



Ministério da Previdência Social - MPS  
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC  
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS  
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.105.634/0001-70 - Colombo UF: PR Competência: 4/2024 PRÓ-GESTÃO:  
Sem Nível

Representante Legal do Ente: 552.784.509-91 - HELDER LUIZ LAZAROTTO

Unidade Gestora:

Colombo Previdência - Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Colombo

Representante Legal da Unidade Gestora: 018.638.709-11 - WILTON LUIZ CARRAO

Gestor de Recursos: 041.783.649-01 - GIOVANI CORLETTTO

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	292.719.387,85	341.967.239,32	339.251.114,34	71,59%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	71.126.646,86	79.006.412,88	77.208.128,14	16,29%	8,55%	-2,28%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	99.141.084,40	184.792.921,94	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	185.877.396,43	39,23%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	116.362.202,61	73.203.235,81	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	72.131.715,22	15,22%	-	-

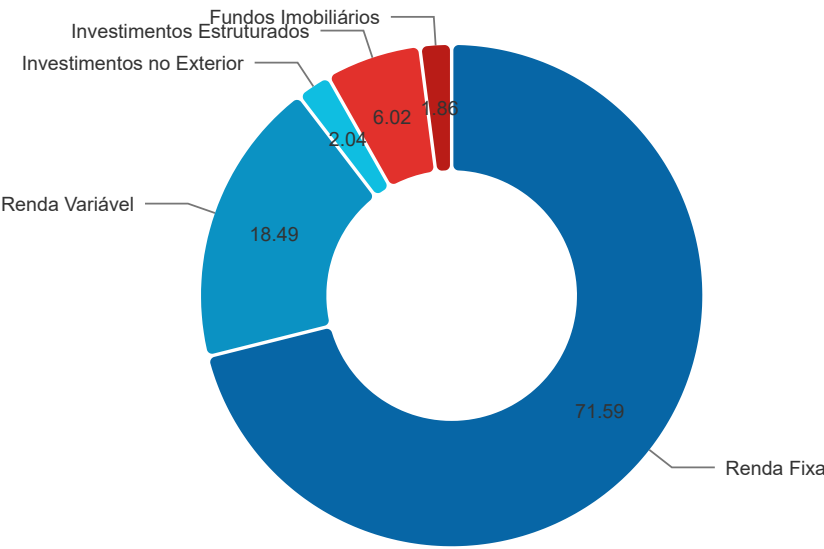
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	6.089.453,98	4.964.668,69	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	4.033.874,55	0,85%	-	-
Renda Variável	79.367.373,34	84.097.740,97	87.624.502,11	18,49%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	79.367.373,34	84.097.740,97	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	79.968.853,63	16,88%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	-	7.655.648,48	1,62%	-	-
Investimentos no Exterior	17.222.144,72	17.430.399,60	9.646.672,50	2,04%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	7.777.303,37	9.614.952,56	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	-	9.646.672,50	2,04%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	9.444.841,35	7.815.447,04	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	28.741.869,50	29.336.609,51	28.513.312,24	6,02%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	16.767.858,54	21.803.798,35	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	20.973.623,18	4,43%	-	-
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	11.974.010,96	7.532.811,16	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	-	7.539.689,06	1,59%	-	-
Fundos Imobiliários	10.869.508,27	8.999.500,28	8.831.989,45	1,86%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	10.869.508,27	8.999.500,28	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	8.831.989,45	1,86%	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>428.920.283,68</b>	<b>481.831.489,68</b>	<b>473.867.590,64</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
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,56%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				474.205.993,47	-1,56		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			16,29	77.208.128,14			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579508	Civil - Previdenciário	Não informado	1,04	4.929.934,03	-2,18		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26394214	Civil - Previdenciário	Não informado	2,01	9.507.729,92	-2,18		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26394213	Civil - Previdenciário	Não informado	1,00	4.733.612,53	-2,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26394212	Civil - Previdenciário	Não informado	0,77	3.668.313,33	-3,61		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32448880	Civil - Previdenciário	Não informado	3,19	15.133.968,02	-2,56		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34880754	Civil - Previdenciário	Não informado	1,88	8.903.598,87	-2,72		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				474.205.993,47	-1,56		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34880753	Civil - Previdenciário	Não informado	1,89	8.947.356,19	-2,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30024546	Civil - Previdenciário	Não informado	2,26	10.687.180,57	-2,18		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29994087	Civil - Previdenciário	Não informado	2,26	10.696.434,68	-0,46		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,32	5.183.551.580,62	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	-0,22	7.735.992.731,60	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	0,58	8.588.764.215,21	0,00
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	-0,22	5.149.829.191,06	0,00
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	1,93	658.127.119,37	0,00
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,53	117.698.850,42	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				474.205.993,47	-1,56		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,26	5.742.524.332,62	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,80	11.874.033.922,49	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,80	11.874.033.922,49	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,55	2.405.204.748,42	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,36	4.827.216.534,64	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			39,23	185.877.396,43			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		5,09	24.139.978,09	-0,36	4.827.216.534,64	0,50
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,57	2.686.904,74	0,80	11.874.033.922,49	0,02
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA	Civil - Previdenciário		11,61	55.035.305,96	0,80	11.874.033.922,49	0,46

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				474.205.993,47	-1,56		
BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		2,18	10.329.774,20	-0,32	5.183.551.580,62	0,20
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
	Civil - Previdenciário		6,26	29.666.215,30	-0,22	7.735.992.731,60	0,38
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
	Civil - Previdenciário		0,04	182.241,58	0,58	8.588.764.215,21	0,00
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		4,58	21.680.979,97	-0,22	5.149.829.191,06	0,42
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV							
	Civil - Previdenciário		0,77	3.629.776,33	1,93	658.127.119,37	0,55
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5							
	Civil - Previdenciário		2,44	11.581.718,85	-0,53	117.698.850,42	9,84
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Civil - Previdenciário		5,56	26.339.906,61	-0,26	5.742.524.332,62	0,46
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS							
	Civil - Previdenciário		0,13	604.594,80	-0,55	2.405.204.748,42	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				474.205.993,47	-1,56		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,14	40.379.536,07	0,00
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-3,54	13.345.446,03	0,00
09.319.052/0001-08 - Infinity Lotus FI Renda Fixa LP	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,32	11.180.439,05	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Administrativo		0,00	0,00	0,80	1.048.477.905,07	0,00
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-2,33	399.008.910,92	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,38	741.289.605,03	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-1,64	891.566.546,86	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	1,19	2.243.451.902,02	0,00



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				474.205.993,47	-1,56		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			15,22	72.131.715,22			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Administrativo		0,16	769.337,19	0,80	1.048.477.905,07	0,07
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	Civil - Previdenciário		0,24	1.146.654,15	0,14	40.379.536,07	2,84
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	Civil - Previdenciário		0,06	262.683,24	-3,54	13.345.446,03	1,97
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		5,89	27.923.802,92	-2,33	399.008.910,92	7,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário		2,89	13.705.900,13	-0,38	741.289.605,03	1,85
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		3,30	15.646.491,73	-1,64	891.566.546,86	1,75
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,56	12.119.319,12	1,19	2.243.451.902,02	0,54
09.319.052/0001-08 - Infinity Lotus FI Renda Fixa LP	Civil - Previdenciário		0,12	557.526,74	0,32	11.180.439,05	4,99
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) -			0,85	4.033.874,55			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				474.205.993,47	-1,56		
Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a							
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	Civil - Previdenciário		0,26	1.231.915,29	-0,47	70.643.919,20	1,74
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR	Civil - Previdenciário		0,33	1.570.043,97	-0,10	13.586.260,50	11,56
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	Civil - Financeiro		0,26	1.231.915,29	-0,47	70.643.919,20	1,74
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,00	0,00			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	Civil - Financeiro		0,00	0,00	-0,47	70.643.919,20	0,00
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,47	70.643.919,20	0,00
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,10	13.586.260,50	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			16,88	79.968.853,63			
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		2,51	11.889.064,24	-4,37	787.262.944,89	1,51
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,76	3.615.949,61	-4,44	351.422.131,03	1,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				474.205.993,47	-1,56		
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		3,43	16.231.147,68	-5,32	838.112.690,74	1,94
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		4,66	22.086.453,72	-4,88	433.331.548,35	5,10
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,47	6.981.698,00	-3,06	265.662.496,72	2,63
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		4,04	19.164.540,38	-5,67	1.422.830.590,23	1,35
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-4,37	96.021.193,37	0,00
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-4,44	351.422.131,03	0,00
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-5,32	180.707.989,71	0,00
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-4,88	433.331.548,35	0,00
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-3,06	265.662.496,72	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				474.205.993,47	-1,56		
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-5,67	1.422.830.590,23	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			1,62	7.655.648,48			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		1,62	7.655.648,48	-2,04	1.401.576.586,91	0,55
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,04	9.646.672,50			
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		2,04	9.646.672,50	0,33	413.437.508,30	2,33
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II			0,00	0,00			
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,33	413.437.508,30	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			0,00	0,00			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-2,04	1.401.576.586,91	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			4,43	20.973.623,18			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		4,43	20.973.623,18	-3,81	1.382.697.410,45	1,52
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)				
			474.205.993,47	-1,56				
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-3,81	1.382.697.410,45	0,00	
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)			0,00	0,00				
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,14	68.625.124,80	0,00	
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,71	164.824.295,15	0,00	
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Civil - Financeiro		0,00	0,00	-0,14	68.625.124,80	0,00	
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,71	164.824.295,15	0,00	
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			1,59	7.539.689,06				
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Previdenciário		0,22	1.024.378,90	0,71	164.824.295,15	0,62	
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Civil - Previdenciário		0,58	2.745.465,63	-0,14	68.625.124,80	4,00	
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Civil - Financeiro		0,58	2.745.465,63	-0,14	68.625.124,80	4,00	
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Financeiro		0,22	1.024.378,90	0,71	164.824.295,15	0,62	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				474.205.993,47	-1,56		
MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II							
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			1,86	8.831.989,45			
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS	Civil - Financeiro		0,67	3.176.568,84	-0,10	129.317.928,55	2,46
22.459.737/0001-00 - MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Financeiro		0,13	629.748,74	0,00	71.188.600,69	0,88
22.459.737/0001-00 - MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,13	629.748,74	0,00	71.188.600,69	0,88
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	Civil - Previdenciário		0,26	1.219.354,29	-11,68	286.414.010,91	0,43
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS	Civil - Previdenciário		0,67	3.176.568,84	-0,10	129.317.928,55	2,46
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,00	0,00			
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS	Civil - Financeiro		0,00	0,00	-0,10	129.317.928,55	0,00
22.459.737/0001-00 - MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	71.188.600,69	0,00
22.459.737/0001-00 - MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	71.188.600,69	0,00
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,10	129.317.928,55	0,00
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-11,68	286.414.010,91	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			473.867.590,64				
Saldo em Conta Corrente			338.402,83				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				474.205.993,47	-1,56		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			474.205.993,47			
		Renda Fixa	71,59	339.251.114,34			
		Renda Variável	18,49	87.624.502,11			
		Investimentos no Exterior	2,04	9.646.672,50			
		Investimentos Estruturados	6,02	28.513.312,24			
		Fundos Imobiliários	1,86	8.831.989,45			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404001</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	9.789.374,760916	5,50	13.231.140.496,66
<a href="#">A2404082</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/04/2024	673.082,613029	5,51	13.106.027.837,80
<a href="#">A2404083</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/04/2024	57.408,19345	5,53	13.623.718.124,56
<a href="#">A2404086</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/04/2024	173.826,914603	5,55	11.967.127.361,47
<a href="#">A2404087</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/04/2024	10.870,619031	5,55	11.874.033.922,49
<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	275.821,672647	2,45	1.092.831.104,05
<a href="#">A2404095</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/04/2024	153.718,874797	2,46	1.138.794.368,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404005</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	485.482,725809	5,50	13.231.140.496,66
<a href="#">A2404080</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/04/2024	172.806,043999	5,51	13.106.027.837,80
<a href="#">A2404082</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/04/2024	897,437827	5,51	13.134.126.537,90
<a href="#">A2404086</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/04/2024	7.124,719782	5,55	11.874.033.922,49
<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	5.239.518,085644	1,94	5.452.963.536,24
<a href="#">A2404089</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	08/04/2024	113.665,756952	1,94	5.393.375.307,75
<a href="#">A2404009</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	7.047.730,245027	4,22	7.823.165.908,84
<a href="#">A2404011</a>	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.353.395,7627731	2,80	119.877.008,01
<a href="#">A2404013</a>	15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	01/04/2024	4.434,577451	229,36	170.201.832,22
<a href="#">A2404015</a>	41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	10.241.709,7965495	1,21	335.014.156,45
<a href="#">A2404017</a>	15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	01/04/2024	4.580.871,66086174	0,60	134.598.706,22
<a href="#">A2404019</a>	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	01/04/2024	680.556,24196	32,04	1.100.707.108,14
<a href="#">A2404021</a>	36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC	01/04/2024	8.645.495,60361999	1,98	904.770.912,90



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	AÇÕES				
<a href="#">A2404023</a>	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.592.408,6768652	14,58	315.977.441,30
<a href="#">A2404025</a>	09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.686.997,3710353	4,27	216.500.674,90
<a href="#">A2404027</a>	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	4.701.202,0403569	4,32	1.290.659.331,01
<a href="#">A2404029</a>	29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	01/04/2024	214.286,04561	16,62	663.766.015,15
<a href="#">A2404031</a>	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.069.451,54177	13,82	446.702.950,06
<a href="#">A2404033</a>	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	01/04/2024	8.403.808,6649575	1,64	1.377.785.815,37
<a href="#">A2404035</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	52.172,459593	3,47	10.130.144.603,43
<a href="#">A2404037</a>	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	807.322,232781	26,92	4.406.252.863,92
<a href="#">A2404039</a>	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.265.028,757318	7,02	669.081.766,18
<a href="#">A2404041</a>	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	832.319,08438	14,39	2.094.828.527,39
<a href="#">A2404043</a>	12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	01/04/2024	5.122.778,2408314	2,27	179.139.100,79
<a href="#">A2404045</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	7.002.910,019367	3,77	8.877.155.480,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404047</a>	22.459.737/0001-00 - MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	01/04/2024	10.621,50	59,29	67.556.269,75
<a href="#">A2404049</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	205.362,988575	2,96	955.443.692,24
<a href="#">A2404051</a>	23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	01/04/2024	1.729.078,8037399	0,70	67.857.437,70
<a href="#">A2404053</a>	12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	01/04/2024	5.939.520,17584	0,09	262.309.889,58
<a href="#">A2404055</a>	13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	01/04/2024	645.161,00	2,14	92.295.292,02
<a href="#">A2404057</a>	12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	01/04/2024	3.404.243,0558269	0,36	71.906.316,17
<a href="#">A2404059</a>	24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR	01/04/2024	205,35393803	12.121,92	37.573.031,78
<a href="#">A2404061</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	7.752.906,888962	3,12	7.349.376.101,37
<a href="#">A2404063</a>	15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS	01/04/2024	45.239,00	70,29	156.616.918,87
<a href="#">A2404065</a>	09.319.052/0001-08 - Infinity Lotus FI Renda Fixa LP	01/04/2024	985.898,90486153	0,56	83.001.436,29
<a href="#">A2404067</a>	31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	394.723,01609	24,36	449.141.520,99
<a href="#">A2404069</a>	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	1.372.410,954181	5,69	1.269.486.601,24
<a href="#">A2404071</a>	15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS	01/04/2024	45.239,00	70,29	156.616.918,87
<a href="#">A2404073</a>	22.459.737/0001-00 - MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	01/04/2024	10.621,50	59,29	67.556.269,75
<a href="#">A2404075</a>	12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	01/04/2024	3.404.243,0558269	0,36	71.906.316,17
<a href="#">A2404077</a>	15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	01/04/2024	4.580.871,66086174	0,60	134.598.706,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404079</a>	15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	01/04/2024	4.434,577451	229,36	170.201.832,22

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404000</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	9.789.374,760916	5,50	13.231.140.496,66
<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	275.821,672647	2,45	1.092.831.104,05
<a href="#">A2404004</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	485.482,725809	5,50	13.231.140.496,66
<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	5.239.518,085644	1,94	5.452.963.536,24
<a href="#">A2404008</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	7.047.730,245027	4,22	7.823.165.908,84
<a href="#">A2404010</a>	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.353.395,7627731	2,80	119.877.008,01
<a href="#">A2404012</a>	15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	01/04/2024	4.434,577451	229,36	170.201.832,22
<a href="#">A2404014</a>	41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	10.241.709,7965495	1,21	335.014.156,45
<a href="#">A2404016</a>	15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	01/04/2024	4.580.871,66086174	0,60	134.598.706,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404018</a>	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	01/04/2024	680.556,24196	32,04	1.100.707.108,14
<a href="#">A2404020</a>	36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	01/04/2024	8.645.495,60361999	1,98	904.770.912,90
<a href="#">A2404022</a>	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.592.408,6768652	14,58	315.977.441,30
<a href="#">A2404024</a>	09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.686.997,3710353	4,27	216.500.674,90
<a href="#">A2404026</a>	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	4.701.202,0403569	4,32	1.290.659.331,01
<a href="#">A2404028</a>	29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	01/04/2024	214.286,04561	16,62	663.766.015,15
<a href="#">A2404030</a>	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.069.451,54177	13,82	446.702.950,06
<a href="#">A2404032</a>	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	01/04/2024	8.403.808,6649575	1,64	1.377.785.815,37
<a href="#">A2404034</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	52.172,459593	3,47	10.130.144.603,43
<a href="#">A2404036</a>	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	807.322,232781	26,92	4.406.252.863,92
<a href="#">A2404038</a>	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.265.028,757318	7,02	669.081.766,18
<a href="#">A2404040</a>	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	832.319,08438	14,39	2.094.828.527,39
<a href="#">A2404042</a>	12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	01/04/2024	5.122.778,2408314	2,27	179.139.100,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404044</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	7.002.910,019367	3,77	8.877.155.480,16
<a href="#">A2404046</a>	22.459.737/0001-00 - MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	01/04/2024	10.621,50	59,29	67.556.269,75
<a href="#">A2404048</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	205.362,988575	2,96	955.443.692,24
<a href="#">A2404050</a>	23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	01/04/2024	1.729.078,8037399	0,70	67.857.437,70
<a href="#">A2404052</a>	12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	01/04/2024	5.939.520,17584	0,09	262.309.889,58
<a href="#">A2404054</a>	13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	01/04/2024	645.161,00	2,14	92.295.292,02
<a href="#">A2404056</a>	12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	01/04/2024	3.404.243,0558269	0,36	71.906.316,17
<a href="#">A2404058</a>	24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR	01/04/2024	205,35393803	12.121,92	37.573.031,78
<a href="#">A2404060</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	7.752.906,888962	3,12	7.349.376.101,37
<a href="#">A2404062</a>	15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS	01/04/2024	45.239,00	70,29	156.616.918,87
<a href="#">A2404064</a>	09.319.052/0001-08 - Infinity Lotus FI Renda Fixa LP	01/04/2024	985.898,90486153	0,56	83.001.436,29
<a href="#">A2404066</a>	31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/04/2024	394.723,01609	24,36	449.141.520,99
<a href="#">A2404068</a>	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	1.372.410,954181	5,69	1.269.486.601,24
<a href="#">A2404070</a>	15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS	01/04/2024	45.239,00	70,29	156.616.918,87
<a href="#">A2404072</a>	22.459.737/0001-00 - MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	01/04/2024	10.621,50	59,29	67.556.269,75
<a href="#">A2404074</a>	12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE	01/04/2024	3.404.243,0558269	0,36	71.906.316,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM DIREITOS				
<a href="#">A2404076</a>	15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	01/04/2024	4.580.871,66086174	0,60	134.598.706,22
<a href="#">A2404078</a>	15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	01/04/2024	4.434,577451	229,36	170.201.832,22
<a href="#">A2404084</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/04/2024	7.068,471885	5,54	12.707.545.422,55
<a href="#">A2404088</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/04/2024	778.317,233389	5,55	11.874.033.922,49
<a href="#">A2404091</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	1.883,24792	2,46	1.105.832.401,68
<a href="#">A2404092</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/04/2024	606,189622	2,46	1.059.172.662,91
<a href="#">A2404093</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/04/2024	1.147,816509	2,46	1.048.153.638,05
<a href="#">A2404094</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/04/2024	150,447905	2,46	1.068.799.269,35
<a href="#">A2404096</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/04/2024	8.265,653011	2,46	1.091.092.655,49
<a href="#">A2404097</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/04/2024	3.817,126	2,47	1.144.570.505,84
<a href="#">A2404098</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	25/04/2024	4.851,297152	2,47	1.223.669.382,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2404099</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2024	97.911,896209	2,47	1.048.477.905,07
<a href="#">A2404081</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/04/2024	827,659816	5,51	13.158.228.109,31
<a href="#">A2404083</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/04/2024	207,330151	5,54	12.707.545.422,55
<a href="#">A2404084</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/04/2024	1.816,405526	5,54	12.707.545.422,55
<a href="#">A2404085</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/04/2024	179.190,67350152	5,55	11.967.127.361,47
<a href="#">A2404090</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	25/04/2024	1.179,983949	1,93	5.180.511.422,51

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 409.470.874,37

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 408.487.928,84

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
254.494.516-87	Riolando Fransolino Junior	16/04/2021
727.762.699-00	MARCO AURELIO GASTAO	16/04/2021
845.234.179-20	Aleksandra do Carmo Ullmann	16/04/2021
018.638.709-11	WILTON LUIZ CARRAO	08/01/2021
041.783.649-01	GIOVANI CORLETTO	16/04/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
709.797.829-53	Marcia Regina de Lima	12/08/2021
962.388.609-87	Rosalba Vaz Schulli dos Anjos	26/01/2022
728.961.329-53	Silmara Aparecida Mayer Berlin	24/11/2021
727.762.699-00	MARCO AURELIO GASTAO	21/01/2021
893.419.450-20	Claudinei Duarte de Lima	26/11/2021
686.040.339-04	MARCIA REGINA TOME	25/03/2021
170.612.459-72	LIDIO SALVADEGO	22/12/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
254.494.516-87	Riolando Fransolino Junior	21/01/2021
600.950.089-34	Eliane Aparecida de Alves de Lima	26/02/2019
965.117.709-82	ROSILENE APARECIDA DE LIMA DA SILVA	11/07/2019
020.540.349-24	Jocimara de Fatima Nunes M. Fotran	26/01/2022
786.781.109-53	Jumara Adriana P. de Almeida	21/01/2021
857.074.909-06	Dirceu Cavassin	21/01/2021
828.579.119-04	Heloisa Valt Wilbantz	09/11/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
041.783.649-01	GIOVANI CORLETTI	Gestor de Recursos	28/05/2024 14:41:31
018.638.709-11	WILTON LUIZ CARRAO	Representante da Unidade Gestora	28/05/2024 14:42:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1247778&crc=507F9BFE>, informando o **Código Verificador: 1247778** e o **Código CRC: 507F9BFE**.