



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 84.012.012/0001-26 - Governo do Estado de Roraima **UF:** RR **Competência:** 4/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 306.826.141-49 - ANTONIO OLIVERIO GARCIA DE ALMEIDA

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA

Representante Legal da Unidade Gestora: 446.767.352-00 - CINARA DE CASTRO MACHADO PONTES

Gestor de Recursos: 530.493.062-20 - WEMERSON BATISTA SILVA

Certificação do Gestor: CPA 20

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	4.882.535.255,69	5.630.621.871,26	5.645.436.443,23	99,46%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.398.944.910,40	5.621.157.526,75	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	5.636.054.754,32	99,29%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.475.118.669,32	1.363.094,20	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	1.313.072,78	0,02%	-	-
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	8.471.675,97	8.101.250,31	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	8.068.616,13	0,14%	-	-

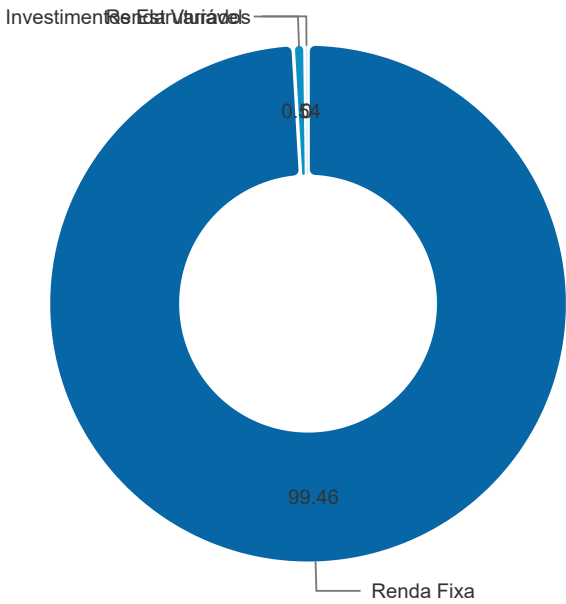
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	25.728.368,83	31.292.991,32	30.662.591,64	0,54%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	25.728.368,83	31.292.991,32	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	30.662.591,64	0,54%	-	-
Investimentos Estruturados	-	-	0,00			
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	-	0,00		-	-
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	-	0,00		-	-
TOTAL	4.908.263.624,52	5.661.914.862,58	5.676.099.034,87			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,41%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				5.676.264.963,04	1,41		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			99,29	5.636.054.754,32			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		5,33	302.263.397,33	0,84	6.756.075.412,20	4,47
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,35	20.025.754,86	1,69	1.161.626.272,21	1,72
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		10,85	615.929.967,11	1,43	7.735.992.731,60	7,96
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		4,90	278.047.297,82	1,41	5.742.524.332,62	4,84

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.676.264.963,04	1,41		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		7,40	420.225.718,00	2,74	5.056.024.851,42	8,31
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		1,17	66.594.258,16	0,95	11.874.033.922,49	0,56
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		2,03	115.484.406,24	0,09	3.622.578.957,72	3,19
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,35	20.057.587,93	2,31	919.513.781,18	2,18
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,55	31.484.649,07	1,69	438.467.389,47	7,18
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Financeiro		0,53	30.281.061,77	2,31	989.771.853,99	3,06
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro		1,83	103.956.715,21	0,92	3.916.733.878,71	2,65
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,00	0,01	0,94	0,00	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,15	8.740.552,77	0,88	8.588.764.215,21	0,10
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		7,61	432.020.459,67	1,45	4.126.258.083,34	10,47
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	Civil - Financeiro		4,45	252.840.708,51	1,44	5.149.829.191,06	4,91

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.676.264.963,04	1,41		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,31	187.657.444,88	0,84	6.756.075.412,20	2,78
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		7,59	430.917.067,92	0,96	28.684.758.881,76	1,50
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		14,59	828.302.857,85	0,96	28.684.758.881,76	2,89
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,50	141.795.450,80	0,95	11.874.033.922,49	1,19
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,41	79.999.563,30	0,92	3.622.578.957,72	2,21
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,35	20.057.587,93	2,31	919.513.781,18	2,18
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,13	7.599.665,63	1,69	438.467.389,47	1,73
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário		0,13	7.308.964,74	2,31	989.771.853,99	0,74
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,47	26.586.706,25	0,92	3.916.733.878,71	0,68
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	Civil - Previdenciário		3,03	171.942.661,88	1,44	5.149.829.191,06	3,34

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				5.676.264.963,04	1,41		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,04	2.110.816,71	0,88	8.588.764.215,21	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		5,03	285.771.737,44	2,74	5.056.024.851,42	5,65
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		3,04	172.440.771,58	1,41	5.742.524.332,62	3,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		4,94	280.559.273,38	1,43	7.735.992.731,60	3,63
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,35	20.025.754,86	1,69	1.161.626.272,21	1,72
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		4,85	275.025.894,71	1,45	4.126.258.083,34	6,67
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	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	6.783.435.564,44	0,00
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	1.072.242.768,46	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	7.766.523.482,49	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.676.264.963,04	1,41		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	5.882.975.676,66	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	5.324.825.927,52	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	13.568.473.477,14	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	3.594.188.246,07	0,00
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	933.744.800,73	0,00
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	437.251.007,75	0,00
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	997.345.488,00	0,00
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	3.885.045.033,34	0,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.662.829.991,66	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.229.973.113,40	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.676.264.963,04	1,41		
IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	5.297.621.800,71	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
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	31.189.795.207,98	0,00
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	31.189.795.207,98	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	13.568.473.477,14	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	3.594.188.246,07	0,00
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	933.744.800,73	0,00
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	437.251.007,75	0,00
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa							
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	997.345.488,00	0,00
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS							
	Civil - Previdenciário		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 (%)		
				5.676.264.963,04	1,41		
PÚBLICOS FI RENDA FIXA							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	5.297.621.800,71	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	8.662.829.991,66	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	5.324.825.927,52	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	5.882.975.676,66	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	7.766.523.482,49	0,00
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.072.242.768,46	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	4.229.973.113,40	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	754.235.941,18	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	11.756.324.476,80	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	11.756.324.476,80	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.676.264.963,04	1,41		
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.724.771,80	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,02	1.313.072,78			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	754.235.941,18	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,89	11.756.324.476,80	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,89	11.756.324.476,80	0,00
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,02	1.313.072,78	1,00	4.551.386,00	28,85
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,14	8.068.616,13			
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP	Civil - Financeiro		0,14	8.068.616,13	-0,87	32.587.353,06	24,76
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,00	0,00			
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	23.229.205,01	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	755.856.831,55	0,00
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	403.708.829,62	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.676.264.963,04	1,41		
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	404.425.200,33	0,00
73.899.759/0001-21 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	217.961.324,69	0,00
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	743.274.690,86	0,00
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	404.425.200,33	0,00
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	403.708.829,62	0,00
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	755.342.037,32	0,00
73.899.759/0001-21 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	217.961.324,69	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,54	30.662.591,64			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,09	5.112.022,14	5,51	712.088.894,91	0,72
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Financeiro		0,04	2.400.453,43	5,35	389.509.716,64	0,62
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Financeiro		0,06	3.286.517,83	5,84	404.818.553,65	0,81
73.899.759/0001-21 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	Civil - Financeiro		0,04	2.506.212,82	5,34	212.913.395,86	1,18
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Financeiro		0,16	8.956.618,20	5,87	739.292.621,28	1,21
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,03	1.500.835,17	5,84	404.818.553,65	0,37

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				(%)				
					5.676.264.963,04	1,41		
CAIXA BRASIL IBX-50								
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Previdenciário		0,01		577.776,63	5,35	389.509.716,64	0,15
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,07		4.242.321,04	5,51	712.088.894,91	0,60
73.899.759/0001-21 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,04		2.079.834,38	5,34	212.913.395,86	0,98
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)			0,00		0,00			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,00		0,00	0,00	19.312.944,98	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			0,00		0,00			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,00		0,00	-0,09	19.312.944,98	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)					5.676.099.034,87			
Saldo em Conta Corrente					165.928,17			
Saldo em Conta Poupança					0,00			
Total Geral da Carteira					5.676.264.963,04			
Renda Fixa			99,46		5.645.436.443,23			
Renda Variável			0,54		30.662.591,64			
Investimentos Estruturados			0,00		0,00			
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/04/2024	123.108.956,892755	3,46	30.725.286.142,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404092	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/04/2024	11.915,341856	3,47	30.165.332.058,66
A2404093	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	04/04/2024	194.017,195177	3,47	30.228.792.202,75
A2404094	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	09/04/2024	2.608,394922	3,47	29.755.919.382,28
A2404095	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	10/04/2024	44.129,587375	3,47	29.731.376.460,48
A2404096	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/04/2024	331,269135	3,49	29.879.902.126,55
A2404097	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	26/04/2024	7.177,79316	3,49	30.179.030.286,15
A2404003	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/04/2024	231.626.390,24936	3,46	30.725.286.142,06
A2404098	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	04/04/2024	176.375,38173	3,47	30.228.792.202,75
A2404099	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	09/04/2024	68.828,835999	3,47	29.755.919.382,28
A2404100	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	10/04/2024	13.218,598706	3,47	29.731.376.460,48
A2404101	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	11/04/2024	74.109,028951	3,47	30.340.715.918,91
A2404102	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	12/04/2024	1.866.362,798872	3,48	30.177.767.344,38
A2404104	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	17/04/2024	1.626.934,828104	3,48	29.800.829.643,24
A2404105	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	22/04/2024	346.813,305828	3,48	29.702.493.432,65
A2404106	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	24/04/2024	1.950.971,459216	3,49	29.733.866.828,84
A2404005	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS	01/04/2024	25.556.217,154447	5,50	13.591.945.815,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2404007	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	63.965.562,67378475	1,24	3.550.612.134,34
A2404009	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	17.547.232,67019864	1,16	931.182.683,06
A2404011	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	0,00008109	5,37	11.756.324.476,80
A2404013	45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	7.105.045,54370002	1,08	421.841.249,47
A2404015	19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	01/04/2024	3.918.217,91094201	1,90	951.406.125,26
A2404017	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	15.648.934,403871	1,69	3.749.029.957,30
A2404019	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	6.402.530,414185	26,92	4.413.688.996,03
A2404021	03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	01/04/2024	986.877,991629	1,54	1.041.103.761,67
A2404023	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	01/04/2024	203.478,944544	2,89	629.629.945,87
A2404025	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.311.552,298562	3,28	897.089.282,83
A2404027	11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	01/04/2024	25.000.000,00	0,00	8.008.142,29
A2404029	73.899.759/0001-21 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	01/04/2024	51.431,39866134	41,19	290.769.845,43
A2404031	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	35.951.022,123777	7,69	4.799.950.020,87
A2404033	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	01/04/2024	0,00000042	1.271,36	740.821.779,34
A2404035	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	604.288,534245	3,47	11.237.812.745,76
A2404037	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	36.674.517,693792	7,92	1.405.435.077,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404039	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	45.846.297,976222	3,77	7.253.634.171,13
A2404041	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	66.651.780,693625	4,22	18.309.382.329,52
A2404043	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	17.280.036,29970013	1,17	980.922.805,04
A2404045	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	135.593.923,599919	1,38	6.297.472.287,75
A2404047	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	0,00003199	5,37	11.756.324.476,80
A2404049	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	218.403.698,4558	1,38	6.301.089.641,82
A2404051	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	17.280.036,29970013	1,17	980.922.805,04
A2404053	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	146.324.976,525469	4,22	18.309.382.329,52
A2404055	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	73.923.580,54479	3,77	7.253.634.171,13
A2404057	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	53.929.670,122504	7,92	5.529.359.748,67
A2404059	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	12.002.481,837749	5,50	13.591.945.815,13
A2404061	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	92.338.316,86496843	1,24	3.550.612.134,34
A2404063	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	17.547.232,67019864	1,16	931.182.683,06
A2404065	45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	29.435.487,87058385	1,08	421.841.249,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404067	19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	01/04/2024	16.233.187,98401552	1,90	951.406.125,26
A2404069	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	61.188.919,079772	1,69	3.749.029.957,30
A2404071	11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	38.222.809,96128506	0,04	79.187.100,40
A2404073	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,00425882	1,63	0,00
A2404075	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	2.502.261,704067	3,47	11.237.812.745,76
A2404077	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	56.473.144,536602	7,69	4.799.950.020,87
A2404079	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	9.414.884,639362	26,92	4.413.688.996,03
A2404081	11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP	01/04/2024	346,88202868	23.354,48	23.229.205,01
A2404083	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.580.428,337438	3,28	897.089.282,83
A2404085	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	01/04/2024	845.381,594343	2,89	629.629.945,87
A2404087	03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	01/04/2024	2.161.058,176545	1,54	1.041.103.761,67
A2404089	73.899.759/0001-21 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	01/04/2024	61.975,1416952	41,19	290.769.845,43
A2404091	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	01/04/2024	4.691.861,96542097	1,97	581.510.916,63

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/04/2024	123.108.956,892755	3,46	30.725.286.142,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404002	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/04/2024	231.626.390,24936	3,46	30.725.286.142,06
A2404004	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	25.556.217,154447	5,50	13.591.945.815,13
A2404006	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	63.965.562,67378475	1,24	3.550.612.134,34
A2404008	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	17.547.232,67019864	1,16	931.182.683,06
A2404010	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	0,00008109	5,37	11.756.324.476,80
A2404012	45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	7.105.045,54370002	1,08	421.841.249,47
A2404014	19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	01/04/2024	3.918.217,91094201	1,90	951.406.125,26
A2404016	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	15.648.934,403871	1,69	3.749.029.957,30
A2404018	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	6.402.530,414185	26,92	4.413.688.996,03
A2404020	03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	01/04/2024	986.877,991629	1,54	1.041.103.761,67
A2404022	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	01/04/2024	203.478,944544	2,89	629.629.945,87
A2404024	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.311.552,298562	3,28	897.089.282,83
A2404026	11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	01/04/2024	25.000.000,00	0,00	8.008.142,29
A2404028	73.899.759/0001-21 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	01/04/2024	51.431,39866134	41,19	290.769.845,43
A2404030	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	35.951.022,123777	7,69	4.799.950.020,87
A2404032	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	01/04/2024	0,00000042	1.271,36	740.821.779,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404034	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	604.288,534245	3,47	11.237.812.745,76
A2404036	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	36.674.517,693792	7,92	1.405.435.077,28
A2404038	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	45.846.297,976222	3,77	7.253.634.171,13
A2404040	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	66.651.780,693625	4,22	18.309.382.329,52
A2404042	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	17.280.036,29970013	1,17	980.922.805,04
A2404044	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	135.593.923,599919	1,38	6.297.472.287,75
A2404046	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	0,00003199	5,37	11.756.324.476,80
A2404048	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	218.403.698,4558	1,38	6.301.089.641,82
A2404050	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	17.280.036,29970013	1,17	980.922.805,04
A2404052	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	146.324.976,525469	4,22	18.309.382.329,52
A2404054	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	73.923.580,54479	3,77	7.253.634.171,13
A2404056	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	53.929.670,122504	7,92	5.529.359.748,67
A2404058	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	12.002.481,837749	5,50	13.591.945.815,13
A2404060	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	92.338.316,86496843	1,24	3.550.612.134,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404062	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	17.547.232,67019864	1,16	931.182.683,06
A2404064	45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	29.435.487,87058385	1,08	421.841.249,47
A2404066	19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	01/04/2024	16.233.187,98401552	1,90	951.406.125,26
A2404068	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/04/2024	61.188.919,079772	1,69	3.749.029.957,30
A2404070	11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	38.222.809,96128506	0,04	79.187.100,40
A2404072	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	0,00425882	1,63	0,00
A2404074	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	2.502.261,704067	3,47	11.237.812.745,76
A2404076	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	56.473.144,536602	7,69	4.799.950.020,87
A2404078	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	9.414.884,639362	26,92	4.413.688.996,03
A2404080	11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP	01/04/2024	346,88202868	23.354,48	23.229.205,01
A2404082	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.580.428,337438	3,28	897.089.282,83
A2404084	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	01/04/2024	845.381,594343	2,89	629.629.945,87
A2404086	03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	01/04/2024	2.161.058,176545	1,54	1.041.103.761,67
A2404088	73.899.759/0001-21 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	01/04/2024	61.975,1416952	41,19	290.769.845,43
A2404090	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	01/04/2024	4.691.861,96542097	1,97	581.510.916,63
A2404103	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS	16/04/2024	611.548,112974	3,48	29.885.336.842,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO					

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.684.133.803,17

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.664.042.411,37

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
778.671.652-15	BRUNO CONTI SEQUEIRA LEITE E SILVA	01/08/2019
949.097.172-34	RODRIGO ALVES LOPES	01/08/2019
632.869.712-00	SISSI MARIA PASSELLI TEROSSI	26/06/2019
748.104.212-87	HEMERSON ALLAN CARVALHO CUNHA	01/05/2019
446.297.102-72	Kelvem Márcio Melo de Almeida	25/01/2023
006.781.942-70	José Guilherme Fernandes Queiroz	07/04/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
467.356.314-04	Albanira Cordeiro de Araujo	09/12/2021
560.346.286-87	Maria do Socorro de Almeida Andrade	18/08/2021
509.276.042-72	Sara Regina Lima de Moraes	13/01/2022
008.324.023-38	LEANDRO BARBOSA DE ALMEIDA	09/12/2021
821.411.423-34	Rondinelli Santos de Matos Pereira	18/08/2021
447.296.772-34	João Oliveira de Souza	18/08/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
912.575.572-20	Crystopher Rodrigues da Silva	12/08/2020
825.663.482-00	CARLOS ALEXANDRE PRAIA RODRIGUES DE CARVALHO	16/03/2022
112.417.992-53	Aurydeth Salustiano Hutter	04/01/2022
056.644.194-23	JOSE FRANCISCO DA SILVA	15/09/2022
795.355.263-91	KATIÚSCIA CARVALHO ALBUQUERQUE TELES	28/02/2020
961.553.532-04	HERICK FEIJÓ MENDES	02/09/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
530.493.062-20	WEMERSON BATISTA SILVA	Gestor de Recursos	22/05/2024 12:58:11
446.767.352-00	CINARA DE CASTRO MACHADO PONTES	Representante da Unidade Gestora	03/06/2024 13:55:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1233915&crc=E5A43E47>, informando o **Código Verificador: 1233915** e o **Código CRC: E5A43E47**.