



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: 27.142.058/0001-26 - Vitória UF: ES Competência: 4/2024 PRÓ-GESTÃO:

Nível II

Representante Legal do Ente: 096.382.677-80 - LORENZO SILVA DE PAZOLINI

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Representante Legal da Unidade Gestora: 031.141.707-81 - TATIANA PREZOTTI MORELLI

Gestor de Recursos: 031.141.707-81 - TATIANA PREZOTTI MORELLI

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	641.960.632,71	757.133.184,49	761.549.830,82	71,86%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	175.049.770,76	224.351.409,17	225.242.331,90	21,25%	28,67%	0,40%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	257.583.394,97	323.654.727,24	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	325.728.254,43	30,73%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	123.800.522,74	104.788.076,28	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

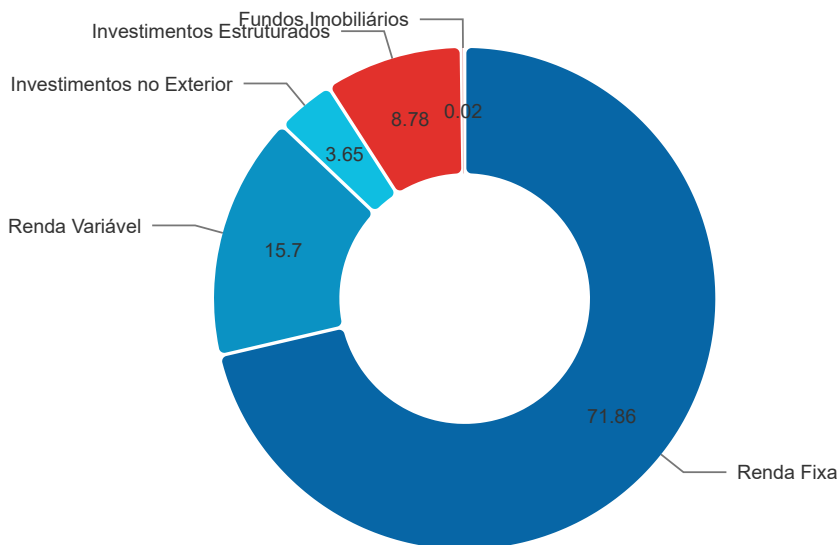
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	105.072.253,85	9,91%	-	-
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	85.526.944,24	104.338.971,80	105.506.990,64	9,96%	23,36%	1,12%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	-	0,00	0,00%	-	-
Renda Variável	98.998.131,79	130.973.402,72	166.350.027,51	15,70%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	98.998.131,79	130.973.402,72	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	124.406.939,08	11,74%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	-	0,00	0,00%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	-	41.943.088,43	3,96%	-	-
Investimentos no Exterior	62.690.257,82	80.652.295,11	38.643.984,56	3,65%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	31.020.444,69	38.750.847,69	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	-	38.643.984,56	3,65%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	31.669.813,13	41.901.447,42	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	75.548.222,09	94.316.679,87	93.030.369,63	8,78%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	75.548.222,09	94.316.679,87	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	93.030.369,63	8,78%	-	-
Fundos Imobiliários	611.209,01	257.100,29	242.090,21	0,02%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	611.209,01	257.100,29	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	242.090,21	0,02%	-	-
TOTAL	879.808.453,42	1.063.332.662,48	1.059.816.302,73			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	9.831.000,00	9.831.000,00	9.831.000,00	100,00%		
Terreno	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	22,17%	0,00%	0,00%
Prédio Comercial	7.651.000,00	7.651.000,00	7.651.000,00	77,83%	0,00%	0,00%
TOTAL	9.831.000,00	9.831.000,00	9.831.000,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,15%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.060.130.519,08	0,15		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			21,25	225.242.331,90			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 280		Não informado	0,32	3.391.891,78	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 18		Não informado	0,30	3.166.771,04	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001		Não informado	0,17	1.838.263,59	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1025	Civil - Financeiro	Não informado	0,08	855.006,32	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1366344	Civil - Financeiro	Não informado	0,09	961.882,11	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	Civil - Financeiro	Não informado	0,93	9.855.804,29	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 150	Civil - Financeiro	Não informado	0,08	855.006,32	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 056	Civil - Financeiro	Não informado	0,26	2.778.770,54	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.060.130.519,08	0,15		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 052	Civil - Financeiro	Não informado	1,41	14.962.610,60	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 12	Civil - Financeiro	Não informado	0,06	642.769,84	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 217	Civil - Financeiro	Não informado	0,09	902.031,67	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Financeiro	Não informado	0,19	2.052.015,12	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 25826888	Civil - Financeiro	Não informado	3,10	32.897.822,10	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 048	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	2.319.249,95	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 049	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	2.116.140,59	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 050	Civil - Previdenciário	Não informado	2,52	26.718.947,50	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 051	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	2.137.515,80	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 053	Civil - Previdenciário	Não informado	0,25	2.597.920,17	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 054	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	2.363.567,77	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,25	2.613.990,84	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 113	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	2.364.109,46	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Previdenciário	Não informado	0,48	5.130.037,92	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 13	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	158.298,81	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 14	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	2.261.411,60	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 273	Civil - Previdenciário	Não informado	0,18	1.923.764,22	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 277985	Civil - Previdenciário	Não informado	0,30	3.226.161,24	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 043	Civil - Previdenciário	Não informado	1,01	10.730.329,32	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 201256	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	3.276.446,18	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 267	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	3.270.273,93	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.060.130.519,08	0,15		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 066	Civil - Previdenciário	Não informado	0,24	2.547.334,62	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 151	Civil - Previdenciário	Não informado	0,30	3.170.707,82	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 123	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	2.966.265,43	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 155	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	3.264.654,98	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15052055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	2.359.817,44	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 281	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	2.487.917,56	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1028	Civil - Previdenciário	Não informado	0,33	3.461.275,75	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1027	Civil - Previdenciário	Não informado	0,30	3.153.550,68	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1026	Civil - Previdenciário	Não informado	0,34	3.564.638,51	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 4999	Civil - Previdenciário	Não informado	0,30	3.226.656,28	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 27848787	Civil - Previdenciário	Não informado	0,34	3.573.832,34	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 042	Civil - Previdenciário	Não informado	0,26	2.759.280,18	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 188	Civil - Previdenciário	Não informado	2,13	22.613.754,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 47885784	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	2.099.830,94	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15/05/2055	Civil - Previdenciário	Não informado	0,11	1.164.867,39	0,73		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 29	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	122.879,50	0,73		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1765	Civil - Previdenciário	Não informado	0,72	7.628.709,65	0,73		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 731	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	3.097.410,82	0,73		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 28	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	119.912,81	0,73		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1341395	Civil - Previdenciário	Não informado	0,33	3.490.224,58	0,73	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.060.130.519,08	0,15		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			30,73	325.728.254,43			
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		3,65	38.666.759,10	0,79	3.916.733.878,71	0,99
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,28	2.988.631,41	-0,55	2.405.204.748,42	0,12
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,71	7.523.976,44	0,00	502.694.924,77	1,50
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,36	3.802.079,32	0,00	1.520.369.679,44	0,25
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	8.588.764.215,21	0,00
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Fundo Administrativo		1,79	18.986.596,11	0,00	1.520.369.679,44	1,25
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,16	1.691.796,94	0,00	1.520.369.679,44	0,11
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		2,38	25.247.554,62	0,00	4.126.258.083,34	0,61
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Financeiro		1,74	18.471.191,18	0,00	213.971.961,20	8,63

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.060.130.519,08	0,15		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		8,82	93.528.626,52	0,00	6.756.075.412,20	1,38
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		10,83	114.821.042,79	0,00	8.588.764.215,21	1,34
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	502.694.924,77	0,00
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.520.369.679,44	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	8.588.764.215,21	0,00
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	213.971.961,20	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	6.756.075.412,20	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.060.130.519,08	0,15		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	8.588.764.215,21	0,00
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Fundo Administrativo		0,00	0,00	0,00	1.520.369.679,44	0,00
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	1.520.369.679,44	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.126.258.083,34	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			9,91	105.072.253,85			
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro		2,20	23.277.294,49	0,00	152.913.792,29	15,22
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Financeiro		0,47	4.963.287,69	0,00	3.093.747.215,58	0,16
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,63	6.684.174,11	0,00	146.034.840,29	4,58
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,00	1.363,93	0,00	4.150.521.759,60	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO	Civil - Financeiro		0,07	777.251,64	0,00	16.797.040.223,40	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.060.130.519,08	0,15		
RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,42	4.458.031,39	0,00	3.093.747.215,58	0,14
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		5,76	61.094.563,59	0,00	16.797.040.223,44	0,36
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,36	3.816.287,01	0,00	146.034.840,29	2,61
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	16.797.040.223,44	0,00
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	152.913.792,29	0,00
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	3.093.747.215,58	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.060.130.519,08	0,15		
INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	146.034.840,29	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.150.521.759,60	0,00
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	3.093.747.215,58	0,00
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	146.034.840,29	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	16.797.040.223,44	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			9,96	105.506.990,64			
LETRA FINANCEIRA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF SAFRA PRÉ - [20/03/2029]	Civil - Financeiro		1,96	20.757.710,02	1,14		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.060.130.519,08	0,15		
LF SANTANDER PRÉ - [22/03/2030]	Civil - Financeiro		1,96	20.753.718,05	1,14		
LF BRADESCO PRÉ - [22/03/2028]	Civil - Financeiro		1,96	20.759.706,05	1,14		
LF ITAÚ PRÉ - [22/03/2028]	Civil - Financeiro		0,30	3.216.842,93	1,13		
LF ITAÚ PRÉ - [22/03/2030]	Civil - Financeiro		1,96	20.800.701,79	1,15		
LF SANTANDER PRÉ	Civil - Previdenciário		0,01	144.197,39	1,14		
LF SAFRA IPCA [26/10/2028] - 4811994- A10	Civil - Previdenciário		0,32	3.384.796,58	0,72		
LF SAFRA IPCA [03/02/2028]	Civil - Previdenciário		0,35	3.749.559,15	0,87		
LF SANTANDER PRÉ - [02/03/2029]	Civil - Previdenciário		0,35	3.732.440,86	1,17		
LF ITAÚ PRÉ - [05/03/2029]	Civil - Previdenciário		0,45	4.775.594,33	0,72		
LF SAFRA PRÉ - [02/04/2029]	Civil - Previdenciário		0,32	3.431.723,49	1,11		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)			0,00	0,00			
24.011.864/0001-77 - PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	194.937.184,03	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	103.853.660,33	0,00
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	762.804.286,12	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.060.130.519,08	0,15		
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	131.165.580,20	0,00
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	593.207.929,74	0,00
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	265.662.496,72	0,00
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	351.422.131,03	0,00
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	570.477.779,51	0,00
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	103.853.660,33	0,00
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	762.804.286,12	0,00
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	570.477.779,51	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.060.130.519,08	0,15		
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	351.422.131,03	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			11,74	124.406.939,08			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,30	3.184.048,89	0,00	351.422.131,03	0,91
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,34	3.559.183,03	0,00	103.853.660,33	3,43
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,74	7.878.162,64	0,00	762.804.286,12	1,03
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário		1,54	16.290.119,33	0,00	131.165.580,20	12,42
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário		0,82	8.687.628,93	0,00	593.207.929,74	1,46
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		1,50	15.916.201,47	0,00	570.477.779,51	2,79
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,27	13.483.822,61	0,00	265.662.496,72	5,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.060.130.519,08	0,15		
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro		1,55	16.478.083,29	0,00	351.422.131,03	4,69
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro		0,63	6.664.666,92	0,00	570.477.779,51	1,17
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro		1,05	11.125.219,33	0,00	103.853.660,33	10,71
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro		1,99	21.139.802,64	0,00	762.804.286,12	2,77
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)			0,00	0,00			
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	762.804.286,12	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	934.426.001,03	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			3,96	41.943.088,43			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		1,77	18.771.631,30	0,00	2.311.782.090,34	0,81

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.060.130.519,08	0,15		
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Financeiro		0,93	9.818.774,29	0,00	727.162.058,21	1,35
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Financeiro		1,26	13.352.682,84	0,00	2.311.782.090,34	0,58
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II			0,00	0,00			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	341.578.666,14	0,00
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	1.358.294.890,38	0,00
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	119.539.808,13	0,00
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	65.095.788,26	0,00
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	539.402.156,59	0,00
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	65.095.788,26	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.060.130.519,08	0,15		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI							
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	341.578.666,14	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			3,65	38.643.984,56			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Financeiro		0,63	6.651.407,89	0,00	65.095.788,26	10,22
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro		0,33	3.478.754,17	0,00	341.578.666,14	1,02
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		1,10	11.692.534,17	0,00	1.358.294.890,38	0,86
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,43	4.507.753,16	0,00	119.539.808,13	3,77
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Previdenciário		0,13	1.330.281,58	0,00	65.095.788,26	2,04
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE	Civil - Previdenciário		0,20	2.066.671,71	0,00	341.578.666,14	0,61

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.060.130.519,08	0,15		
AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,84	8.916.581,88	0,00	539.402.156,59	1,65
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			0,00	0,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	2.311.782.090,34	0,00
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	2.311.782.090,34	0,00
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	727.162.058,21	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	0,00			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	1.805.438.252,39	0,00
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	1.382.697.410,45	0,00
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.382.697.410,45	0,00
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	244.096.784,63	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.060.130.519,08	0,15		
INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
			0,00	0,00	0,00	679.242.023,12	0,00
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.805.438.252,39	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I							
			8,78	93.030.369,63			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
	Civil - Financeiro		0,34	3.594.386,02	0,00	1.805.438.252,39	0,20
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
			0,96	10.215.762,27	0,00	679.242.023,12	1,50
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
	Civil - Financeiro		2,79	29.609.338,89	0,00	244.096.784,63	12,13
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO							
	Civil - Financeiro		2,75	29.152.821,25	0,00	1.382.697.410,45	2,11
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
	Civil - Previdenciário		1,66	17.567.923,71	0,00	1.805.438.252,39	0,97
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO							
	Civil - Previdenciário		0,27	2.890.137,49	0,00	1.382.697.410,45	0,21
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11							
			0,02	242.090,21			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.060.130.519,08	0,15		
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Financeiro		0,02	242.090,21	0,00	12.528.168,37	1,93
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			0,00	0,00			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	13.304.939,94	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.059.816.302,73			
Saldo em Conta Corrente				314.216,35			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.060.130.519,08			
Renda Fixa			71,86	761.549.830,82			
Renda Variável			15,70	166.350.027,51			
Investimentos no Exterior			3,65	38.643.984,56			
Investimentos Estruturados			8,78	93.030.369,63			
Fundos Imobiliários			0,02	242.090,21			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				9.831.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/04/2024	1.814.125,311675907	10,00	8.662.829.991,66
A2404097	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/04/2024	6,21714	10,03	1.549.584.263,30
A2404102	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/04/2024	5,68546	10,05	1.632.317.387,58
A2404105	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/04/2024	104.161,4637	10,07	1.520.369.679,44
A2404003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/04/2024	145.470,2879765184	10,00	8.662.829.991,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404109	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/04/2024	592,1007	10,02	1.523.075.295,64
A2404110	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/04/2024	86.798,65142	10,02	1.497.267.182,95
A2404116	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/04/2024	88,64922	10,05	1.593.691.776,68
A2404117	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/04/2024	1.773,38014	10,05	1.632.317.387,58
A2404118	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/04/2024	7,98517	10,05	1.602.447.872,26
A2404119	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/04/2024	43,77321	10,06	1.728.348.811,01
A2404120	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/04/2024	2.977.027,05263	10,06	1.753.016.437,67
A2404005	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	3.300.327,03	7,69	4.229.973.113,40
A2404007	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	24.556.346,591847878	1,87	498.760.290,91
A2404009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/04/2024	364.181,9058137436	10,00	8.662.829.991,66
A2404139	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/04/2024	79,38929	10,03	1.523.509.500,90
A2404141	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/04/2024	54,82737	10,06	1.728.348.811,01
A2404142	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/04/2024	401.643,37969	10,06	1.753.016.437,67
A2404011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	865.378,4693549286	3,47	8.612.056.482,37
A2404013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	136,31	2,78	437.031.620,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404130	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2024	214,52746	2,80	4.374.894.947,31
A2404131	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	135,24868	2,81	4.150.521.759,60
A2404015	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	01/04/2024	93.779,7487	32,04	2.308.841.355,72
A2404017	38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	01/04/2024	1.725.519,8344191	0,76	1.374.450.791,66
A2404019	09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	3.258.114,758615229	4,27	235.881.266,09
A2404021	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	7.919.593,644964584	2,31	1.655.052.227,35
A2404023	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	1.505.385,328787104	1,36	331.547.552,76
A2404025	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	2.648.432,418067999	7,03	3.479.303.240,79
A2404027	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	19.260.425,466289	3,14	15.420.425.695,62
A2404029	30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.336.236,998627475	1,63	142.281.125,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				
A2404031	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.191.741,7941347	2,80	245.625.522,08
A2404033	23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.252.558,0955294	2,94	152.904.751,99
A2404035	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	1.233.855,455317	6,65	1.229.905.496,16
A2404037	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	01/04/2024	8.986.870,322523924	1,95	128.417.745,21
A2404039	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	01/04/2024	7.745.518,304601519	1,18	627.872.691,75
A2404041	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	2.465.390,007514	6,97	341.392.227,27
A2404043	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.049.330,076236495	4,49	677.797.398,12
A2404045	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/04/2024	1.885.025,2014776214	2,34	3.426.668.833,01
A2404047	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	25.538,08445763	415,87	877.251.347,58
A2404049	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	245.033,213062	3,14	16.400.080.186,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404051	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	01/04/2024	3.981.236,81620182	4,72	261.090.510,59
A2404053	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	67.580.124,13614137	1,38	6.082.622.569,66
A2404055	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	32.871.181,691163	3,47	7.326.400.964,83
A2404057	05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	2.283.733,80362698	10,36	159.932.083,24
A2404059	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	6.167.499,689652546	2,80	148.607.541,02
A2404061	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	3.653.076,006008	2,75	1.402.933.354,17
A2404063	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.791.725,758266	6,50	2.441.438.961,88
A2404065	21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.649.331,29169	2,74	187.742.940,43
A2404067	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/04/2024	2.098.666,77876583	2,34	3.084.127.809,19
A2404069	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	1.620.343,824031	2,31	1.767.351.817,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404071	20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	01/04/2024	20.000,00	12,86	48.922.930,22
A2404073	30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	4.091.886,90568625	1,63	141.348.202,96
A2404075	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	2.533.960,9898394	1,36	308.767.657,38
A2404077	23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	3.915.219,7029888	2,94	164.213.976,42
A2404079	38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	01/04/2024	8.627.599,1720955	0,76	104.230.669,59
A2404081	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	3.310.855,843189	6,65	1.374.450.791,66
A2404083	44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	24.942.863,38511175	1,14	204.940.741,39
A2404085	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	1.883.889,44667283	7,03	3.764.762.598,77
A2404087	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	1.032.344,511682	6,97	93.973.193,66
A2404089	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	01/04/2024	945.956,46652	32,04	2.308.841.355,72
A2404133	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30/04/2024	22.759.253,11	1,70	3.916.733.878,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404148	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1341395	08/04/2024	790,00	4.394,51	
A2404150	LF SANTANDER PRÉ	30/04/2024	2,00	72.098,70	
A2404151	LF SAFRA IPCA [26/10/2028] - 4811994-A10	30/04/2024	64,00	52.887,45	
A2404152	LF SAFRA IPCA [03/02/2028]	30/04/2024	65,00	57.685,53	
A2404153	LF SANTANDER PRÉ - [02/03/2029]	30/04/2024	64,00	58.319,39	
A2404154	LF ITAÚ PRÉ - [05/03/2029]	30/04/2024	1,00	4.775.594,33	
A2404155	LF SAFRA PRÉ - [02/04/2029]	30/04/2024	60,00	57.195,39	
A2404157	LF SAFRA PRÉ - [20/03/2029]	30/04/2024	360,00	57.660,31	
A2404158	LF SANTANDER PRÉ - [22/03/2030]	30/04/2024	360,00	57.649,22	
A2404159	LF BRADESCO PRÉ - [22/03/2028]	30/04/2024	1,00	20.759.706,05	
A2404160	LF ITAÚ PRÉ - [22/03/2028]	30/04/2024	1,00	3.216.842,93	
A2404161	LF ITAÚ PRÉ - [22/03/2030]	30/04/2024	1,00	20.800.701,79	
A2404163	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15/05/2055	30/04/2024	272,00	4.282,60	
A2404164	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 29	30/04/2024	29,00	4.237,22	
A2404165	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1765	30/04/2024	1.765,00	4.322,22	
A2404166	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 731	30/04/2024	731,00	4.237,22	
A2404167	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 28	30/04/2024	28,00	4.282,60	
A2404169	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/04/2024	1.015.149,78	2,94	2.405.204.748,42

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/04/2024	1.814.125,311675907	10,00	8.662.829.991,66
A2404002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/04/2024	145.470,2879765184	10,00	8.662.829.991,66
A2404004	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS	01/04/2024	3.300.327,03	7,69	4.229.973.113,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2404006	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	24.556.346,591847878	1,87	498.760.290,91
A2404008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/04/2024	364.181,9058137436	10,00	8.662.829.991,66
A2404010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	865.378,4693549286	3,47	8.612.056.482,37
A2404012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	136,31	2,78	437.031.620,00
A2404149	LETRA FINANCEIRA	30/04/2024	1,00	19.218.311,80	
A2404014	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	01/04/2024	93.779,7487	32,04	2.308.841.355,72
A2404016	38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	01/04/2024	1.725.519,8344191	0,76	1.374.450.791,66
A2404018	09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	3.258.114,758615229	4,27	235.881.266,09
A2404020	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	7.919.593,644964584	2,31	1.655.052.227,35
A2404022	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	1.505.385,328787104	1,36	331.547.552,76
A2404024	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	2.648.432,418067999	7,03	3.479.303.240,79
A2404026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/04/2024	19.260.425,466289	3,14	15.420.425.695,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404028	30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	2.336.236,998627475	1,63	142.281.125,11
A2404162	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199	30/04/2024	2.825,00	4.295,14	
A2404030	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.191.741,7941347	2,80	245.625.522,08
A2404032	23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.252.558,0955294	2,94	152.904.751,99
A2404034	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	1.233.855,455317	6,65	1.229.905.496,16
A2404036	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	01/04/2024	8.986.870,322523924	1,95	128.417.745,21
A2404038	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	01/04/2024	7.745.518,304601519	1,18	627.872.691,75
A2404040	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	2.465.390,007514	6,97	341.392.227,27
A2404042	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.049.330,076236495	4,49	677.797.398,12
A2404044	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/04/2024	1.885.025,2014776214	2,34	3.426.668.833,01
A2404046	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE	01/04/2024	25.538,08445763	415,87	877.251.347,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO MULTIMERCADO				
A2404048	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	245.033,213062	3,14	16.400.080.186,89
A2404050	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	01/04/2024	3.981.236,81620182	4,72	261.090.510,59
A2404052	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	67.580.124,13614137	1,38	6.082.622.569,66
A2404054	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	32.871.181,691163	3,47	7.326.400.964,83
A2404056	05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	2.283.733,80362698	10,36	159.932.083,24
A2404058	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	6.167.499,689652546	2,80	148.607.541,02
A2404060	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	3.653.076,006008	2,75	1.402.933.354,17
A2404062	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.791.725,758266	6,50	2.441.438.961,88
A2404064	21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.649.331,29169	2,74	187.742.940,43
A2404066	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ	01/04/2024	2.098.666,77876583	2,34	3.084.127.809,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2404068	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	1.620.343,824031	2,31	1.767.351.817,15
A2404070	20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	01/04/2024	20.000,00	12,86	48.922.930,22
A2404072	30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	4.091.886,90568625	1,63	141.348.202,96
A2404074	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	2.533.960,9898394	1,36	308.767.657,38
A2404076	23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	3.915.219,7029888	2,94	164.213.976,42
A2404078	38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	01/04/2024	8.627.599,1720955	0,76	104.230.669,59
A2404080	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	3.310.855,843189	6,65	1.374.450.791,66
A2404082	44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/04/2024	24.942.863,38511175	1,14	204.940.741,39
A2404156	LETRA FINANCEIRA	30/04/2024	5,00	17.257.735,77	
A2404084	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	1.883.889,44667283	7,03	3.764.762.598,77
A2404086	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE	01/04/2024	1.032.344,511682	6,97	93.973.193,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES				
A2404088	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	01/04/2024	945.956,46652	32,04	2.308.841.355,72
A2404091	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/04/2024	2.437,73553	10,01	1.517.906.862,41
A2404092	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/04/2024	779,19359	10,01	1.504.141.399,22
A2404093	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/04/2024	1.353,11053	10,02	1.517.577.811,77
A2404094	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/04/2024	1,04791	10,02	1.523.075.295,64
A2404095	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/04/2024	407,37118	10,02	1.497.267.182,95
A2404096	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/04/2024	1.169,83957	10,03	1.523.509.500,90
A2404098	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/04/2024	3,14904	10,03	1.606.209.213,43
A2404099	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/04/2024	3.640,66382	10,03	1.638.097.977,66
A2404100	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/04/2024	167,18054	10,04	1.596.671.624,18
A2404101	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/04/2024	2.234,04404	10,05	1.593.691.776,68
A2404103	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/04/2024	0,2416	10,06	1.728.348.811,01
A2404104	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/04/2024	19.877,2571	10,06	1.529.595.158,53
A2404106	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/04/2024	130,25704	10,05	1.602.447.872,26
A2404107	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/04/2024	48,74598	10,01	1.487.718.784,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404108	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/04/2024	700,85755	10,02	1.517.577.811,77
A2404111	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/04/2024	4.106,06694	10,03	1.549.584.263,30
A2404112	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/04/2024	744,49298	10,03	1.606.209.213,43
A2404113	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/04/2024	18,18026	10,03	1.638.097.977,66
A2404114	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/04/2024	1.304,04101	10,04	1.642.855.593,02
A2404115	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/04/2024	397,05292	10,04	1.596.671.624,18
A2404121	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/04/2024	7,98514	10,06	1.529.595.158,53
A2404122	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/04/2024	43,77317	10,06	1.529.595.158,53
A2404123	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/04/2024	2.310.634,6769	10,06	1.529.595.158,53
A2404124	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/04/2024	592,10039	10,06	1.529.595.158,53
A2404125	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/04/2024	88,64931	10,06	1.529.595.158,53
A2404126	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/04/2024	1.773,37977	10,06	1.529.595.158,53
A2404127	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/04/2024	138.150,85254	10,06	1.529.595.158,53
A2404128	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/04/2024	498.332,01731	10,07	1.520.369.679,44
A2404129	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/04/2024	86.798,65131	10,06	1.529.595.158,53
A2404132	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	20.556.346,5918478	1,87	499.060.603,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404134	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/04/2024	13.080,86773	10,02	1.517.577.811,77
A2404135	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/04/2024	71,90507	10,02	1.517.577.811,77
A2404136	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/04/2024	33,58804	10,02	1.517.577.811,77
A2404137	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/04/2024	236.472,21336	10,02	1.517.577.811,77
A2404138	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/04/2024	96.920,33889	10,02	1.517.577.811,77
A2404140	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/04/2024	6,21714	10,03	1.549.584.263,30
A2404143	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/04/2024	9.383,6969	10,06	1.529.595.158,53
A2404144	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/04/2024	79,38924	10,07	1.520.369.679,44
A2404145	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/04/2024	54,82783	10,07	1.520.369.679,44
A2404146	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/04/2024	8.213,08319	10,07	1.520.369.679,44
A2404147	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/04/2024	23.950,99755	10,07	1.520.369.679,44
A2404168	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/04/2024	865.378,4693549286	3,49	8.588.764.215,21

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 933.347.917,62

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 928.540.106,42

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
738.959.627-91	LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA	08/11/2016
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	08/11/2016

CPF	Nome	Início de Vigência
079.039.517-77	CLEBER JOSE DE MIRANDA	08/11/2016
910.096.777-72	Valfredo Paiva	03/01/2022
017.295.837-76	KLESIONANDO JOSÉ DOS SANTOS	26/03/2019
302.931.958-03	RILLER PEDRO SIDEQUERSKY	26/03/2019
102.373.577-63	JOCARLA VITTORAZZI LAQUINI CAMPANHA	02/01/2020
738.959.627-91	LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA	14/01/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
867.720.667-15	LILIAN LOPES COSTA	18/01/2022
385.122.890-15	Rafael Angelo Brizotto	03/01/2022
302.931.958-03	RILLER PEDRO SIDEQUERSKY	01/01/2022
017.295.837-76	KLESIONANDO JOSÉ DOS SANTOS	01/01/2022
302.931.958-03	RILLER PEDRO SIDEQUERSKY	26/03/2019
031.029.797-42	SOLANGE MARIA CARDOSO	28/09/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
910.096.777-72	Valfredo Paiva	03/01/2022
027.117.977-59	Geanne Lobo	18/01/2022
998.487.247-53	ADALBERTO DIOGO COSTA NETO	08/02/2019
119.634.967-36	ELAYNE DE LIMA SILVA	28/09/2022
163.050.432-72	MARCIO SOUZA SILVA	01/01/2019
480.794.727-34	Claudio Mucio Salazar Pinto	02/05/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Gestor de Recursos	24/05/2024 11:01:13
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Representante da Unidade Gestora	24/05/2024 11:01:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1239555&crc=0A4A4213>, informando o **Código Verificador: 1239555** e o **Código CRC: 0A4A4213**.