



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 45.279.627/0001-61 - Piracaia **UF:** SP **Competência:** 4/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

Representante Legal do Ente: 187.777.738-29 - JOSE SILVINO CINTRA

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia - PIRAPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 135.409.458-14 - CLAUDIA LEONCIO DA SILVA

Gestor de Recursos: 135.409.458-14 - CLAUDIA LEONCIO DA SILVA

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo | 04/2023 (R\$) | 03/2024 (R\$) | 04/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 95.131.713,79 | 107.737.552,65 | 107.464.483,81 | 68,95% | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 47.506.456,73 | 55.616.079,71 | 56.012.460,79 | 35,94% | 17,90% | 0,71% |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 13.429.396,85 | 22.749.479,37 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |

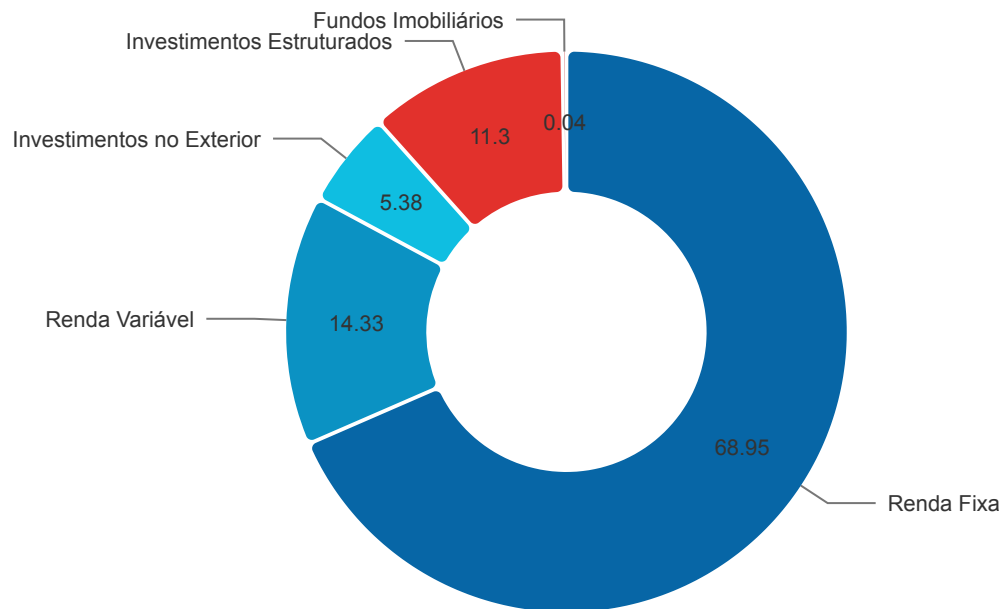
| Tipos de Ativo | 04/2023 (R\$) | 03/2024 (R\$) | 04/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | - | 22.631.409,63 | 14,52% | - | - |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 29.712.395,71 | 24.436.690,87 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | - | 28.820.613,39 | 18,49% | - | - |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 4.483.464,50 | 4.935.302,70 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| Renda Variável | 16.017.274,95 | 21.042.165,39 | 22.336.925,99 | 14,33% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 16.017.274,95 | 21.042.165,39 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - | - | 20.299.906,81 | 13,02% | - | - |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III | - | - | 2.037.019,18 | 1,31% | - | - |
| Investimentos no Exterior | 8.051.247,13 | 10.485.666,26 | 8.381.174,93 | 5,38% | | |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | 4.944.776,93 | 8.452.795,30 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II | - | - | 8.381.174,93 | 5,38% | - | - |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 3.106.470,20 | 2.032.870,96 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| Investimentos Estruturados | 13.992.302,24 | 17.984.909,73 | 17.612.980,82 | 11,30% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 10.447.186,54 | 13.884.363,55 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | - | - | 13.355.057,33 | 8,57% | - | - |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II | 3.545.115,70 | 4.100.546,18 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II | - | - | 4.257.923,49 | 2,73% | - | - |
| Fundos Imobiliários | 57.892,24 | 58.504,68 | 58.757,26 | 0,04% | | |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | 57.892,24 | 58.504,68 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | - | - | 58.757,26 | 0,04% | - | - |
| TOTAL | 133.250.430,35 | 157.308.798,71 | 155.854.322,81 | | | |

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: -0,68%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2024 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 155.909.869,29 | -0,68 | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | | 35,94 | 56.012.460,79 | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37926912 | | 2,17 | 3.378.667,96 | 0,88 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2024 | R\$ | Rent. Mês | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | (%) | | (%) | | |
| | | | 155.909.869,29 | -0,68 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37926839 | | 2,21 | 3.445.495,18 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199 | | 16,83 | 26.226.630,75 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430233 | | 14,73 | 22.961.666,90 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 0,00 | 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 |
| 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.185.931,64 | 0,00 |
| 10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.613.355,75 | 0,00 |
| 10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.651.953,92 | 0,00 |
| 17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.970.875,94 | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 14,52 | 22.631.409,63 | | | |
| 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 0,56 | 877.334,46 | 0,79 | 193.699.383,85 | 0,45 |

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2024 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | | 155.909.869,29 | -0,68 | | |
| 10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 8,78 | 13.686.549,09 | -0,55 | 157.314.817,65 | 8,70 |
| 10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 0,31 | 486.906,73 | -2,02 | 284.861.608,97 | 0,17 |
| 17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA | | 3,77 | 5.881.672,60 | -0,89 | 400.936.913,57 | 1,47 |
| 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | 1,09 | 1.698.946,75 | 0,79 | 3.916.733.878,71 | 0,04 |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 18,49 | 28.820.613,39 | | | |
| 03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA | | 2,97 | 4.634.170,55 | 0,46 | 312.478.572,44 | 1,48 |
| 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 3,21 | 5.010.271,57 | 1,19 | 2.243.451.902,02 | 0,22 |
| 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B | | 0,05 | 72.000,44 | -1,70 | 1.251.851.127,76 | 0,01 |
| 09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 0,22 | 339.566,54 | -1,74 | 160.985.917,79 | 0,21 |
| 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,05 | 78.509,30 | -2,33 | 399.008.910,92 | 0,02 |

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2024 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | | 155.909.869,29 | -0,68 | | |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | | 11,99 | 18.686.094,99 | -0,23 | 2.247.094.886,70 | 0,83 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.544.602,31 | 0,00 |
| 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.881.205,20 | 0,00 |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.398.945.450,00 | 0,00 |
| 03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.028.849,49 | 0,00 |
| 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.253.416.840,75 | 0,00 |
| 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280.284.121,42 | 0,00 |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%) | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Letra Financeira - Banco Bradesco S.A. | | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 0,00 | 0,00 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2024 | R\$ | Rent. Mês | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | (%) | | (%) | | |
| | | | 155.909.869,29 | -0,68 | | |
| 26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.213.430.156,51 | 0,00 |
| 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248.705.426,92 | 0,00 |
| 16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483.422.544,10 | 0,00 |
| 16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.565.041,45 | 0,00 |
| 15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.453.812,12 | 0,00 |
| 28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701.638.986,94 | 0,00 |
| 23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.280.215,01 | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 13,02 | 20.299.906,81 | | | |
| 26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 2,24 | 3.483.633,10 | -3,52 | 1.215.286.416,38 | 0,29 |
| 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 2,54 | 3.951.000,76 | -1,02 | 1.225.011.016,40 | 0,32 |

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2024 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | | 155.909.869,29 | -0,68 | | |
| 16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | | 1,10 | 1.721.989,27 | -5,58 | 460.615.034,03 | 0,37 |
| 16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | | 1,11 | 1.728.646,26 | -5,56 | 320.378.898,49 | 0,54 |
| 15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 4,80 | 7.484.351,11 | -3,94 | 461.592.606,22 | 1,62 |
| 28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 0,62 | 968.582,03 | -3,23 | 704.091.784,31 | 0,14 |
| 23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 0,62 | 961.704,28 | -3,19 | 103.853.660,33 | 0,93 |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III | | 1,31 | 2.037.019,18 | | | |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | 0,79 | 1.232.013,31 | 0,80 | 2.311.782.090,34 | 0,05 |
| 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB | | 0,52 | 805.005,87 | -0,70 | 697.836.710,76 | 0,12 |
| Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II | | 5,38 | 8.381.174,93 | | | |
| 35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 1,09 | 1.701.972,76 | -5,97 | 211.636.708,53 | 0,80 |

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2024 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | | 155.909.869,29 | -0,68 | | |
| 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 0,70 | 1.096.769,66 | -0,58 | 752.291.945,66 | 0,15 |
| 38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 0,54 | 839.005,02 | 4,82 | 35.419.104,39 | 2,37 |
| 35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 0,85 | 1.327.978,87 | -4,55 | 66.100.501,75 | 2,01 |
| 19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 0,54 | 838.780,20 | 2,75 | 111.251.188,34 | 0,75 |
| 39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 1,65 | 2.576.668,42 | -2,16 | 158.241.929,46 | 1,63 |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.599.510,69 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2024 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | | 155.909.869,29 | -0,68 | | |
| 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769.263.355,99 | 0,00 |
| 38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.079.830,36 | 0,00 |
| 35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.355.870,10 | 0,00 |
| 19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.306.431,97 | 0,00 |
| 39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.974.406,31 | 0,00 |
| 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 |
| 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710.413.926,44 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2024 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | | 155.909.869,29 | -0,68 | | |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | | 8,57 | 13.355.057,33 | | | |
| 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 8,57 | 13.355.057,33 | -3,81 | 679.242.023,12 | 1,97 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691.924.366,18 | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II | | 2,73 | 4.257.923,49 | | | |
| 30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II | | 2,63 | 4.099.696,62 | -0,02 | 352.424.085,52 | 1,16 |
| 42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA | | 0,10 | 158.226,87 | -0,02 | 42.272.946,09 | 0,37 |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%) | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.457.180,61 | 0,00 |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%) | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.142.661,26 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2024 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|--|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|---------|
| | | | 155.909.869,29 | -0,68 | | |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | | 0,04 | 58.757,26 | | | |
| 14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário | | 0,04 | 58.757,26 | 0,43 | 14.203.721,62 | 0,41 |
| | Total da Carteira (Resolução CMN) | | 155.854.322,81 | | | |
| | Saldo em Conta Corrente | | 55.546,48 | | | |
| | Saldo em Conta Poupança | | 0,00 | | | |
| | Total Geral da Carteira | | 155.909.869,29 | | | |
| | Renda Fixa | 68,95 | 107.464.483,81 | | | |
| | Renda Variável | 14,33 | 22.336.925,99 | | | |
| | Investimentos no Exterior | 5,38 | 8.381.174,93 | | | |
| | Investimentos Estruturados | 11,30 | 17.612.980,82 | | | |
| | Fundos Imobiliários | 0,04 | 58.757,26 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------|------------------|---------------------|
| A2404001 | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 01/04/2024 | 601.010,20107 | 23,91 | 2.398.945.450,00 |
| A2404060 | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 10/04/2024 | 19.317,6503 | 23,90 | 2.247.094.886,70 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| A2404061 | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 10/04/2024 | 207.590,8168 | 23,90 | 2.247.094.886,70 |
| A2404003 | 26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | 01/04/2024 | 1.087.990,94713567 | 3,32 | 1.213.430.156,51 |
| A2404005 | 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/04/2024 | 162.448,47945 | 24,57 | 1.248.705.426,92 |
| A2404007 | 16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 01/04/2024 | 525.833,36401 | 3,47 | 483.422.544,10 |
| A2404009 | 16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 01/04/2024 | 504.487,96905038 | 3,63 | 326.565.041,45 |
| A2404011 | 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 01/04/2024 | 282.735,825183 | 3,08 | 190.452.280,62 |
| A2404013 | 10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/04/2024 | 338.960,76827 | 40,60 | 137.539.732,69 |
| A2404015 | 10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 01/04/2024 | 1.131,57528 | 439,15 | 388.396.960,77 |
| A2404017 | 09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 01/04/2024 | 81.832,86648862 | 4,25 | 175.764.503,76 |
| A2404019 | 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/04/2024 | 5.818,37626 | 13,82 | 436.690.031,12 |
| A2404021 | 15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 01/04/2024 | 25.147,977248 | 309,82 | 455.411.757,37 |
| A2404023 | 28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 01/04/2024 | 129.641,0810183 | 7,72 | 1.386.037.200,22 |
| A2404025 | 17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA | 01/04/2024 | 1.983.319,16345516 | 2,99 | 538.527.333,53 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| A2404027 | 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 01/04/2024 | 33.385,916106 | 415,87 | 1.526.750.656,11 |
| A2404029 | 23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 01/04/2024 | 338.445,7825086 | 2,94 | 209.678.106,49 |
| A2404031 | 03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA | 01/04/2024 | 253,95801269 | 18.165,03 | 333.923.705,95 |
| A2404033 | 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 | 344.090,6709683389 | 14,39 | 2.357.597.914,23 |
| A2404035 | 39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 01/04/2024 | 17.261,98715843 | 147,85 | 1.697.098.128,56 |
| A2404037 | 30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II | 01/04/2024 | 2.728,90612 | 1.502,63 | 313.222.926,18 |
| A2404039 | 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 01/04/2024 | 173.821,01367073 | 7,03 | 2.053.133.646,70 |
| A2404041 | 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB | 01/04/2024 | 1.150,703593 | 704,49 | 754.343.533,17 |
| A2404043 | 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 01/04/2024 | 1.000.000,00 | 1,69 | 1.405.435.077,28 |
| A2404045 | 14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário | 01/04/2024 | 76.725,00 | 0,76 | 58.464.724,28 |
| A2404047 | 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B | 01/04/2024 | 15.342,33823 | 4,77 | 11.237.812.745,76 |
| A2404049 | 35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 01/04/2024 | 11.550,07659416 | 156,71 | 610.901.887,68 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-----------------|---------------|---------------------|
| A2404051 | 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 01/04/2024 | 5.998,11030201 | 183,91 | 1.746.414.996,99 |
| A2404053 | 38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 01/04/2024 | 13.461,95900771 | 57,94 | 317.547.199,13 |
| A2404055 | 35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 01/04/2024 | 8.440,63881331 | 164,83 | 160.923.961,49 |
| A2404057 | 19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 01/04/2024 | 2.801,5544321 | 291,38 | 66.577.964,69 |
| A2404064 | 42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA | 25/04/2024 | 158,53688 | 1.000,00 | 42.272.946,09 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| A2404000 | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 01/04/2024 | 601.010,20107 | 23,91 | 2.398.945.450,00 |
| A2404002 | 26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | 01/04/2024 | 1.087.990,94713567 | 3,32 | 1.213.430.156,51 |
| A2404004 | 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/04/2024 | 162.448,47945 | 24,57 | 1.248.705.426,92 |
| A2404006 | 16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 01/04/2024 | 525.833,36401 | 3,47 | 483.422.544,10 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| A2404008 | 16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 01/04/2024 | 504.487,96905038 | 3,63 | 326.565.041,45 |
| A2404010 | 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 01/04/2024 | 282.735,825183 | 3,08 | 190.452.280,62 |
| A2404012 | 10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/04/2024 | 338.960,76827 | 40,60 | 137.539.732,69 |
| A2404014 | 10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 01/04/2024 | 1.131,57528 | 439,15 | 388.396.960,77 |
| A2404016 | 09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 01/04/2024 | 81.832,86648862 | 4,25 | 175.764.503,76 |
| A2404018 | 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/04/2024 | 5.818,37626 | 13,82 | 436.690.031,12 |
| A2404020 | 15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 01/04/2024 | 25.147,977248 | 309,82 | 455.411.757,37 |
| A2404022 | 28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 01/04/2024 | 129.641,0810183 | 7,72 | 1.386.037.200,22 |
| A2404024 | 17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA | 01/04/2024 | 1.983.319,16345516 | 2,99 | 538.527.333,53 |
| A2404026 | 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 01/04/2024 | 33.385,916106 | 415,87 | 1.526.750.656,11 |
| A2404028 | 23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 01/04/2024 | 338.445,7825086 | 2,94 | 209.678.106,49 |
| A2404030 | 03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA | 01/04/2024 | 253,95801269 | 18.165,03 | 333.923.705,95 |
| A2404032 | 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 | 344.090,6709683389 | 14,39 | 2.357.597.914,23 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------|---------------------|
| A2404063 | | 10/04/2024 | 1,00 | 4.961.217,29 | |
| A2404034 | 39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 01/04/2024 | 17.261,98715843 | 147,85 | 1.697.098.128,56 |
| A2404036 | 30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II | 01/04/2024 | 2.728,90612 | 1.502,63 | 313.222.926,18 |
| A2404038 | 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 01/04/2024 | 173.821,01367073 | 7,03 | 2.053.133.646,70 |
| A2404040 | 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB | 01/04/2024 | 1.150,703593 | 704,49 | 754.343.533,17 |
| A2404042 | 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 01/04/2024 | 1.000.000,00 | 1,69 | 1.405.435.077,28 |
| A2404044 | 14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário | 01/04/2024 | 76.725,00 | 0,76 | 58.464.724,28 |
| A2404046 | 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B | 01/04/2024 | 15.342,33823 | 4,77 | 11.237.812.745,76 |
| A2404048 | 35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 01/04/2024 | 11.550,07659416 | 156,71 | 610.901.887,68 |
| A2404050 | 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 01/04/2024 | 5.998,11030201 | 183,91 | 1.746.414.996,99 |
| A2404052 | 38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 01/04/2024 | 13.461,95900771 | 57,94 | 317.547.199,13 |
| A2404054 | 35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 01/04/2024 | 8.440,63881331 | 164,83 | 160.923.961,49 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------|---------------|---------------------|
| A2404056 | 19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 01/04/2024 | 2.801,5544321 | 291,38 | 66.577.964,69 |
| A2404058 | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 01/04/2024 | 34.219,27654 | 23,90 | 2.247.094.886,70 |
| A2404059 | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 01/04/2024 | 3.764,95724 | 23,90 | 2.247.094.886,70 |
| A2404062 | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 22/04/2024 | 6.633,86021 | 23,90 | 2.247.094.886,70 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 102.338.843,42

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 102.785.170,49

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------------|--------------------|
| 447.935.418-28 | ROBSON ADAO MARTINS RIBEIRO | 28/03/2022 |
| 108.712.658-42 | Alexandre Mendes da Cunha | 22/11/2023 |
| 029.919.458-26 | Osmar Giudice | 27/04/2015 |
| 383.320.958-59 | Aline Aparecida de Souza Pinto | 17/01/2019 |
| 135.409.458-14 | CLAUDIA LEONCIO DA SILVA | 10/08/2020 |

Conselho Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|--------------------|--------------------|
| 251.330.388-10 | FABIO ARAUJO PIOLA | 11/12/2020 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 305.832.978-46 | Renata Suyama da Silva | 11/12/2020 |
| 298.350.278-38 | Denise Fatima do Carmo | 26/10/2021 |
| 295.073.528-21 | TATIANA GUIMARAES MOREIRA DE ALMEIDA | 11/12/2020 |
| 282.464.638-10 | CATIA GRASSETTI DO NASCIMENTO MAIOLI | 08/05/2023 |
| 085.125.638-42 | Eliana Fátima de Paula Gomes da Silva | 10/02/2021 |
| 309.229.858-63 | TATIANE GOES ALMEIDA | 08/05/2023 |
| 304.499.308-31 | Livia Silva Pereira Ferreira | 21/09/2021 |

Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 331.062.598-25 | Glauco Samuel Pavesi | 11/12/2020 |
| 403.459.498-54 | EMMANUELA MOTTA FERRARA | 20/01/2023 |
| 076.732.158-88 | Andréa Gonçalves Rahal | 11/12/2020 |
| 033.115.258-41 | SUSANA HELENA PEÇANHA MORAES ROSSETTI | 20/01/2023 |
| 262.895.018-95 | Mônica Nascimento de Souza Fernandes | 04/02/2021 |

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 135.409.458-14 | CLAUDIA LEONCIO DA SILVA | Gestor de Recursos | 13/05/2024 09:50:11 |
| 135.409.458-14 | CLAUDIA LEONCIO DA SILVA | Representante da Unidade Gestora | 13/05/2024 09:50:11 |

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site



<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1215682&crc=A6B3314C>, informando o **Código Verificador: 1215682** e o **Código CRC: A6B3314C**.