

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 04.092.672/0001-25 - Ji-Paraná **UF:** RO **Competência:** 4/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 286.283.732-68 - ISAU RAIMUNDO DA FONSECA

**Unidade Gestora:** IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA

**Representante Legal da Unidade Gestora:**

257.114.077-91 - AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO

**Gestor de Recursos:** 913.989.832-68 - LANEA DE FRANCA CIRQUEIRA LINS

**Certificação do Gestor:** CGRPPS

**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	212.679.885,07	254.789.032,70	256.476.101,73	86,81%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	122.626.517,10	146.370.741,88	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	148.695.525,51	50,33%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	90.053.367,97	108.418.290,82	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	107.780.576,22	36,48%	-	-
Renda Variável	6.174.531,88	8.306.253,88	9.728.884,40	3,29%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.174.531,88	8.306.253,88	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	7.833.237,90	2,65%	-	-

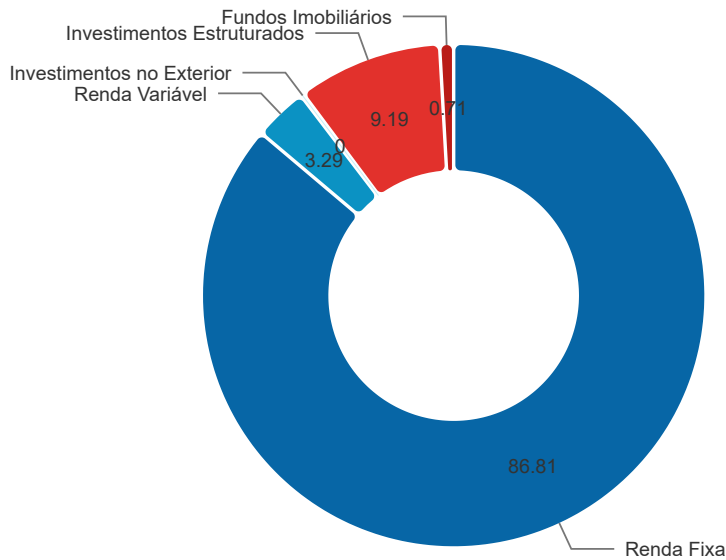
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	-	1.895.646,50	0,64%	-	-
Investimentos no Exterior	1.410.621,67	1.880.569,39	0,00			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.410.621,67	1.880.569,39	0,00		-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	19.237.753,80	27.591.268,52	27.141.109,64	9,19%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	19.237.753,78	27.591.268,32	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	27.141.109,62	9,19%	-	-
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	0,02	0,20	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	-	0,02	0,00%	-	-
Fundos Imobiliários	2.141.074,19	2.109.240,48	2.107.015,98	0,71%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.141.074,19	2.109.240,48	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	2.107.015,98	0,71%	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>241.643.866,61</b>	<b>294.676.364,97</b>	<b>295.453.111,75</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

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

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,28%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>295.457.890,33</b>	<b>-0,28</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	8.612.056.482,37	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	5.431.217.487,91	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	2.457.483.202,76	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			0,00	0,00	0,00	667.779.253,33	0,00
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	3.885.045.033,34	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				295.457.890,33	-0,28		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	6.297.272.158,07	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
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	5.081.326.495,59	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.526.568.432,06	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,00	0,00	0,00	1.366.454.531,96	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	5.029.824.301,86	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			50,33	148.695.525,51			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6,49	19.187.519,74	0,57	8.588.764.215,21	0,22
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			11,62	34.345.523,80	-0,32	5.183.551.580,62	0,66
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,92	14.539.062,23	-0,55	2.405.204.748,42	0,60

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				295.457.890,33	-0,28		
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			1,79	5.302.467,09	-0,22	639.879.036,67	0,83
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,17	498.287,95	0,79	3.916.733.878,71	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	6.297.272.158,07	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,45	30.879.895,42	-0,22	7.735.992.731,60	0,40
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,60	13.586.451,25	-0,36	4.827.216.534,64	0,28
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,18	15.304.427,80	-1,03	1.216.911.907,65	1,26
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			1,68	4.955.828,41	-2,91	1.272.326.488,36	0,39
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,42	10.096.061,82	-1,64	4.738.343.434,12	0,21
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			36,48	107.780.576,22			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			10,80	31.922.200,96	0,83	5.682.499.214,74	0,56
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,08	3.182.031,65	0,80	4.150.521.759,60	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				295.457.890,33	-0,28		
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,10	309.500,97	0,80	2.887.006.869,37	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,65	25.549.722,39	0,80	11.874.033.922,49	0,22
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			6,03	17.808.289,40	0,89	15.720.644.238,34	0,11
05.114.716/0001-33 - CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES			0,00	0,00	0,00	11.721.210.117,55	0,00
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B			2,04	6.020.150,99	-0,91	39.916.676,51	15,08
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			2,57	7.588.180,05	0,33	722.002.114,02	1,05
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,94	5.732.141,96	0,28	6.756.075.412,20	0,08
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			3,27	9.667.504,06	0,83	5.025.416.868,44	0,19
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	853,79	0,05	1.048.477.905,07	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	6.030.179.613,18	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				295.457.890,33	-0,28		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	4.354.660.093,34	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	2.697.458.581,89	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	13.231.140.496,66	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	6.646.493.475,43	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	1.092.831.104,05	0,00
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,00	0,00	0,00	750.127.183,13	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	6.783.435.564,44	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	16.216.965.874,70	0,00
05.114.716/0001-33 - CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES			0,00	0,00	0,00	11.721.210.117,55	0,00
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B			0,00	0,00	0,00	40.282.298,76	0,00
Fundos de Investimento em			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				295.457.890,33	-0,28		
Ações - Art. 8º, I							
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.491.112.952,73	0,00
40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	8.843.018,88	0,00
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES			0,00	0,00	0,00	68.069.572,12	0,00
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	270.204.400,67	0,00
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.282.531.872,11	0,00
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			0,00	0,00	0,00	716.419.031,98	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,65	7.833.237,90			
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES			0,33	977.093,63	-2,46	66.312.796,22	1,47
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,62	1.827.526,34	-8,25	244.907.517,14	0,75
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.282.531.872,11	0,00
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.491.112.952,73	0,00



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				295.457.890,33	-0,28		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	8.843.018,88	0,00
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,70	5.028.617,93	-5,35	678.112.484,28	0,74
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,64	1.895.646,50			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,64	1.895.646,50	0,80	2.311.782.090,34	0,08
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			0,00	0,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,00	0,00	0,00	2.280.222.056,45	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	0,00			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	15.963.711.155,73	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	197.617.244,99	0,00
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.243.282.265,99	0,00
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,00	0,00	0,00	224.400.397,55	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				295.457.890,33	-0,28		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	1.864.604.527,50	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I							
			9,19	27.141.109,62			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			2,33	6.876.194,61	0,49	1.163.679.059,75	0,59
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,02	0,00	15.963.711.155,73	0,00
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			3,30	9.747.912,18	-1,73	194.192.516,40	5,02
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			1,34	3.950.105,62	-1,31	214.944.299,11	1,84
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			2,22	6.566.897,19	-3,80	1.805.438.252,39	0,36
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II							
			0,00	0,02			
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11							
			0,00	0,02	0,00	1.999,53	0,00
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II							
			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				295.457.890,33	-0,28		
- (5,00%)							
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11			0,00	0,00	0,00	1.999,53	0,00
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,00	0,00			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			0,00	0,00	0,00	141.761.721,17	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,71	2.107.015,98			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			0,71	2.107.015,98	-0,11	141.612.212,90	1,49
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>295.453.111,75</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>4.778,58</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>295.457.890,33</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>86,81</b>	<b>256.476.101,73</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>3,29</b>	<b>9.728.884,40</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>9,19</b>	<b>27.141.109,64</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>0,71</b>	<b>2.107.015,98</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (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	1.898.635,516633445	5,76	6.646.493.475,43
<a href="#">A2404003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	1.866,3890220131	2,45	1.092.831.104,05
<a href="#">A2404085</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	224,956103345	2,46	1.105.832.401,68

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2404086</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	224,956103345	2,46	1.105.832.401,68
<a href="#">A2404087</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/04/2024	108,868810134	2,46	1.054.770.692,83
<a href="#">A2404088</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/04/2024	124,420915995	2,46	1.054.770.692,83
<a href="#">A2404089</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/04/2024	1.998,419318322	2,46	1.048.153.638,05
<a href="#">A2404090</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/04/2024	2.102,448999017	2,46	1.048.153.638,05
<a href="#">A2404091</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/04/2024	103,979835101	2,46	1.068.799.269,35
<a href="#">A2404092</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/04/2024	408,720874461	2,46	1.095.388.769,16
<a href="#">A2404093</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/04/2024	408,720874461	2,46	1.095.388.769,16
<a href="#">A2404094</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/04/2024	1.075,65678938	2,46	1.119.303.985,39
<a href="#">A2404095</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2024	1.075,65678938	2,46	1.119.303.985,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2404096</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/04/2024	226.349,894719398	2,46	1.138.794.368,12
<a href="#">A2404097</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/04/2024	226.155,45607489	2,46	1.138,00
<a href="#">A2404098</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/04/2024	246.634,778537818	2,46	1.091.092.655,49
<a href="#">A2404099</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/04/2024	246.518,386393821	2,46	1.091.092.655,49
<a href="#">A2404102</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/04/2024	167,36568042	2,46	1.121.410.724,40
<a href="#">A2404103</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/04/2024	167,36568042	2,46	1.121.410.724,40
<a href="#">A2404104</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/04/2024	2.555,56150418	2,47	1.077.127.920,62
<a href="#">A2404105</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/04/2024	2.555,56150418	2,47	1.077.127.920,62
<a href="#">A2404106</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/04/2024	425.559,854385577	2,47	1.144.570.505,84
<a href="#">A2404107</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	804,876042802	2,47	1.207.079.529,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2404109</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/04/2024	65.952,721732305	2,47	1.467.562.263,22
<a href="#">A2404110</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/04/2024	399,732536938	2,47	1.467.562.263,22
<a href="#">A2404111</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/04/2024	25.850,201962009	2,47	1.117.131.231,05
<a href="#">A2404113</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/04/2024	6.752,207178312	2,47	1.165.493.899,14
<a href="#">A2404114</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/04/2024	6.833,909705514	2,47	1.165.493.899,14
<a href="#">A2404116</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/04/2024	103,379731315	2,47	1.161.135.681,61
<a href="#">A2404005</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	5.400.941,088938974	3,47	8.612.056.482,37
<a href="#">A2404072</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/04/2024	42.942,278992551	3,49	8.588.764.215,21
<a href="#">A2404073</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/04/2024	49.155,471375965	3,49	8.588.764.215,21
<a href="#">A2404007</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	17.794.907,454448335	1,94	5.431.217.487,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404009</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	4.905.541,79996405	2,96	2.456.915.808,41
<a href="#">A2404074</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/04/2024	2.038,022710366	2,94	2.405.204.748,42
<a href="#">A2404075</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/04/2024	30.910,011107224	2,94	2.405.204.748,42
<a href="#">A2404011</a>	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	01/04/2024	1.345.615,183009969	3,81	666.673.280,31
<a href="#">A2404078</a>	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	30/04/2024	44.681,730717928	3,80	639.879.036,67
<a href="#">A2404079</a>	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	30/04/2024	3.370,185247827	3,80	639.879.036,67
<a href="#">A2404013</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	15.881.786,837482797	1,99	5.974.244.502,95
<a href="#">A2404015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.134.033,113624965	2,78	4.572.720.207,40
<a href="#">A2404017</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	281.437,873073362	1,09	2.572.791.844,82
<a href="#">A2404019</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	4.604.902,695754017	5,50	12.808.865.063,75
<a href="#">A2404021</a>	10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11	01/04/2024	646.050,33247036	0,00	159.506.300,55
<a href="#">A2404023</a>	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	01/04/2024	5.678,306289159	1.331,97	765.947.303,79
<a href="#">A2404025</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	4.141.821,385769383	1,38	5.927.710.435,80
<a href="#">A2404027</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	267.451,004235952	7,03	2.014.698.987,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404029</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	3.440.969,986185758	5,13	15.856.812.759,76
<a href="#">A2404031</a>	05.114.716/0001-33 - CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES	01/04/2024	0,00044235	3,48	11.435.854.900,45
<a href="#">A2404033</a>	15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	01/04/2024	25.600,88032749	237,31	181.533.102,36
<a href="#">A2404035</a>	13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	01/04/2024	2.169,59288817	972,18	37.818.409,65
<a href="#">A2404037</a>	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	293.292,268300193	1,69	1.707.987.390,33
<a href="#">A2404039</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,000186615	6,43	6.756.633.426,26
<a href="#">A2404041</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	6.765.780,095920789	4,22	7.575.575.185,16
<a href="#">A2404076</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/04/2024	285.733,391064915	4,22	7.821.234.965,87
<a href="#">A2404077</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/04/2024	284.547,775334355	4,22	7.821.234.965,87
<a href="#">A2404043</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	4.363.487,452375077	3,12	5.174.133.639,63
<a href="#">A2404045</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	4.925.835,420009857	3,14	1.521.344.625,25
<a href="#">A2404047</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	1.617.687,197742471	3,16	1.399.199.585,35
<a href="#">A2404049</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	2.290.502,192673308	4,48	5.051.987.623,46
<a href="#">A2404051</a>	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	01/04/2024	3.003,201565519	1.332,72	260.590.331,01



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO				
<a href="#">A2404053</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	2.960.347,398832236	2,31	1.715.602.855,02
<a href="#">A2404055</a>	08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	01/04/2024	580.290,444854009	1,73	104.660.207,24
<a href="#">A2404057</a>	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	7.978.523,092398957	1,24	120.094.828,26
<a href="#">A2404059</a>	45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.981.232,321154431	1,01	752.283.988,00
<a href="#">A2404061</a>	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,003657942	1,20	4.740.774,38
<a href="#">A2404063</a>	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,005315851	3,91	15.433.155.979,69
<a href="#">A2404065</a>	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,00091264	2,66	1.486.351.466,53
<a href="#">A2404067</a>	40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,005162479	0,84	8.892.287,73
<a href="#">A2404069</a>	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	2.386.669,257454545	2,87	1.655.267.731,75
<a href="#">A2404071</a>	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	01/04/2024	3.177.210,000853815	1,67	622.198.507,43

## 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	1.898.635,516633445	5,76	6.646.493.475,43
<a href="#">A2404002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	1.866,3890220131	2,45	1.092.831.104,05
<a href="#">A2404004</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	5.400.941,088938974	3,47	8.612.056.482,37
<a href="#">A2404006</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	17.794.907,454448335	1,94	5.431.217.487,91
<a href="#">A2404008</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	4.905.541,79996405	2,96	2.456.915.808,41
<a href="#">A2404010</a>	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	01/04/2024	1.345.615,183009969	3,81	666.673.280,31
<a href="#">A2404012</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	15.881.786,837482797	1,99	5.974.244.502,95
<a href="#">A2404014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.134.033,113624965	2,78	4.572.720.207,40
<a href="#">A2404016</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	281.437,873073362	1,09	2.572.791.844,82
<a href="#">A2404018</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	4.604.902,695754017	5,50	12.808.865.063,75
<a href="#">A2404020</a>	10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11	01/04/2024	646.050,33247036	0,00	159.506.300,55
<a href="#">A2404022</a>	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	01/04/2024	5.678,306289159	1.331,97	765.947.303,79
<a href="#">A2404024</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	4.141.821,385769383	1,38	5.927.710.435,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2404026</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	267.451,004235952	7,03	2.014.698.987,79
<a href="#">A2404028</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	3.440.969,986185758	5,13	15.856.812.759,76
<a href="#">A2404030</a>	05.114.716/0001-33 - CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES	01/04/2024	0,00044235	3,48	11.435.854.900,45
<a href="#">A2404032</a>	15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	01/04/2024	25.600,88032749	237,31	181.533.102,36
<a href="#">A2404034</a>	13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	01/04/2024	2.169,59288817	972,18	37.818.409,65
<a href="#">A2404036</a>	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	293.292,268300193	1,69	1.707.987.390,33
<a href="#">A2404038</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,000186615	6,43	6.756.633.426,26
<a href="#">A2404040</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	6.765.780,095920789	4,22	7.575.575.185,16
<a href="#">A2404042</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	4.363.487,452375077	3,12	5.174.133.639,63
<a href="#">A2404044</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	4.925.835,420009857	3,14	1.521.344.625,25
<a href="#">A2404046</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	1.617.687,197742471	3,16	1.399.199.585,35
<a href="#">A2404048</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	2.290.502,192673308	4,48	5.051.987.623,46
<a href="#">A2404050</a>	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	3.003,201565519	1.332,72	260.590.331,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404052</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	2.960.347,398832236	2,31	1.715.602.855,02
<a href="#">A2404054</a>	08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	01/04/2024	580.290,444854009	1,73	104.660.207,24
<a href="#">A2404056</a>	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	7.978.523,092398957	1,24	120.094.828,26
<a href="#">A2404058</a>	45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.981.232,321154431	1,01	752.283.988,00
<a href="#">A2404060</a>	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,003657942	1,20	4.740.774,38
<a href="#">A2404062</a>	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,005315851	3,91	15.433.155.979,69
<a href="#">A2404064</a>	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,00091264	2,66	1.486.351.466,53
<a href="#">A2404066</a>	40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,005162479	0,84	8.892.287,73
<a href="#">A2404068</a>	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	2.386.669,257454545	2,87	1.655.267.731,75
<a href="#">A2404070</a>	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	01/04/2024	3.177.210,000853815	1,67	622.198.507,43
<a href="#">A2404080</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/04/2024	4.324,819551229	5,78	5.101.130.302,85
<a href="#">A2404081</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/04/2024	181.286,408353678	5,79	5.098.573.392,81
<a href="#">A2404082</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA	18/04/2024	17.265,37222416	5,79	5.098.573.392,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA				
<a href="#">A2404083</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/04/2024	5.173,515395088	5,80	5.151.066.111,13
<a href="#">A2404084</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/04/2024	26.687,897606629	5,81	4.966.650.746,38
<a href="#">A2404100</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/04/2024	477.667,142089447	2,46	1.099.239.731,67
<a href="#">A2404101</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/04/2024	477.201,749999594	2,46	1.099.239.731,67
<a href="#">A2404108</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/04/2024	417.141,791023612	2,47	1.207.079.529,25
<a href="#">A2404112</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/04/2024	76.745,798311673	2,47	1.117.131.231,05
<a href="#">A2404115</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/04/2024	739,943903433	2,47	1.223.669.382,16
<a href="#">A2404117</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/04/2024	4.029,201984639	2,47	1.161.135.681,61
<a href="#">A2404118</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2024	2.442,224551767	2,47	1.048.477.905,07
<a href="#">A2404119</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2024	36.771,558144817	2,47	1.048.477.905,07

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 301.357.625,78**

## TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 299.716.939,98

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
768.616.602-30	Lislaine Alves de Souza Pereira	05/10/2023
913.989.832-68	LANEA DE FRANCA CIRQUEIRA LINS	21/06/2022
457.725.922-20	MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE FERREIRA	23/11/2021

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
075.144.617-36	LILIAN PEREIRA DA SILVA ALMEIDA	01/02/2024
518.356.902-97	Humberto Jackson de Souza	23/12/2021
223.554.729-04	Noemi Brisola Ocampos	23/12/2021
694.025.662-87	Francilane Magalhães Santos	23/12/2021
422.664.672-04	SIDNEI SILVA DOS ANJOS	23/12/2021
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	15/04/2024

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
385.871.142-04	MARCELO VAGNER DA SILVA	28/09/2022
000.281.392-08	DIEGO DA SILVA LUNA	01/09/2023
528.088.902-49	LEANDRO UALAN RODRIGUES GALDINO	22/12/2023

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
913.989.832-68	LANEA DE FRANCA CIRQUEIRA LINS	Gestor de Recursos	26/06/2024 08:51:33
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	Representante da Unidade Gestora	26/06/2024 08:57:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1290017&crc=0C3B4633>, informando o **Código Verificador: 1290017** e o **Código CRC: 0C3B4633**.