



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTÃO:** 46.523.015/ - 0001-35Barueri **UF:** SP **Competência :** 04/2024 **PRÓ-GESTÃO :**

Nível III

**Representante Legal do Ente :** 492.801.398-00 - RUBENS FURLAN

**Unidade Gestora :**

IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI

**Representante Legal da Unidade Gestora :** 632.537.808-30 - WEBER SERAGINI

**Gerenciador de recursos :** 293.546.068-57 - ELIEZER ANTONIO DA SILVA

**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	2.310.865.936,41	2.815.060.296,91	2.809.437.121,13	86,78%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	2.186.282.698,69	2.552.571.111,04	2.694.090.724,29	83,22%	23,23%	5,54%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100.933.244,69	209.267.876,76	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	62.085.038,00	1,92%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.592.599,09	33.981.342,29	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	34.043.988,57	1,05%	-	-

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	20.057.393,94	19.239.966,82	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	19.217.370,27	0,59%	-	-
Renda Variável	163.449.132,91	136.810.801,18	170.967.026,40	5,28%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	163.449.132,91	136.810.801,18	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	-	130.939.157,51	4,04%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	-	-	40.027.868,89	1,24%	-	-
Investimentos no Exterior	99.528.912,81	124.437.431,74	123.298.746,04	3,81%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º,II	99.528.912,81	124.437.431,74	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º,II	-	-	123.298.746,04	3,81%	-	-
Investimentos Estruturados	161.800.577,02	116.820.994,72	114.278.737,07	3,53%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	101.181.288,85	65.351.429,60	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	-	62.863.187,26	1,94%	-	-
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10,II	60.619.288,17	51.469.565,12	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10,II	-	-	51.415.549,81	1,59%	-	-
Fundos Imobiliários	21.206.718,54	19.564.298,32	19.523.013,33	0,60%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	21.206.718,54	19.564.298,32	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

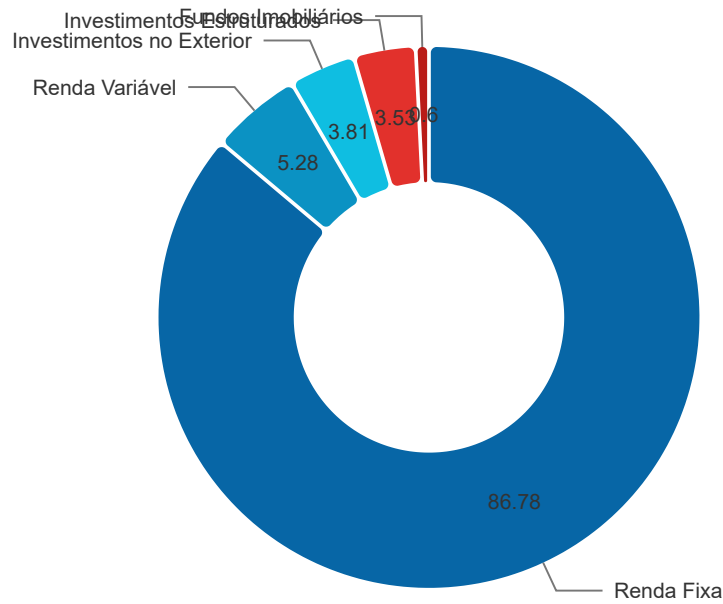
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	19.523.013,33	0,60%	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.756.851.277,69</b>	<b>3.212.693.822,87</b>	<b>3.237.504.643,97</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,32 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>3.237.521.160,03</b>	<b>0,32</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um		83,22	2.694.090.724,29			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54484976		1,35	43.791.968,71	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54484977		2,71	87.578.993,60	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53275142		2,71	87.785.610,96	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53388193		1,36	43.894.893,81	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29290964		2,66	86.013.338,66	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338977		1,33	43.020.435,30	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29239156		2,66	85.975.066,72	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34215095		1,34	43.311.992,50	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34218463		1,33	43.130.392,55	0,76	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 ( % )	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			3.237.521.160,03	0,32		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46225021		1,35	43.715.339,58	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40958476		1,35	43.834.502,56	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359		1,44	46.654.139,02	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		1,45	46.906.103,09	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142		1,37	44.428.442,22	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119500		1,35	43.732.515,08	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119501		1,35	43.757.916,05	0,75	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 42533772		0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 25607110		0,00	0,00	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579505		1,33	42.944.488,08	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37517318		1,33	42.945.255,22	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443598		1,33	42.948.749,99	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382094		1,33	42.969.675,96	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304387		1,33	42.989.834,79	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		2,89	93.427.867,22	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		2,89	93.486.681,56	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		1,46	47.217.861,74	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		1,49	48.337.039,08	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		1,49	48.378.038,65	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		1,47	47.469.527,48	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais		1,39	45.126.329,84	0,67	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 ( % )	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			3.237.521.160,03	0,32		
(NTN-B) - 17433086						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		2,97	96.252.234,40	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		1,44	46.523.383,65	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		0,52	16.684.517,60	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		1,47	47.436.582,92	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		1,18	38.158.372,65	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		1,69	54.820.557,84	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		2,51	81.133.998,23	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		1,45	46.930.950,02	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		1,45	46.921.616,44	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		2,86	92.557.329,66	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		1,38	44.689.313,68	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279		1,41	45.552.861,70	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595		1,35	43.640.074,27	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791		1,37	44.512.998,50	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394		1,37	44.260.395,14	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104		1,39	44.959.390,86	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392561		2,56	82.928.530,48	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392560		2,70	87.362.744,34	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56691787		2,68	86.671.121,72	0,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57425168		1,32	42.836.363,44	0,28	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$		Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				3.237.521.160,03			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57431329		1,34	43.484.386,73		0,28	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		1,92	62.085.038,00				
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	1.007,62		0,07	4.150.521.759,60	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,38	44.736.696,01		0,87	5.025.416.868,44	0,89
26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,01	481.639,70		0,83	9.970.270.575,45	0,00
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,52	16.865.694,67		0,88	28.684.758.881,76	0,06
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,00	0,00				
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00		0,87	6.646.493.475,43	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		0,83	10.120.136.545,92	0,00
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,00	0,00		0,88	31.189.795.207,98	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,00	0,00				
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00	0,00		0,12	236.185.618,53	0,00
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		0,00	0,00		0,96	37.499.126,52	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		1,05	34.043.988,57				
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		0,08	2.447.570,72		0,96	37.859.175,53	6,46

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			3.237.521.160,03	0,32		
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,98	31.596.417,85	0,12	236.480.254,03	13,36
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a		0,59	19.217.370,27			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		0,59	19.217.370,27	-0,12	120.009.065,52	16,01
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II		0,00	0,00	0,00	24.828.867,08	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,00	0,00			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		0,00	0,00	-0,12	120.150.177,01	0,00
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II		0,00	0,00	0,00	24.828.867,08	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,04	130.939.157,51			
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,21	39.176.414,70	-3,00	429.167.363,26	9,13
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,11	3.675.582,24	-3,99	762.804.286,12	0,48
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,09	35.375.892,26	-4,16	735.436.412,65	4,81
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,21	6.884.210,47	-2,66	851.449.322,38	0,81
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,14	36.891.939,39	-5,35	678.112.484,28	5,44
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,28	8.935.118,45	-7,28	1.238.528.756,77	0,72
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,00	0,00			



Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$		Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				3.237.521.160,03			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,00	0,00	-5,35	716.419.031,98	0,00	
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-4,16	784.930.067,65	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	-3,00	454.743.237,83	0,00	
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	-3,99	800.905.409,80	0,00	
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	-7,28	1.424.304.935,88	0,00	
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	-2,66	883.741.463,99	0,00	
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III		1,24	40.027.868,89				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,62	20.027.868,89	0,14	2.311.782.090,34	0,87	
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,62	20.000.000,00	0,00	1.382.697.410,45	1,45	
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,00	0,00				
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,00	0,00	-4,89	16.997.913.242,04	0,00	
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,00	0,00	-0,26	646.788.412,13	0,00	
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	0,81	33.061.629.400,65	0,00	
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II		3,81	123.298.746,04				

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			3.237.521.160,03	0,32		
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,95	30.719.779,52	-4,89	15.838.007.486,63	0,19
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,89	28.770.325,08	-0,26	642.660.159,66	4,48
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,97	63.808.641,44	0,81	28.500.043.568,23	0,22
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I		1,94	62.863.187,26			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,94	62.863.187,26	-3,81	1.382.697.410,45	4,55
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		0,00	0,00			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,00	0,00	-3,81	1.327.498.548,40	0,00
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		0,00	0,00			
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,00	0,00	-0,25	369.381.113,95	0,00
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.020.939.564,77	0,00
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00	-0,14	68.720.809,22	0,00
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,00	0,00	-4,08	16.185.172,90	0,00
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,00	0,00	-0,03	135.380.677,28	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II		1,59	51.415.549,81			
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,36	11.550.881,29	-0,25	368.473.061,70	3,13
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,70	22.601.508,96	0,00	1.020.984.360,63	2,21

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			3.237.521.160,03	0,32		
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,24	7.715.460,45	-0,14	68.625.124,80	11,24
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,01	307.371,66	-4,08	15.524.316,19	1,98
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,29	9.240.327,45	-0,03	135.341.144,71	6,83
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		0,60	19.523.013,33			
18.369.510/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE - FII		0,18	5.754.981,67	0,37	32.888.379,88	17,50
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,00	157.285,84	0,00	14.203.721,62	1,11
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX		0,01	236.000,00	-0,86	21.343.432,07	1,11
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS		0,41	13.374.745,82	-0,10	129.317.928,55	10,34
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,00	0,00			
18.369.510/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE - FII		0,00	0,00	0,37	33.026.044,72	0,00
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,00	0,00	0,00	14.142.661,26	0,00
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX		0,00	0,00	-0,86	21.307.822,39	0,00
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-0,10	129.444.548,23	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>3.237.504.643,97</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>16.516,06</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>3.237.521.160,03</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>86,78</b>		<b>2.809.437.121,13</b>			
<b>Renda Variável</b>	<b>5,28</b>		<b>170.967.026,40</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>3,81</b>		<b>123.298.746,04</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>3,53</b>		<b>114.278.737,07</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,60</b>		<b>19.523.013,33</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404001</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	22.519.376.03072042	5,76	6.646.493.475,43
<a href="#">A2404052</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	489.304697	5,76	6.470.541.946,08
<a href="#">A2404053</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	65.379802	5,76	6.470.541.946,08
<a href="#">A2404055</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/04/2024	466.861934	5,76	6.485.902.022,17
<a href="#">A2404057</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/04/2024	119.634.68849	5,77	5.939.690.513,72
<a href="#">A2404058</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/04/2024	181.314163	5,77	5.939.690.513,72
<a href="#">A2404059</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/04/2024	54,13165	5,77	5.939.690.513,72
<a href="#">A2404061</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/04/2024	4.013.158.233149	5,77	5.891.472.164,58
<a href="#">A2404062</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/09/2024	1.651.838.156431	5,78	5.808.987.253,87
<a href="#">A2404064</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/09/2024	234.415888	5,78	5.808.987.253,87
<a href="#">A2404069</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/10/2024	4.651866	5,78	5.098.060.805,28
<a href="#">A2404070</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/10/2024	1.382.637462	5,78	5.098.060.805,28
<a href="#">A2404072</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/10/2024	210.095449	5,78	5.098.060.805,28
<a href="#">A2404073</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA	04/11/2024	18.580.511186	5,78	5.101.130.302,85

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA				
<a href="#">A2404074</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/12/2024	7.880.762418	5,78	5.060.966.185,06
<a href="#">A2404076</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/12/2024	2.118.267472	5,78	5.060.966.185,06
<a href="#">A2404078</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/04/2024	785.186281	5,79	5.048.541.413,32
<a href="#">A2404088</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/04/2024	10.494.959.744324	5,79	5.161.782.289,78
<a href="#">A2404089</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/04/2024	14.572068	5,80	5.151.066.111,13
<a href="#">A2404093</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/04/2024	774.962506	5,81	5.068.536.884,25
<a href="#">A2404094</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/04/2024	3.444.951.483887	5,81	5.068.536.884,25
<a href="#">A2404097</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/04/2024	13.149385	5,81	4.966.650.746,38
<a href="#">A2404099</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/04/2024	61.964132	5,81	4.966.650.746,38
<a href="#">A2404102</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/04/2024	255.460.643397	5,81	5.025.416.868,44
<a href="#">A2404003</a>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	01/04/2024	276.728.90540998	1,72	10.166.452.600,99
<a href="#">A2404083</a>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	16/04/2024	1.174.41206822	1,73	10.038.840.027,84
<a href="#">A2404005</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS	01/04/2024	22.838.787.62542	3,46	32.608.681.162,98

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO				
<a href="#">A2404007</a>	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	2.614.399.209129	3,69	1.434.568.432,69
<a href="#">A2404009</a>	27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	01/04/2024	9.095.886,01	1,27	331.105.870,01
<a href="#">A2404011</a>	14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	01/04/2024	11.877.02418095	1.902,88	604.883.816,61
<a href="#">A2404013</a>	15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	01/04/2024	12.873.420.7121083	0,60	134.598.706,26
<a href="#">A2404015</a>	14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	01/04/2024	7.365.000,43	0,04	534.475.240,87
<a href="#">A2404017</a>	12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	01/04/2024	12.46588085	741.465,98	138.489.814,07
<a href="#">A2404019</a>	18.369.510/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE - FII	01/04/2024	143.507.6440948	40,27	85.042.840,10
<a href="#">A2404021</a>	14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário	01/04/2024	383.624,00	0,41	72.086.211,95
<a href="#">A2404023</a>	12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX	01/04/2024	1.000,00	240,10	41.129.363,29
<a href="#">A2404025</a>	15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS	01/04/2024	190.476,00	70,29	156.616.918,87
<a href="#">A2404027</a>	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	39.814.841.7073005	1,01	476.018.609,99
<a href="#">A2404029</a>	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	01/04/2024	575.659.25018126	6,65	1.283.261.478,56

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES				
<a href="#">A2404031</a>	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	31.062.365,794876	1,19	1.875.826.919,86
<a href="#">A2404033</a>	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	01/04/2024	2.039.797,0399	32,04	1.191.808.234,35
<a href="#">A2404035</a>	13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	01/04/2024	8.461.006,0364624	0,29	117.932.246,29
<a href="#">A2404037</a>	17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1	01/04/2024	30.328,66890736	634,38	155.694.939,52
<a href="#">A2404039</a>	13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II	01/04/2024	9.040,749997	0,00	24.117.934,77
<a href="#">A2404041</a>	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	01/04/2024	506.377,6775406	63,79	443.902.598,42
<a href="#">A2404043</a>	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	01/04/2024	612.236,860118	47,11	2.202.398.540,94
<a href="#">A2404045</a>	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	46.478.883,0119194	1,36	172.790.648,69
<a href="#">A2404047</a>	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	01/04/2024	23.309.275,131192	1,67	503.945.426,31
<a href="#">A2404049</a>	50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	29.881.811,459316	1,06	138.560.269,84
<a href="#">A2404051</a>	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	1.996.465,073012	3,54	1.046.833.797,44
<a href="#">A2404056</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2024	359,100789	2,78	4.496.530.301,07
<a href="#">A2404067</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392561	09/04/2024	19.000,00	4.343,08	
<a href="#">A2404068</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392560	09/04/2024	20.000,00	4.346,55	
<a href="#">A2404082</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56691787	15/04/2024	20.000,00	4.314,90	

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404086</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57425168	19/04/2024	10.000,00	4.271,58	
<a href="#">A2404087</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57431329	19/04/2024	10.000,00	4.336,26	
<a href="#">A2404096</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	29/04/2024	2.825.671,16146743	7,08	2.311.782.090,34
<a href="#">A2404098</a>	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	29/04/2024	2.746,4508182	7.282,13	1.382.697.410,45

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404000</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	22.519.376,03072042	5,76	6.646.493.475,43
<a href="#">A2404002</a>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	01/04/2024	276.728,90540998	1,72	10.166.452.600,99
<a href="#">A2404004</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/04/2024	22.838.787,62542	3,46	32.608.681.162,98
<a href="#">A2404006</a>	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	2.614.399,209129	3,69	1.434.568.432,69
<a href="#">A2404008</a>	27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	01/04/2024	9.095.886,01	1,27	331.105.870,01
<a href="#">A2404010</a>	14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	01/04/2024	11.877,02418095	1.902,88	604.883.816,61
<a href="#">A2404012</a>	15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	01/04/2024	12.873.420,7121083	0,60	134.598.706,26
<a href="#">A2404014</a>	14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	01/04/2024	7.365.000,43	0,04	534.475.240,87



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404016</a>	12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	01/04/2024	12,46588085	741.465,98	138.489.814,07
<a href="#">A2404018</a>	18.369.510/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE - FII	01/04/2024	143.507,6440948	40,27	85.042.840,10
<a href="#">A2404020</a>	14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário	01/04/2024	383.624,00	0,41	72.086.211,95
<a href="#">A2404022</a>	12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX	01/04/2024	1.000,00	240,10	41.129.363,29
<a href="#">A2404024</a>	15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS	01/04/2024	190.476,00	70,29	156.616.918,87
<a href="#">A2404026</a>	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	39.814.841,7073005	1,01	476.018.609,99
<a href="#">A2404028</a>	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	575.659,25018126	6,65	1.283.261.478,56
<a href="#">A2404030</a>	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	31.062.365,794876	1,19	1.875.826.919,86
<a href="#">A2404081</a>	Tesouro Selic (LFT) - 42533772	15/04/2024	5.000,00	14.639,08	
<a href="#">A2404032</a>	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	01/04/2024	2.039.797,0399	32,04	1.191.808.234,35
<a href="#">A2404034</a>	13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	01/04/2024	8.461.006,0364624	0,29	117.932.246,29
<a href="#">A2404036</a>	17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1	01/04/2024	30.328,66890736	634,38	155.694.939,52
<a href="#">A2404038</a>	13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II	01/04/2024	9.040,749997	0,00	24.117.934,77
<a href="#">A2404085</a>	Tesouro Selic (LFT) - 25607110	18/04/2024	10.000,00	14.688,84	
<a href="#">A2404040</a>	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	01/04/2024	506.377,6775406	63,79	443.902.598,42
<a href="#">A2404042</a>	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	01/04/2024	612.236,860118	47,11	2.202.398.540,94
<a href="#">A2404044</a>	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	46.478.883,0119194	1,36	172.790.648,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404046</a>	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	01/04/2024	23.309.275,131192	1,67	503.945.426,31
<a href="#">A2404048</a>	50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	29.881.811,459316	1,06	138.560.269,84
<a href="#">A2404050</a>	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	1.996.465,073012	3,54	1.046.833.797,44
<a href="#">A2404054</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	1.587,671492	5,76	6.470.541.946,08
<a href="#">A2404060</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/04/2024	28.958,501892	5,77	5.939.690.513,72
<a href="#">A2404063</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/04/2024	20.775.411,053513	5,78	5.808.987.253,87
<a href="#">A2404065</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/04/2024	11.394,616997	5,78	5.808.987.253,87
<a href="#">A2404075</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/04/2024	5.656,344913	5,78	5.060.966.185,06
<a href="#">A2404077</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/04/2024	7.217,081912	5,78	5.060.966.185,06
<a href="#">A2404079</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/04/2024	27.470,916825	5,79	5.048.541.413,32
<a href="#">A2404084</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/04/2024	7.117,915599	5,79	5.098.573.392,81
<a href="#">A2404090</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/04/2024	17.795,056393	5,80	5.151.066.111,13
<a href="#">A2404091</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/04/2024	34.479,853719	5,80	5.083.246.045,05
<a href="#">A2404092</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/04/2024	2.657.371,855552	5,80	5.083.246.045,05
<a href="#">A2404095</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/04/2024	6.889.902,966289	5,81	5.068.536.884,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404100</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/04/2024	15.928,87527	5,81	5.025.416.868,44
<a href="#">A2404101</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/04/2024	909.063,809839	5,81	5.025.416.868,44
<a href="#">A2404103</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/04/2024	3.443.599,691116	5,81	4.966.650.746,38
<a href="#">A2404066</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	09/04/2024	14.242.478,299723	3,47	29.755.919.382,28
<a href="#">A2404080</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	15/04/2024	3.767.755,661828	3,48	29.851.033.768,56

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.157.831.994,22**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.144.374.524,56**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
163.830.238-37	ROBSON EDUARDO DE O. SALLES	12/07/2021
009.496.188-37	SANDRA APARECIDA CARRA DE OLIVEIRA	12/07/2021
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	06/07/2021
412.625.888-47	LAIS ALENCAR BEZERRA	16/05/2022
322.905.028-20	DIEGO STÉFANI	12/07/2021

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
222.373.208-96	LILIAN DANYI MARQUES RAMPASO	04/08/2022
133.004.168-25	RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO JÚNIOR	04/08/2022
099.994.298-07	CARLOS ALBERTO LINO DA SILVA	10/08/2023
177.410.878-00	CRISTIANE NASCIMENTO ROCHA DE OLIVEIRA BAQUEDANO	10/08/2023
103.935.938-86	ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA	10/08/2023
177.049.328-02	SARA COSTA MARQUES	04/08/2022

## Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
140.930.348-93	ANDREIA APARECIDA DA COSTA	04/08/2022
144.966.838-06	EVALDO MATIAS GOMES	04/08/2022
263.896.718-14	LUIS FERNANDO GONÇALVES LOUREIRO	10/08/2023
113.569.718-30	SIMONE CASSIANO DE LIRA ALENCAR	10/08/2023

## Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	06/12/2024 11:45:18
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante da Unidade Gestora	06/12/2024 13:35:22



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1265468&crc=1A1EBB63> , informando o **Código Verificador:**

**1265468** e o **Código CRC: 1A1EBB63** .