



ENTE: 29.141.322/0001-32 - Pirai UF: RJ Competência: 4/2024 PRÓ-GESTÃO: Nível I

Representante Legal do Ente: 007.655.817-79 - RICARDO CAMPOS PASSOS

Unidade Gestora: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRAI

Representante Legal da Unidade Gestora: 091.247.087-98 - DANIEL MICELI DE FREITAS

Gestor de Recursos: 010.609.787-33 - MAURI SILVA DE MESQUITA

Certificação do Gestor: CGRPPS

### Variação do Saldo da Carteira

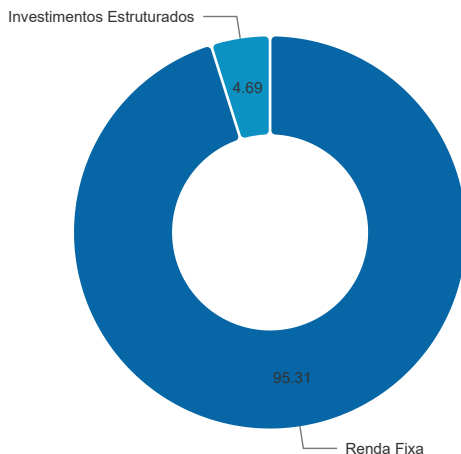
| Tipos de Ativo   | 04/2023 (R\$)         | 03/2024 (R\$)         | 04/2024 (R\$)         | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa   | 247.523.632,05        | 276.987.867,17        | 276.780.192,57        | 95,31%        |                |                |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                           | 194.897.328,42        | 220.473.681,00        | 0,00                  | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                     | -                     | -                     | 218.719.785,08        | 75,32%        | -              | -              |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                 | 50.963.778,46         | 55.083.847,28         | 0,00                  | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                           | -                     | -                     | 56.611.167,23         | 19,49%        | -              | -              |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a            | 1.662.525,17          | 1.430.338,89          | 0,00                  | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a | -                     | -                     | 1.449.240,26          | 0,50%         | -              | -              |
| Investimentos Estruturados   | 9.473.358,42          | 13.634.373,44         | 13.615.321,62         | 4,69%         |                |                |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I   | 9.473.358,42          | 13.634.373,44         | 0,00                  | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I                                     | -                     | -                     | 13.615.321,62         | 4,69%         | -              | -              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>256.996.990,47</b> | <b>290.622.240,61</b> | <b>290.395.514,19</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo   | 04/2023 (R\$)     | 03/2024 (R\$)     | 04/2024 (R\$)     | % Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|----------------|
| Imóveis          | 933.688,41        | 933.688,41        | 933.688,41        | 100,00%    |                |                |
| Prédio Comercial | 933.688,41        | 933.688,41        | 933.688,41        | 100,00%    | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>TOTAL</b>     | <b>933.688,41</b> | <b>933.688,41</b> | <b>933.688,41</b> |            |                |                |

**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: 0,01%



**Portfólio Detalhado**

| Ativo  | Fundo Constituído | 4/2024 (%) | R\$                   | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------|
|  |                   |            | <b>290.478.283,15</b> | <b>0,01</b>   |                          |      |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   |                   | 0,00       | 0,00                  |               |                          |      |
| 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                 |                   | 0,00       | 0,00                  | 0,00          | 40.444.383.750,43        | 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 |
| 10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS   |                   | 0,00       | 0,00                  | 0,00          | 616.455.068,63           | 0,00 |
| 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI  |                   | 0,00       | 0,00                  | 0,00          | 538.968.478,15           | 0,00 |
| 10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO              |                   | 0,00       | 0,00                  | 0,00          | 284.182.695,37           | 0,00 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                 |                   | 0,00       | 0,00                  | 0,00          | 5.324.825.927,52         | 0,00 |
| 09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO            |                   | 0,00       | 0,00                  | 0,00          | 1.549.129.506,23         | 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 |                   | 0,00       | 0,00                  | 0,00          | 5.297.621.800,71         | 0,00 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                        |                   | 0,00       | 0,00                  | 0,00          | 7.792.392.111,13         | 0,00 |
| 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA   |                   | 0,00       | 0,00                  | 0,00          | 6.646.493.475,43         | 0,00 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                    |                   | 0,00       | 0,00                  | 0,00          | 8.612.056.482,37         | 0,00 |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                |                   | 0,00       | 0,00                  | 0,00          | 13.231.140.496,66        | 0,00 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                          |                   | 0,00       | 0,00                  | 0,00          | 5.029.824.301,86         | 0,00 |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 4/2024 | R\$                   | Rent. Mês   | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | % PL |
|--|----------------------|--------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|  |                      | (%)    |                       | (%)         |                             |      |
|  |                      |        | <b>290.478.283,15</b> | <b>0,01</b> |                             |      |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA       |                      | 0,00   | 0,00                  | 0,00        | 5.431.217.487,91            | 0,00 |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS  |                      | 0,00   | 0,00                  | 0,00        | 776.498.308,70              | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   |                      | 75,32  | 218.719.785,08        |             |                             |      |
| 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                 |                      | 1,35   | 3.917.439,70          | 0,88        | 41.799.366.267,19           | 0,01 |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA   |                      | 4,71   | 13.678.696,48         | -0,23       | 2.247.094.886,70            | 0,61 |
| 10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS   |                      | 7,05   | 20.474.984,49         | -1,64       | 577.074.440,88              | 3,55 |
| 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI  |                      | 4,12   | 11.969.007,88         | 0,66        | 554.358.543,16              | 2,16 |
| 10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO              |                      | 2,80   | 8.145.073,03          | -1,63       | 278.950.378,04              | 2,92 |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS  |                      | 6,06   | 17.586.776,74         | 0,56        | 802.818.669,32              | 2,19 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                 |                      | 1,35   | 3.925.056,40          | -1,63       | 5.056.024.851,42            | 0,08 |
| 09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO            |                      | 4,42   | 12.826.413,64         | -0,22       | 1.562.879.428,83            | 0,82 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 7,22   | 20.963.017,36         | -0,22       | 5.149.829.191,06            | 0,41 |
| 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA   |                      | 7,37   | 21.399.423,95         | 0,87        | 5.025.416.868,44            | 0,43 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                    |                      | 4,38   | 12.712.870,55         | 0,58        | 8.588.764.215,21            | 0,15 |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                |                      | 9,17   | 26.621.971,20         | 0,80        | 11.874.033.922,49           | 0,22 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                          |                      | 5,33   | 15.479.834,40         | -1,64       | 4.738.343.434,12            | 0,33 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA       |                      | 4,21   | 12.229.918,86         | -0,32       | 5.183.551.580,62            | 0,24 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                        |                      | 5,78   | 16.789.300,40         | -0,22       | 7.735.992.731,60            | 0,22 |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a   |                      | 19,49  | 56.611.167,23         |             |                             |      |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5        |                      | 6,49   | 18.856.094,58         | -0,23       | 833.789.213,57              | 2,26 |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM   |                      | 7,01   | 20.359.136,48         | 0,95        | 11.563.181.980,10           | 0,18 |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE  |                      | 3,39   | 9.843.854,28          | 0,91        | 5.857.258.977,50            | 0,17 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 4/2024<br>(%) | R\$                   |                       | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | % PL  |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|
|   |                      |               |                       | Rent. Mês<br>(%)      |                             |       |
|   |                      |               | <b>290.478.283,15</b> | <b>0,01</b>           |                             |       |
| INVESTIMENTO  |                      |               |                       |                       |                             |       |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 2,60          | 7.552.081,89          | 0,88                  | 16.797.040.223,44           | 0,04  |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a  |                      | 0,00          | 0,00                  |                       |                             |       |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5                       |                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 850.459.230,83              | 0,00  |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM  |                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 10.645.688.775,75           | 0,00  |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO  |                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 5.551.814.336,71            | 0,00  |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 16.860.564.075,44           | 0,00  |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)   |                      | 0,00          | 0,00                  |                       |                             |       |
| 12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III  |                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 1.314.617,64                | 0,00  |
| 06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM   |                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 29.091.267,75               | 0,00  |
| Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a  |                      | 0,50          | 1.449.240,26          |                       |                             |       |
| 12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III  |                      | 0,00          | 12.683,19             | -13,80                | 1.058.937,65                | 1,20  |
| 06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM   |                      | 0,49          | 1.436.557,07          | 1,55                  | 29.542.953,96               | 4,86  |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I  |                      | 4,69          | 13.615.321,62         |                       |                             |       |
| 21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL                       |                      | 4,69          | 13.615.321,62         | -0,14                 | 134.199.428,86              | 10,15 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)   |                      | 0,00          | 0,00                  |                       |                             |       |
| 21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL                       |                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 141.382.802,71              | 0,00  |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>  |                      |               | <b>290.395.514,19</b> |                       |                             |       |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>  |                      |               | <b>82.768,96</b>      |                       |                             |       |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>  |                      |               | <b>0,00</b>           |                       |                             |       |
| <b>Total Geral da Carteira</b>  |                      |               | <b>290.478.283,15</b> |                       |                             |       |
| <b>Renda Fixa</b>   |                      |               | <b>95,31</b>          | <b>276.780.192,57</b> |                             |       |
| <b>Investimentos Estruturados</b>   |                      |               | <b>4,69</b>           | <b>13.615.321,62</b>  |                             |       |
| Segmentos não enquadrados na CMN  |                      |               |                       |                       |                             |       |
| <b>Imóveis</b>  |                      |               | <b>933.688,41</b>     |                       |                             |       |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade           | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2404001</a> | 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                | 01/04/2024 | 58.553,3510444665    | 66,32         | 42.306.823.202,07   |
| <a href="#">A2404003</a> | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA  | 01/04/2024 | 573.395,9292873365   | 23,91         | 2.390.077.371,47    |
| <a href="#">A2404005</a> | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO  | 01/04/2024 | 2.267,476173793      | 4.426,96      | 5.708.654.081,31    |
| <a href="#">A2404007</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/04/2024 | 2.380.838,846432655  | 3,14          | 17.208.661.009,80   |
| <a href="#">A2404009</a> | 10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS  | 01/04/2024 | 4.597.001,092786319  | 4,53          | 604.562.102,47      |
| <a href="#">A2404011</a> | 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI   | 01/04/2024 | 255.627,8699933084   | 44,96         | 484.719.786,73      |
| <a href="#">A2404045</a> | 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI   | 19/04/2024 | 8.872,5014945224     | 45,06         | 556.293.965,63      |
| <a href="#">A2404013</a> | 10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 01/04/2024 | 216.401,9889509634   | 46,80         | 272.513.843,93      |
| <a href="#">A2404015</a> | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM  | 01/04/2024 | 1.095.335,763216203  | 17,04         | 10.433.319.525,89   |
| <a href="#">A2404044</a> | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM  | 16/04/2024 | 88.456,7280458852    | 17,13         | 11.213.144.206,69   |
| <a href="#">A2404017</a> | 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS   | 01/04/2024 | 5.111.247,6254104525 | 3,42          | 764.229.761,88      |
| <a href="#">A2404019</a> | 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5                       | 01/04/2024 | 7.129.567,972198963  | 2,65          | 892.551.064,00      |
| <a href="#">A2404021</a> | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO  | 01/04/2024 | 503.722,1375400229   | 7,92          | 5.276.664.935,46    |
| <a href="#">A2404023</a> | 09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                           | 01/04/2024 | 280.661,9382869283   | 45,80         | 1.439.959.472,06    |
| <a href="#">A2404025</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 | 780.587,8702771099   | 26,92         | 5.368.289.155,50    |
| <a href="#">A2404027</a> | 21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL                       | 01/04/2024 | 7.009.497,539977273  | 1,95          | 144.688.257,82      |
| <a href="#">A2404029</a> | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                       | 01/04/2024 | 3.988.593,051613246  | 4,22          | 8.214.064.165,66    |
| <a href="#">A2404031</a> | 12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III  | 01/04/2024 | 3.029,873502403      | 5,20          | 2.228.890,28        |
| <a href="#">A2404033</a> | 06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM   | 01/04/2024 | 3.152.431,753370239  | 0,45          | 81.898.860,94       |
| <a href="#">A2404035</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA  | 01/04/2024 | 3.683.106,6059420696 | 5,76          | 4.421.336.649,54    |
| <a href="#">A2404037</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA   | 01/04/2024 | 3.639.464,226475585  | 3,47          | 7.929.051.581,37    |
| <a href="#">A2404039</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO   | 01/04/2024 | 4.798.157,298103487  | 5,50          | 13.706.608.666,76   |
| <a href="#">A2404041</a> | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO   | 01/04/2024 | 3.511.923,28835018   | 4,48          | 5.111.921.711,29    |
| <a href="#">A2404043</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA                      | 01/04/2024 | 6.336.496,00522961   | 1,94          | 5.177.592.815,37    |

#### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade           | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2404000</a> | 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                | 01/04/2024 | 58.553,3510444665    | 66,32         | 42.306.823.202,07   |
| <a href="#">A2404002</a> | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA  | 01/04/2024 | 573.395,9292873365   | 23,91         | 2.390.077.371,47    |
| <a href="#">A2404004</a> | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO  | 01/04/2024 | 2.267,476173793      | 4.426,96      | 5.708.654.081,31    |
| <a href="#">A2404006</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/04/2024 | 2.380.838,846432655  | 3,14          | 17.208.661.009,80   |
| <a href="#">A2404008</a> | 10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS  | 01/04/2024 | 4.597.001,092786319  | 4,53          | 604.562.102,47      |
| <a href="#">A2404010</a> | 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI   | 01/04/2024 | 255.627,8699933084   | 44,96         | 484.719.786,73      |
| <a href="#">A2404012</a> | 10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 01/04/2024 | 216.401,9889509634   | 46,80         | 272.513.843,93      |
| <a href="#">A2404014</a> | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM  | 01/04/2024 | 1.095.335,763216203  | 17,04         | 10.433.319.525,89   |
| <a href="#">A2404016</a> | 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS   | 01/04/2024 | 5.111.247,6254104525 | 3,42          | 764.229.761,88      |
| <a href="#">A2404018</a> | 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5                       | 01/04/2024 | 7.129.567,972198963  | 2,65          | 892.551.064,00      |
| <a href="#">A2404020</a> | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO  | 01/04/2024 | 503.722,1375400229   | 7,92          | 5.276.664.935,46    |
| <a href="#">A2404022</a> | 09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                           | 01/04/2024 | 280.661,9382869283   | 45,80         | 1.439.959.472,06    |
| <a href="#">A2404024</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 | 780.587,8702771099   | 26,92         | 5.368.289.155,50    |
| <a href="#">A2404026</a> | 21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL                       | 01/04/2024 | 7.009.497,539977273  | 1,95          | 144.688.257,82      |
| <a href="#">A2404028</a> | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                       | 01/04/2024 | 3.988.593,051613246  | 4,22          | 8.214.064.165,66    |
| <a href="#">A2404030</a> | 12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III  | 01/04/2024 | 3.029,873502403      | 5,20          | 2.228.890,28        |
| <a href="#">A2404032</a> | 06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM   | 01/04/2024 | 3.152.431,753370239  | 0,45          | 81.898.860,94       |
| <a href="#">A2404034</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA  | 01/04/2024 | 3.683.106,6059420696 | 5,76          | 4.421.336.649,54    |
| <a href="#">A2404036</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA   | 01/04/2024 | 3.639.464,226475585  | 3,47          | 7.929.051.581,37    |
| <a href="#">A2404038</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO   | 01/04/2024 | 4.798.157,298103487  | 5,50          | 13.706.608.666,76   |
| <a href="#">A2404040</a> | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO   | 01/04/2024 | 3.511.923,28835018   | 4,48          | 5.111.921.711,29    |
| <a href="#">A2404042</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA                      | 01/04/2024 | 6.336.496,00522961   | 1,94          | 5.177.592.815,37    |
| <a href="#">A2404046</a> | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO  | 26/04/2024 | 63,85177819          | 4.463,46      | 5.500.005.386,84    |
| <a href="#">A2404047</a> | 10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 19/04/2024 | 39.498,5966127039    | 46,33         | 292.523.645,74      |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 292.537.061,17**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 292.737.240,64**

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                                    | Início de Vigência |
|----------------|---|--------------------|
| 886.664.927-91 | CARMEN MARIA COELHO BARBOSA GOMES       | 16/10/2018         |
| 010.767.817-99 | MARA CRISTINA COELHO BARBOSA DE ANDRADE | 16/10/2018         |
| 010.609.787-33 | MAURI SILVA DE MESQUITA                 | 16/10/2018         |

### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                     | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------|--------------------|
| 021.204.237-84 | GEOVANE MACHADO SCARDINO | 02/10/2023         |

### Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                       | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| 021.204.237-84 | GEOVANE MACHADO SCARDINO   | 02/10/2023         |
| 733.752.767-53 | NILZA DE ABREU FONTES      | 02/10/2023         |
| 007.483.307-39 | CLAUDIA THEODORO DE MORAES | 02/10/2023         |
| 007.481.267-08 | ADRIANA AUGUSTO CHAVES     | 02/10/2023         |
| 497.139.147-91 | SONIA APARECIDA GALHANO    | 02/10/2023         |

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                     | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 010.609.787-33 | MAURI SILVA DE MESQUITA  | Gestor de Recursos               | 22/05/2024 14:18:37 |
| 091.247.087-98 | DANIEL MICELI DE FREITAS | Representante da Unidade Gestora | 22/05/2024 10:05:26 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1233022&crc=29774193>, informando o **Código Verificador: 1233022** e o **Código CRC: 29774193**.