54.528.543,96	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817788		1,28	107.901.914,72	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037855		0,57	48.220.385,84	0,78	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 29037856		0,14	12.071.276,29	1,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037854		0,57	48.219.376,61	0,78	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.433.007.478,82	-0,37		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037853		1,28	108.118.367,19	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 257010		0,63	53.149.436,81	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421004		0,77	64.680.565,60	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 610187		1,27	106.934.455,59	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48607746		1,24	104.575.274,33	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48451457		1,24	104.664.236,15	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7714739		2,19	184.806.443,05	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671428		2,15	180.935.439,10	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671427		2,16	182.274.848,68	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1054		0,42	35.289.712,68	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1053		0,43	36.240.860,30	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1052		0,42	35.272.113,05	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421000		1,27	106.728.227,03	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421008b		1,26	106.650.363,15	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 5743330		0,59	50.138.775,53	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57565738		0,59	50.099.003,52	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 579442324		0,59	50.001.231,23	0,78		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39296784	Civil - Previdenciário	0,76	64.077.167,43	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647541	Civil - Previdenciário	0,65	54.928.865,21	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647540	Civil - Previdenciário	0,65	54.884.054,93	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29740181	Civil - Previdenciário	1,27	107.301.970,05	0,78	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.433.007.478,82	-0,37		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29737207	Civil - Previdenciário	0,25	21.320.746,64	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29738746	Civil - Previdenciário	0,38	31.970.793,18	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30154046	Civil - Previdenciário	0,57	47.980.156,46	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650416	Civil - Previdenciário	0,22	18.779.123,20	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650417	Civil - Previdenciário	1,04	87.423.369,36	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443667	Civil - Previdenciário	0,97	81.561.827,79	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443668	Civil - Previdenciário	0,13	10.601.071,21	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443669	Civil - Previdenciário	0,06	5.313.644,93	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443670	Civil - Previdenciário	0,00	314.623,71	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443671	Civil - Previdenciário	0,04	3.185.565,09	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443672	Civil - Previdenciário	0,06	5.313.644,93	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382122	Civil - Previdenciário	1,06	89.773.202,33	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382123	Civil - Previdenciário	0,13	10.617.159,31	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382124	Civil - Previdenciário	0,03	2.459.539,79	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382125	Civil - Previdenciário	0,00	288.842,75	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382126	Civil - Previdenciário	0,02	1.531.741,86	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382127	Civil - Previdenciário	0,02	1.527.365,46	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814797	Civil - Previdenciário	1,24	104.166.237,96	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814739	Civil - Previdenciário	0,81	68.705.548,46	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814738	Civil - Previdenciário	0,17	14.746.577,72	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814798	Civil - Previdenciário	0,24	20.642.628,48	0,78	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.433.007.478,82	-0,37		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736110	Civil - Previdenciário	0,12	10.427.446,01	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736102	Civil - Previdenciário	0,25	21.003.104,67	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736103	Civil - Previdenciário	0,13	10.588.202,46	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684755	Civil - Previdenciário	0,31	26.279.187,17	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684754	Civil - Previdenciário	0,19	15.779.669,89	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684756	Civil - Previdenciário	0,12	10.514.104,30	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625262	Civil - Previdenciário	0,19	15.779.045,56	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34629606	Civil - Previdenciário	0,31	26.309.694,89	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625235	Civil - Previdenciário	0,12	10.513.566,32	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593239	Civil - Previdenciário	0,03	2.738.837,31	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593238	Civil - Previdenciário	0,12	10.526.477,06	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593240	Civil - Previdenciário	0,04	3.159.216,99	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593237	Civil - Previdenciário	1,00	84.657.673,68	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445748	Civil - Previdenciário	0,38	31.966.458,49	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396797	Civil - Previdenciário	0,42	35.488.865,48	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396799	Civil - Previdenciário	0,21	17.829.038,13	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33275263	Civil - Previdenciário	0,63	53.360.151,36	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33276775	Civil - Previdenciário	0,63	53.382.715,89	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388498	Civil - Previdenciário	0,64	53.704.867,61	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342395	Civil - Previdenciário	0,62	52.134.588,73	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342398	Civil - Previdenciário	0,62	52.129.497,22	0,78	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.433.007.478,82	-0,37		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32193561	Civil - Previdenciário	1,24	104.422.396,05	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025941	Civil - Previdenciário	0,62	52.290.485,83	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025940	Civil - Previdenciário	0,64	53.891.832,54	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224468	Civil - Previdenciário	0,57	48.054.989,08	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224469	Civil - Previdenciário	0,06	5.338.049,85	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224473	Civil - Previdenciário	0,01	772.407,84	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224472	Civil - Previdenciário	0,17	14.166.563,88	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224475	Civil - Previdenciário	0,24	20.276.784,55	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224477	Civil - Previdenciário	0,04	3.197.509,54	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224478	Civil - Previdenciário	0,00	4.315,13	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224479	Civil - Previdenciário	0,15	12.802.983,56	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224490	Civil - Previdenciário	0,00	4.315,13	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224491	Civil - Previdenciário	0,03	2.127.357,90	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224493	Civil - Previdenciário	0,00	4.315,13	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165292	Civil - Previdenciário	0,63	53.428.473,23	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165296	Civil - Previdenciário	0,63	53.403.394,27	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908443	Civil - Previdenciário	0,25	20.853.848,69	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908444	Civil - Previdenciário	0,12	10.426.924,35	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908445	Civil - Previdenciário	0,01	517.001,67	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908446	Civil - Previdenciário	0,04	3.671.146,28	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829289	Civil - Previdenciário	0,99	83.501.052,06	0,78	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.433.007.478,82	-0,37		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829290	Civil - Previdenciário	0,12	10.436.003,59	0,78	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	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	5.431.620.672,27	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	2.394.916.101,11	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	58.711.002.217,33	0,00
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	236.769.060,66	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
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,00	0,00	0,00	10.120.136.545,92	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	5.834.557.206,92	0,00
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,00	0,00	0,00	6.908.350.429,95	0,00
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,00	0,00	0,00	475.831.719,44	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		9,05	763.005.165,82			

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.433.007.478,82	-0,37		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,59	49.569.458,45	0,58	5.183.779.196,57	0,96
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,35	113.641.174,78	0,83	61.694.082.864,50	0,18
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,39	201.664.368,56	0,75	7.735.992.731,60	2,61
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,17	14.703.710,03	0,83	9.970.270.575,45	0,15
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,41	203.567.434,59	0,88	5.742.524.332,62	3,54
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,01	1.198.985,06	0,55	2.243.096.351,02	0,05
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,33	28.032.866,94	0,78	443.838.956,03	6,32
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,09	92.152.673,60	0,81	7.178.805.888,49	1,28
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		0,69	58.474.493,81	0,91	238.633.241,14	24,50
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,00	0,00			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,00	0,00	0,00	10.645.688.775,75	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	16.216.695.874,70	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.433.007.478,82	-0,37		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		8,70	733.663.192,15			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		7,35	620.044.437,61	0,95	11.563.181.980,10	5,36
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,34	113.393.747,55	0,89	15.720.644.238,34	0,72
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	225.006,99	0,91	5.857.258.977,50	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		0,00	0,00			
CDB FACIL CDI		0,00	0,00	0,00		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,00	0,00			
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado		0,00	0,00	0,00	2.981.867.862,48	0,00
17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.472.527.456,98	0,00
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,00	0,00	0,00	15.754.636.811,81	0,00
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		0,00	0,00	0,00	14.949.760.822,50	0,00
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	5.423.249.536,36	0,00
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	6.224.377.589,59	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		6,81	573.961.203,25			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Civil - Previdenciário	1,25	105.122.066,00	0,93	5.618.183.373,69	1,87

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.433.007.478,82	-0,37		
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO						
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		1,25	105.336.348,88	0,97	19.561.160.498,45	0,54
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado	Civil - Previdenciário	1,26	106.364.336,94	0,96	6.400.661.928,96	1,66
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,32	111.047.913,70	0,93	16.343.895.339,64	0,68
17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,45	38.101.130,90	-0,42	1.448.553.680,77	2,63
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado		1,28	107.989.406,83	0,97	3.099.441.901,81	3,48
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,00	0,00			
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	495.453.812,12	0,00
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	825.385.034,78	0,00
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	881.844.794,37	0,00
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	831.448.302,96	0,00
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.507.978.500,81	0,00
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	840.950.722,07	0,00
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	2.190.933.877,94	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.433.007.478,82	-0,37		
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,00	0,00	0,00	652.744.629,19	0,00
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	0,00	883.741.463,99	0,00
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	701.638.986,94	0,00
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	0,00	1.264.529.645,55	0,00
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	0,00	0,00	413.054.076,39	0,00
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	0,00	1.424.317.884,96	0,00
08.830.947/0001-31 - Guepardo Institucional FIC Ações		0,00	0,00	0,00	2.585.705.702,41	0,00
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		0,00	0,00	0,00	845.941.434,73	0,00
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,00	0,00	0,00	126.475.150,17	0,00
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.353.114.329,21	0,00
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,00	0,00	0,00	517.785.183,24	0,00
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	658.987.760,05	0,00
40.129.641/0001-65 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2534		0,00	0,00	0,00	286.029.204,33	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		18,12	1.528.030.012,20			

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.433.007.478,82	-0,37		
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,20	101.576.352,58	-7,91	591.352.904,26	17,18
40.129.641/0001-65 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2534		0,47	39.310.963,41	-6,26	261.991.257,00	15,00
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,35	197.907.194,29	-7,28	1.327.414.389,89	14,91
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,25	105.720.864,72	-2,66	888.772.462,75	11,90
08.830.947/0001-31 - Guepardo Institucional FIC Ações		2,99	252.056.841,30	-7,33	2.689.582.209,87	9,37
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		0,19	15.778.475,00	-3,66	814.872.137,25	1,94
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,20	16.747.030,32	-2,10	112.826.923,20	14,84
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,63	53.180.918,12	-2,92	1.213.729.470,72	4,38
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,84	70.948.440,37	-7,75	470.726.773,95	15,07
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,05	88.284.255,35	-2,88	620.770.525,64	14,22
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,08	6.993.981,79	-5,32	838.112.690,74	0,83
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,53	44.432.779,11	-5,67	1.422.830.590,23	3,12
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,06	5.003.972,53	-4,37	787.262.944,89	0,64
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário	1,26	105.835.054,91	-2,33	2.132.990.172,37	4,96

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.433.007.478,82	-0,37		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES						
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,53	44.815.001,92	-3,94	461.592.606,22	9,71
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário	0,46	38.863.801,28	-5,34	779.992.203,32	4,98
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,30	109.691.085,95	-3,23	704.091.784,31	15,58
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,12	94.088.200,22	-2,31	804.235.655,34	11,70
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,59	49.847.138,58	-3,00	1.264.529.645,55	3,94
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,43	35.985.879,71	-3,98	383.597.913,90	9,38
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,60	50.961.780,74	-2,27	934.426.001,03	5,45
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III		1,75	147.301.506,34			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,88	74.500.246,49	-2,04	1.401.576.586,91	5,32
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,41	34.383.486,58	-0,70	697.836.710,76	4,93
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,46	38.417.773,27	0,18	255.353.665,38	15,04
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.433.007.478,82	-0,37		
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	33.061.629.400,65	0,00
37.331.285/0001-53 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	115.488.205.611,73	0,00
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	646.788.412,13	0,00
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,00	0,00	0,00	16.997.913.242,04	0,00
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.350.128.697,33	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II		2,07	174.579.665,97			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,65	54.676.014,83	-0,25	642.660.159,66	8,51
37.331.285/0001-53 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,43	36.512.896,81	-1,42	110.626.471.949,78	0,03
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,41	34.449.750,64	0,39	1.358.294.890,38	2,54
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,21	18.025.239,63	-4,89	15.838.007.486,63	0,11
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,37	30.915.764,06	0,81	28.500.043.568,23	0,11
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00	0,00			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,00	0,00	0,00	710.413.926,44	0,00
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.470.371.537,25	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.433.007.478,82	-0,37		
EM ACOES - BDR NIVEL I						
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	269.879.407,87	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,00	0,00			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	133.890.315,46	0,00
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	648.677.226,01	0,00
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	234.008.087,33	0,00
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	188.958.107,62	0,00
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	697.991.613,05	0,00
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	178.044.107,12	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I		1,78	150.051.211,04			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,25	21.454.822,49	-3,77	629.612.993,45	3,41
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,53	44.422.743,11	-3,81	685.134.886,57	6,48
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,42	35.531.206,66	4,31	244.096.784,63	14,56
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,25	20.704.906,17	-1,73	185.616.093,97	11,15

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.433.007.478,82	-0,37		
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,20	16.780.602,80	-1,26	132.197.983,65	12,69
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,13	11.156.929,81	-1,74	174.949.119,95	6,38
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II		1,74	146.955.874,10			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,50	42.284.844,00	-0,18	3.169.780.592,40	1,33
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,01	684.488,67	42,37	7.255.579,96	9,43
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,38	32.354.398,53	-0,74	283.268.760,76	11,42
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,03	2.468.132,16	-1,86	51.134.642,36	4,83
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,41	34.818.387,14	-3,90	630.186.155,94	5,53
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,07	5.673.409,91	-7,03	123.084.987,73	4,61
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,34	28.672.213,69	-0,62	595.482.570,75	4,81
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.433.007.478,82	-0,37		
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,00	0,00	0,00	3.667.365,98	0,00
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,00	0,00	0,00	3.046.247.830,45	0,00
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,00	0,00	0,00	563.111.363,56	0,00
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,00	0,00	0,00	122.656.310,27	0,00
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,00	0,00	0,00	290.999.588,76	0,00
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,00	0,00	0,00	50.834.625,02	0,00
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,00	0,00	0,00	595.716.571,98	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			8.432.476.864,23			
Saldo em Conta Corrente			530.614,59			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			8.433.007.478,82			
Renda Fixa	74,54	6.285.558.594,58				
Renda Variável	19,87	1.675.331.518,54				
Investimentos no Exterior	2,07	174.579.665,97				
Investimentos Estruturados	3,52	297.007.085,14				
Segmentos não enquadrados na CMN						

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			8.433.007.478,82	-0,37		
	Imóveis		69.752.789,32			
	Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN		4.817.881,48			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	01/04/2024	6.819.580,70010676	4,61	475.831.719,44
A2404003	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	38.435.985,83039597	17,04	10.645.688.775,75
A2404005	43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/04/2024	32.575,44459321	1.000,63	290.999.588,76
A2404007	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/04/2024	448.789,76134426	232,08	5.423.249.536,36
A2404009	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	77.565.769,81782189	1,94	5.136.324.306,86
A2404011	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	10.899.685,9656081	4,32	1.183.450.750,28
A2404013	41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	4.310.619,69452283	1,21	53.718.594,71
A2404015	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	42.761.255,83000122	2,53	471.471.568,57
A2404017	15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	150.581,74484202	309,82	571.371.230,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404019	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	01/04/2024	24.555.148,1377835	1,67	706.495.390,90
A2404021	18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado	01/04/2024	41.216.900,2639481	2,56	3.272.318.764,16
A2404023	36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	01/04/2024	3.725.333,53820712	1,98	908.944.533,17
A2404025	37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.405.988,21847995	15,94	198.060.188,69
A2404027	42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	14.973.996,1568276	1,13	126.304.954,06
A2404029	42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/04/2024	2.033,97150358	1.202,45	33.160.819,71
A2404127	42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	30/04/2024	57,43551326	1.180,13	51.134.642,36
A2404031	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	20.009.325,1545148	2,74	1.417.181.864,81
A2404033	37.331.285/0001-53 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	350.201,49456992	105,77	112.002.571.901,33
A2404035	01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	01/04/2024	545.563,86897262	140,97	665.274.540,83
A2404037	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	17.452.867,5394995	5,21	957.805.640,45
A2404039	44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	29.931.436,05923085	1,14	205.946.058,46
A2404041	11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder	01/04/2024	3.748.951,17467462	4,37	382.936.074,47
A2404043	13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	01/04/2024	11.235.726,0143059	1,80	187.621.708,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404045	45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	16.946.661,9068471	1,24	160.388.837,12
A2404047	09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/04/2024	264.485,34601285	416,00	9.143.440.670,66
A2404049	08.830.947/0001-31 - Guepardo Institucional FIC Ações	01/04/2024	16.006.955,43248319	6,92	808.091.516,58
A2404118	08.830.947/0001-31 - Guepardo Institucional FIC Ações	30/04/2024	23.279.981,2082511	6,42	2.689.582.209,87
A2404051	17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/04/2024	1.127.704,02559153	33,93	1.205.690.082,30
A2404053	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	01/04/2024	33.153,26683634	870,25	332.412.095,08
A2404055	40.129.641/0001-65 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2534	01/04/2024	48.594.260,25115669	0,86	291.233.340,43
A2404057	14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	01/04/2024	32.832.903,75124242	3,26	2.482.220.300,09
A2404059	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	8.405.337,56095897	2,65	509.872.626,73
A2404061	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	01/04/2024	11.771.317,36333327	9,37	1.286.829.307,40
A2404063	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	22.519.366,47466732	1,36	9.948.869.942,71
A2404065	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	13.355.492,30223455	5,69	1.360.321.841,93
A2404067	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	01/04/2024	2.512.309,26054407	41,53	3.915.545.567,54
A2404069	10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	01/04/2024	140.596,86790841	649,75	3.960.124.128,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2404071	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	5.278.967,30920971	6,50	1.208.858.337,02
A2404073	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	111.051,1125565	415,87	597.097.746,42
A2404075	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	30.659.727,06202097	3,54	901.055.650,43
A2404077	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	01/04/2024	49.148,96059159	704,49	847.652.363,95
A2404079	36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/04/2024	20.324.000,72567242	1,34	476.514.169,82
A2404126	36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	30/04/2024	6.792.859,2308865	1,28	630.186.155,94
A2404081	28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	14.681.741,4962263	7,72	1.569.861.462,64
A2404083	22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	34.590.395,6586399	1,68	214.513.446,45
A2404085	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	57.907.280,70171175	3,69	1.688.860.719,42
A2404087	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	01/04/2024	297.123,84409488	63,79	13.774.269.600,39
A2404089	44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/04/2024	7.507.568,10405467	0,78	77.006.429,96
A2404091	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	01/04/2024	48.007.716,24359134	4,22	7.766.523.482,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2404093	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	01/04/2024	46.069.586,2288259	1,72	10.065.375.688,38
A2404095	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	54.121.848,2066981	3,77	5.834.557.206,92
A2404097	34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	49.141.089,2429657	1,01	1.226.260.171,90
A2404099	38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01/04/2024	29.421.590,42511006	1,27	408.597.769,58
A2404101	44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	9.990.559,91717901	1,14	157.104.095,20
A2404103	35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/04/2024	20.000.000,00	2,12	2.538.696.063,96
A2404105	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	01/04/2024	1.163.513,8479637	47,11	1.049.704.031,96
A2404107	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/04/2024	4.234.831,18754928	23,91	2.228.464.987,02
A2404109	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	59.015.660,1517002	1,63	848.094.963,07
A2404111	52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/04/2024	1.071,65627854	322,84	1.585.913,65
A2404128	52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	30/04/2024	417,50786256	459,65	7.255.579,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404113	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.698.576,65088803	66,32	58.070.113.938,48
A2404115	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	22.299.386,13798928	5,13	16.385.434.228,67
A2404116	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	30/04/2024	50,36958881	4.467,12	5.857.258.977,50
A2404117	39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/04/2024	20.590.434,2900141	2,48	934.426.001,03
A2404130	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 5743330	30/04/2024	11.530,00	4.336,37	
A2404131	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57565738	30/04/2024	11.640,00	4.295,67	
A2404132	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 579442324	30/04/2024	11.661,00	4.287,90	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	01/04/2024	6.819.580,70010676	4,61	475.831.719,44
A2404002	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/04/2024	38.435.985,83039597	17,04	10.645.688.775,75
A2404004	43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/04/2024	32.575,44459321	1.000,63	290.999.588,76
A2404006	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/04/2024	448.789,76134426	232,08	5.423.249.536,36
A2404008	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	77.565.769,81782189	1,94	5.136.324.306,86

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA				
A2404010	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	10.899.685,9656081	4,32	1.183.450.750,28
A2404012	41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	4.310.619,69452283	1,21	53.718.594,71
A2404014	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	42.761.255,83000122	2,53	471.471.568,57
A2404016	15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	150.581,74484202	309,82	571.371.230,77
A2404018	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	01/04/2024	24.555.148,1377835	1,67	706.495.390,90
A2404020	18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado	01/04/2024	41.216.900,2639481	2,56	3.272.318.764,16
A2404022	36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	01/04/2024	3.725.333,53820712	1,98	908.944.533,17
A2404024	37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.405.988,21847995	15,94	198.060.188,69
A2404026	42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	14.973.996,1568276	1,13	126.304.954,06
A2404028	42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/04/2024	2.033,97150358	1.202,45	33.160.819,71
A2404030	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	20.009.325,1545148	2,74	1.417.181.864,81
A2404032	37.331.285/0001-53 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	350.201,49456992	105,77	112.002.571.901,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404034	01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	01/04/2024	545.563,86897262	140,97	665.274.540,83
A2404036	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	17.452.867,5394995	5,21	957.805.640,45
A2404038	44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	29.931.436,05923085	1,14	205.946.058,46
A2404040	11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder	01/04/2024	3.748.951,17467462	4,37	382.936.074,47
A2404042	13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	01/04/2024	11.235.726,0143059	1,80	187.621.708,70
A2404044	45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	16.946.661,9068471	1,24	160.388.837,12
A2404046	09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/04/2024	264.485,34601285	416,00	9.143.440.670,66
A2404048	08.830.947/0001-31 - Guepardo Institucional FIC Ações	01/04/2024	16.006.955,43248319	6,92	808.091.516,58
A2404050	17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/04/2024	1.127.704,02559153	33,93	1.205.690.082,30
A2404052	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	01/04/2024	33.153,26683634	870,25	332.412.095,08
A2404054	40.129.641/0001-65 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2534	01/04/2024	48.594.260,25115669	0,86	291.233.340,43
A2404056	14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	01/04/2024	32.832.903,75124242	3,26	2.482.220.300,09
A2404058	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	8.405.337,56095897	2,65	509.872.626,73
A2404060	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	01/04/2024	11.771.317,36333327	9,37	1.286.829.307,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404062	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	22.519.366,47466732	1,36	9.948.869.942,71
A2404064	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	13.355.492,30223455	5,69	1.360.321.841,93
A2404066	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	01/04/2024	2.512.309,26054407	41,53	3.915.545.567,54
A2404068	10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/04/2024	140.596,86790841	649,75	3.960.124.128,50
A2404070	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	5.278.967,30920971	6,50	1.208.858.337,02
A2404072	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	111.051,1125565	415,87	597.097.746,42
A2404074	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	30.659.727,06202097	3,54	901.055.650,43
A2404076	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	01/04/2024	49.148,96059159	704,49	847.652.363,95
A2404078	36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/04/2024	20.324.000,72567242	1,34	476.514.169,82
A2404080	28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	14.681.741,4962263	7,72	1.569.861.462,64
A2404082	22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	34.590.395,6586399	1,68	214.513.446,45
A2404084	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	57.907.280,70171175	3,69	1.688.860.719,42
A2404086	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA	01/04/2024	297.123,84409488	63,79	13.774.269.600,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	MS US Growth IE				
A2404088	44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/04/2024	7.507.568,10405467	0,78	77.006.429,96
A2404090	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	48.007.716,24359134	4,22	7.766.523.482,49
A2404092	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	01/04/2024	46.069.586,2288259	1,72	10.065.375.688,38
A2404094	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	54.121.848,2066981	3,77	5.834.557.206,92
A2404096	34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	49.141.089,2429657	1,01	1.226.260.171,90
A2404098	38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01/04/2024	29.421.590,42511006	1,27	408.597.769,58
A2404100	44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	9.990.559,91717901	1,14	157.104.095,20
A2404102	35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/04/2024	20.000.000,00	2,12	2.538.696.063,96
A2404104	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	01/04/2024	1.163.513,8479637	47,11	1.049.704.031,96
A2404106	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/04/2024	4.234.831,18754928	23,91	2.228.464.987,02
A2404108	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	59.015.660,1517002	1,63	848.094.963,07
A2404110	52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY	01/04/2024	1.071,65627854	322,84	1.585.913,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA				
A2404112	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.698.576,65088803	66,32	58.070.113.938,48
A2404114	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	22.299.386,13798928	5,13	16.385.434.228,67
A2404122	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	30/04/2024	787.484,03100061	4,65	443.838.956,03
A2404121	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30/04/2024	2.383.182,21233158	17,20	11.563.181.980,10
A2404124	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/04/2024	51.883.123,9258934	1,93	5.183.779.196,57
A2404119	13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	30/04/2024	1.711.043,75409124	1,76	112.826.923,20
A2404125	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/04/2024	98.805,21234755	4,21	7.735.992.731,60
A2404129	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	30/04/2024	37.585.630,6549337	1,73	9.970.270.575,45
A2404123	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	30/04/2024	4.184.571,05083724	23,86	2.243.096.351,02
A2404120	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/04/2024	389.113,1601454	5,18	15.720.644.238,34

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.741.912.918,85

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.697.572.132,59

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
	AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO	10/11/2023
	NUNO PONCE DE LEÃO GONÇALVES	10/11/2023
	LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALCANTI	10/11/2023
	BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO	10/11/2023
	ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA	10/11/2023
	CLAUDINEI SOARES	10/11/2023
	BRUNO RENÉ DA SILVA BARROSO	10/11/2023
	MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA	10/11/2023
	WELLINGTON GUIMARAES BENTES	10/11/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
	EMERSON FIGUEIREDO DE BARROS	13/01/2019
	RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO	13/01/2019
	CINTYA KAZUKO DIAS TAKANO	13/01/2019
	VANDER LAAN REIS GOES	13/01/2019
	MARCIO OSORIO FREITAS	13/01/2019
	ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR	13/01/2019
	FREDSON BERNARDO DA SILVA	13/01/2019
	NILSON DE MELO RIBEIRO	13/01/2019
	RIAD ABRAHIM BALLUT	13/01/2019
	HELIO BRAZ DA SILVA	13/01/2019
	VALDIR RODRIGUES BARBOSA	13/01/2019
	RUY BARBOSA DA SILVA MONTEIRO VIOLANTE	13/01/2019
	JOSE CESAR DA SILVA FONSECA	13/01/2019
	ALBERTO ROCHA CAVALCANTE	13/01/2019
	RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO	28/09/2021
	GUILHERME HENRICH BENEK VIEIRA	29/07/2022
	CLAUDIO MARINS DE MELO	13/01/2023
	RUDSON FERNANDES NUNES	29/07/2022
	JORGE GUEDES LOBO	29/07/2022
	AFRANIO CORREA LIMA JUNIOR	09/05/2023
	JOSE FRANCISCO BONATES CORREA JUNIOR	29/07/2022
	FABRICIO ROGERIO CYRINO BARBOSA	01/03/2001

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
	MARTA DUTRA G. DE ALBUQUERQUE	09/12/2019
	MARCOS ANDRE ABENSUR	09/12/2019
	GILMAR DE SOUZA TORRES	09/12/2019
	ELAYNE DE LIMA PEREIRA	09/12/2019
	JOÃO AFONSO DA SILVA ARAUJO	12/09/2019
	LEONARDO JAMUS BAPTISTA	12/09/2019
	JASPE CORREA FILHO	12/09/2019
	BRUNO CRDEIRO LORENZI	12/09/2019
	ELIAS CRUZ DA SILVA	07/04/2022
	ANDRÉ GOMES MATTOS RIBEIRO	07/04/2022
	MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRO DA SILVA	12/09/2019
	EDUARDO MARTINS DE SOUZA	12/09/2019
	LÍGIA DA SILVA BARROS	12/09/2019
	AFRANIO CORREA LIMA JÚNIOR	12/09/2019
	ANTÔNIO CARLOS SOUZA DA ROCHA JÚNIOR	12/09/2019
	MARA ROBERTA OLIVEIRA DOS ANJOS	12/09/2019
	EMERON DE OLIVEIRA QUEIROZ	12/09/2019
	KEYTIANE MENDES DE SOUZA	12/09/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
	CLAUDINEI SOARES	Gestor de recursos	31/05/2024 17:57:59
	LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALCANTI	Gestor de recursos	31/05/2024 17:59:53
	MARIA NEBLINA MARAES	Representante da Unidade Gestora	31/05/2024 17:59:25



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1254483&crc=FB4DC4BA> , informando o **Código Verificador: 1254483** e o **Código CRC: FB4DC4BA** .