

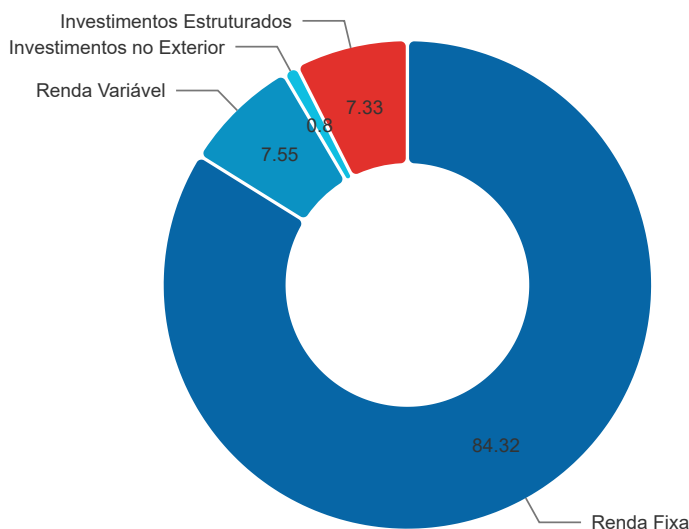
**ENTE:** 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR **Competência:** 4/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II**Representante Legal do Ente:** 483.580.029-04 - LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT**Unidade Gestora:** FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO**Representante Legal da Unidade Gestora:** 627.600.339-53 - ROSELI FABRIS DALLA COSTA**Gestor de Recursos:** 627.600.339-53 - ROSELI FABRIS DALLA COSTA**Certificação do Gestor:** Outros**Varição 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   | 390.663.782,88        | 476.904.951,29        | 480.968.606,01        | 84,32%        |                |                |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b       | 295.016.985,63        | 353.991.875,64        | 0,00                  | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | -                     | -                     | 353.402.580,05        | 61,96%        | -              | -              |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a             | 95.646.797,25         | 122.913.075,65        | 0,00                  | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | -                     | -                     | 127.566.025,96        | 22,36%        | -              | -              |
| Renda Variável   | 24.495.404,37         | 24.395.382,26         | 43.050.843,97         | 7,55%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                               | 24.495.404,37         | 24.395.382,26         | 0,00                  | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | -                     | -                     | 23.397.632,33         | 4,10%         | -              | -              |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III                   | -                     | -                     | 19.653.211,64         | 3,45%         | -              | -              |
| Investimentos no Exterior  | 25.785.268,59         | 24.085.370,17         | 4.562.073,13          | 0,80%         |                |                |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II            | 11.160.576,61         | 4.588.471,20          | 0,00                  | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II           | -                     | -                     | 4.562.073,13          | 0,80%         | -              | -              |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III               | 14.624.691,98         | 19.496.898,97         | 0,00                  | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Investimentos Estruturados   | 32.387.920,97         | 42.229.290,68         | 41.824.862,51         | 7,33%         |                |                |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I                     | 32.387.920,97         | 42.229.290,68         | 0,00                  | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I                 | -                     | -                     | 41.824.862,51         | 7,33%         | -              | -              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>473.332.376,81</b> | <b>567.614.994,40</b> | <b>570.406.385,62</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          |            |             |             |

Rentabilidade no Mês: -0,01%



Portfólio Detalhado

| Ativo   | Fundo Constituído | 4/2024 (%) | R\$                   | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------|
|   |                   |            | <b>570.745.539,97</b> | <b>-0,01</b>  |                          |      |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b  |                   | 0,00       | 0,00                  |               |                          |      |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO   |                   | 0,00       | 0,00                  | 0,80          | 11.874.033.922,49        | 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                  | -0,22         | 7.735.992.731,60         | 0,00 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                   |                   | 0,00       | 0,00                  | -1,64         | 4.738.343.434,12         | 0,00 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA   |                   | 0,00       | 0,00                  | 0,58          | 8.588.764.215,21         | 0,00 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA                |                   | 0,00       | 0,00                  | -0,32         | 5.183.551.580,62         | 0,00 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                            |                   | 0,00       | 0,00                  | -0,36         | 4.827.216.534,64         | 0,00 |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  |                   | 0,00       | 0,00                  | -2,91         | 1.272.326.488,36         | 0,00 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                   | 0,00       | 0,00                  | 0,28          | 6.756.075.412,20         | 0,00 |
| 19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA   |                   | 0,00       | 0,00                  | 0,79          | 194.432.223,74           | 0,00 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 4/2024<br>(%) | R\$                   | Rent. Mês<br>(%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | % PL  |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|-------|
|   |                      |               | <b>570.745.539,97</b> | <b>-0,01</b>     |                             |       |
| 29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV                  |                      | 0,00          | 0,00                  | 1,93             | 658.127.119,37              | 0,00  |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b  |                      | 61,96         | 353.402.580,05        |                  |                             |       |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO   |                      | 15,29         | 87.207.786,89         | 0,80             | 11.874.033.922,49           | 0,73  |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                 |                      | 7,00          | 39.947.682,65         | -0,22            | 7.735.992.731,60            | 0,52  |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                   |                      | 6,63          | 37.839.583,00         | -1,64            | 4.738.343.434,12            | 0,80  |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA   |                      | 5,31          | 30.280.219,67         | 0,58             | 8.588.764.215,21            | 0,35  |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                            |                      | 2,29          | 13.085.802,60         | -0,36            | 4.827.216.534,64            | 0,27  |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA                |                      | 10,69         | 60.970.796,28         | -0,32            | 5.183.551.580,62            | 1,18  |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  |                      | 0,69          | 3.958.545,18          | -2,91            | 1.272.326.488,36            | 0,31  |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 4,67          | 26.643.495,37         | 0,28             | 6.756.075.412,20            | 0,39  |
| 19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA   |                      | 1,77          | 10.096.616,34         | 0,79             | 194.432.223,74              | 5,19  |
| 29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV                  |                      | 7,60          | 43.372.052,07         | 1,93             | 658.127.119,37              | 6,59  |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a  |                      | 22,36         | 127.566.025,96        |                  |                             |       |
| 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP   |                      | 1,81          | 10.298.084,81         | 0,33             | 722.002.114,02              | 1,43  |
| 49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA   |                      | 2,81          | 16.022.853,96         | -3,16            | 134.860.662,63              | 11,88 |
| 50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  |                      | 1,85          | 10.542.019,19         | 0,12             | 236.480.254,03              | 4,46  |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA   |                      | 7,27          | 41.470.839,12         | 0,83             | 5.682.499.214,74            | 0,73  |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  |                      | 8,63          | 49.232.228,88         | 0,89             | 15.720.644.238,34           | 0,31  |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a  |                      | 0,00          | 0,00                  |                  |                             |       |
| 49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA   |                      | 0,00          | 0,00                  | -3,16            | 134.860.662,63              | 0,00  |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 4/2024 | R\$                   | Rent. Mês    | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | % PL |
|---|----------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|------|
|   |                      | (%)    |                       | (%)          |                             |      |
|   |                      |        | <b>570.745.539,97</b> | <b>-0,01</b> |                             |      |
| 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP   |                      | 0,00   | 0,00                  | 0,33         | 722.002.114,02              | 0,00 |
| 50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  |                      | 0,00   | 0,00                  | 0,12         | 236.480.254,03              | 0,00 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                  |                      | 0,00   | 0,00                  | 0,89         | 15.720.644.238,34           | 0,00 |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA   |                      | 0,00   | 0,00                  | 0,83         | 5.682.499.214,74            | 0,00 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I  |                      | 0,00   | 0,00                  |              |                             |      |
| 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS |                      | 0,00   | 0,00                  | -1,34        | 1.011.981.812,09            | 0,00 |
| 10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL  |                      | 0,00   | 0,00                  | -11,59       | 187.988.748,12              | 0,00 |
| 10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO   |                      | 0,00   | 0,00                  | -6,04        | 103.687.553,01              | 0,00 |
| 42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                          |                      | 0,00   | 0,00                  | -6,55        | 136.119.947,17              | 0,00 |
| 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR                  |                      | 0,00   | 0,00                  | -5,02        | 593.207.929,74              | 0,00 |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO  |                      | 0,00   | 0,00                  | -7,83        | 627.807.911,11              | 0,00 |
| 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                |                      | 0,00   | 0,00                  | -1,02        | 1.225.011.016,40            | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I  |                      | 4,10   | 23.397.632,33         |              |                             |      |
| 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS |                      | 0,88   | 5.004.986,75          | -1,34        | 1.011.981.812,09            | 0,49 |
| 10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL  |                      | 0,19   | 1.070.804,46          | -11,59       | 187.988.748,12              | 0,57 |
| 10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO   |                      | 0,14   | 782.735,78            | -6,04        | 103.687.553,01              | 0,75 |
| 42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                          |                      | 0,38   | 2.181.044,47          | -6,55        | 136.119.947,17              | 1,60 |
| 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR                  |                      | 1,38   | 7.899.606,80          | -5,02        | 593.207.929,74              | 1,33 |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO  |                      | 0,24   | 1.365.952,50          | -7,83        | 627.807.911,11              | 0,22 |
| 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                |                      | 0,89   | 5.092.501,57          | -1,02        | 1.225.011.016,40            | 0,42 |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III  |                      | 3,45   | 19.653.211,64         |              |                             |      |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I   |                      | 3,45   | 19.653.211,64         | 0,80         | 2.311.782.090,34            | 0,85 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 4/2024<br>(%) | R\$                   | Rent. Mês<br>(%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|------|
|   |                      |               | 570.745.539,97        | -0,01            |                             |      |
| Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II  |                      | 0,80          | 4.562.073,13          |                  |                             |      |
| 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR |                      | 0,80          | 4.562.073,13          | -0,58            | 752.291.945,66              | 0,61 |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II   |                      | 0,00          | 0,00                  |                  |                             |      |
| 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                  | -0,58            | 752.291.945,66              | 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                  | 0,80             | 2.311.782.090,34            | 0,00 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)   |                      | 0,00          | 0,00                  |                  |                             |      |
| 42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  |                      | 0,00          | 0,00                  | -1,26            | 132.197.983,65              | 0,00 |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO   |                      | 0,00          | 0,00                  | -3,80            | 1.805.438.252,39            | 0,00 |
| 44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO   |                      | 0,00          | 0,00                  | -1,74            | 174.949.119,95              | 0,00 |
| 44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  |                      | 0,00          | 0,00                  | 4,31             | 244.096.784,63              | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I  |                      | 7,33          | 41.824.862,51         |                  |                             |      |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO   |                      | 3,10          | 17.700.999,69         | -3,80            | 1.805.438.252,39            | 0,98 |
| 42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  |                      | 0,78          | 4.439.456,75          | -1,26            | 132.197.983,65              | 3,36 |
| 44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO   |                      | 1,37          | 7.813.540,07          | -1,74            | 174.949.119,95              | 4,47 |
| 44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  |                      | 2,08          | 11.870.866,00         | 4,31             | 244.096.784,63              | 4,86 |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>  |                      |               | <b>570.406.385,62</b> |                  |                             |      |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>  |                      |               | <b>339.154,35</b>     |                  |                             |      |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>  |                      |               | <b>0,00</b>           |                  |                             |      |
| <b>Total Geral da Carteira</b>  |                      |               | <b>570.745.539,97</b> |                  |                             |      |
| <b>Renda Fixa</b>   |                      | <b>84,32</b>  | <b>480.968.606,01</b> |                  |                             |      |
| <b>Renda Variável</b>   |                      | <b>7,55</b>   | <b>43.050.843,97</b>  |                  |                             |      |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  |                      | <b>0,80</b>   | <b>4.562.073,13</b>   |                  |                             |      |
| <b>Investimentos Estruturados</b>   |                      | <b>7,33</b>   | <b>41.824.862,51</b>  |                  |                             |      |

| Ativo | Fundo<br>Constituído | 4/2024<br>(%) | R\$            | Rent. Mês<br>(%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | % PL |
|-------|----------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|------|
|       |                      |               | 570.745.539,97 | -0,01            |                             |      |

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade           | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------------|------------------|------------------------|
| <a href="#">A2404001</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                  | 01/04/2024 | 8.664.035,147489691  | 5,13             | 16.143.306.880,42      |
| <a href="#">A2404060</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                  | 29/04/2024 | 848.760,728492       | 5,17             | 15.366.842.310,61      |
| <a href="#">A2404003</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                 | 01/04/2024 | 15.963.649,139315415 | 5,50             | 13.162.758.664,01      |
| <a href="#">A2404056</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                 | 05/04/2024 | 1.119.667,968441     | 5,51             | 13.134.126.537,90      |
| <a href="#">A2404057</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                 | 05/04/2024 | 75.043,836304        | 5,51             | 13.134.126.537,90      |
| <a href="#">A2404058</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                 | 17/04/2024 | 5.293,493374         | 5,53             | 13.252.395.478,36      |
| <a href="#">A2404005</a> | 42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  | 01/04/2024 | 3.961.502,994236     | 1,13             | 132.828.653,36         |
| <a href="#">A2404007</a> | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA   | 01/04/2024 | 20.632.381,44634162  | 1,99             | 5.794.262.841,74       |
| <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 | 9.490.273,30686475   | 4,22             | 8.208.920.976,43       |
| <a href="#">A2404011</a> | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                           | 01/04/2024 | 8.584.698,603474     | 4,48             | 5.125.925.201,13       |
| <a href="#">A2404013</a> | 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO                                       | 01/04/2024 | 7.979.584,09837024   | 2,31             | 1.653.843.526,96       |
| <a href="#">A2404015</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                     | 01/04/2024 | 8.668.677,607005     | 3,47             | 7.025.686.891,77       |
| <a href="#">A2404017</a> | 50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  | 01/04/2024 | 9.969.947,58698854   | 1,06             | 28.020.373,68          |
| <a href="#">A2404019</a> | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                    | 01/04/2024 | 4.202.696,8182482    | 3,12             | 5.982.270.572,15       |
| <a href="#">A2404021</a> | 49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA   | 01/04/2024 | 14.992.956,3091259   | 1,10             | 97.515.034,14          |
| <a href="#">A2404023</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA        | 01/04/2024 | 31.589.842,201304    | 1,94             | 6.284.523.907,03       |
| <a href="#">A2404025</a> | 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP   | 01/04/2024 | 7.706,153433         | 1.331,97         | 853.338.912,16         |
| <a href="#">A2404027</a> | 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 01/04/2024 | 1.970.798,67717584   | 2,57             | 783.577.685,83         |
| <a href="#">A2404029</a> | 10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL  | 01/04/2024 | 835.253,720846       | 1,45             | 472.017.380,08         |
| <a href="#">A2404031</a> | 10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO   | 01/04/2024 | 747.410,186466       | 1,11             | 718.937.900,79         |
| <a href="#">A2404033</a> | 42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                          | 01/04/2024 | 114.691,8269         | 20,35            | 306.395.170,42         |

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade         | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2404035</a> | 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 | 24.949,46637777    | 183,91        | 1.691.117.668,02    |
| <a href="#">A2404037</a> | 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I   | 01/04/2024 | 2.772.811,90860618 | 7,03          | 3.936.385.814,04    |
| <a href="#">A2404039</a> | 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR                                | 01/04/2024 | 7.042.951,478917   | 1,18          | 970.935.376,15      |
| <a href="#">A2404041</a> | 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO  | 01/04/2024 | 974.113,422844     | 1,52          | 1.156.431.775,09    |
| <a href="#">A2404043</a> | 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 01/04/2024 | 209.382,17568      | 24,57         | 3.159.975.144,49    |
| <a href="#">A2404045</a> | 44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO   | 01/04/2024 | 6.996.695,4607338  | 1,14          | 157.104.095,20      |
| <a href="#">A2404047</a> | 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  | 01/04/2024 | 1.292.152,86073933 | 3,16          | 1.151.287.063,74    |
| <a href="#">A2404049</a> | 44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  | 01/04/2024 | 10.000.000,00      | 1,14          | 25.000.000,00       |
| <a href="#">A2404051</a> | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO       | 01/04/2024 | 19.251.546,761924  | 1,38          | 6.817.388.907,76    |
| <a href="#">A2404053</a> | 19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA   | 01/04/2024 | 6.000.000,00       | 1,67          | 175.099.648,53      |
| <a href="#">A2404055</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 | 2.560.495,38394    | 16,62         | 1.517.893.916,47    |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade           | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2404000</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO               | 01/04/2024 | 8.664.035,147489691  | 5,13          | 16.143.306.880,42   |
| <a href="#">A2404002</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO              | 01/04/2024 | 15.963.649,139315415 | 5,50          | 13.162.758.664,01   |
| <a href="#">A2404004</a> | 42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                   | 01/04/2024 | 3.961.502,994236     | 1,13          | 132.828.653,36      |
| <a href="#">A2404006</a> | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA                                    | 01/04/2024 | 20.632.381,44634162  | 1,99          | 5.794.262.841,74    |
| <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 | 9.490.273,30686475   | 4,22          | 8.208.920.976,43    |
| <a href="#">A2404010</a> | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO        | 01/04/2024 | 8.584.698,603474     | 4,48          | 5.125.925.201,13    |
| <a href="#">A2404012</a> | 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO                    | 01/04/2024 | 7.979.584,09837024   | 2,31          | 1.653.843.526,96    |
| <a href="#">A2404014</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                  | 01/04/2024 | 8.668.677,607005     | 3,47          | 7.025.686.891,77    |
| <a href="#">A2404016</a> | 50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                             | 01/04/2024 | 9.969.947,58698854   | 1,06          | 28.020.373,68       |
| <a href="#">A2404018</a> | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 01/04/2024 | 4.202.696,8182482    | 3,12          | 5.982.270.572,15    |



| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade         | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2404020</a> | 49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA   | 01/04/2024 | 14.992.956,3091259 | 1,10          | 97.515.034,14       |
| <a href="#">A2404022</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA                      | 01/04/2024 | 31.589.842,201304  | 1,94          | 6.284.523.907,03    |
| <a href="#">A2404024</a> | 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP   | 01/04/2024 | 7.706,153433       | 1.331,97      | 853.338.912,16      |
| <a href="#">A2404026</a> | 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS               | 01/04/2024 | 1.970.798,67717584 | 2,57          | 783.577.685,83      |
| <a href="#">A2404028</a> | 10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL  | 01/04/2024 | 835.253,720846     | 1,45          | 472.017.380,08      |
| <a href="#">A2404030</a> | 10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO   | 01/04/2024 | 747.410,186466     | 1,11          | 718.937.900,79      |
| <a href="#">A2404032</a> | 42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 01/04/2024 | 114.691,8269       | 20,35         | 306.395.170,42      |
| <a href="#">A2404034</a> | 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 | 24.949,46637777    | 183,91        | 1.691.117.668,02    |
| <a href="#">A2404036</a> | 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I   | 01/04/2024 | 2.772.811,90860618 | 7,03          | 3.936.385.814,04    |
| <a href="#">A2404038</a> | 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR                                | 01/04/2024 | 7.042.951,478917   | 1,18          | 970.935.376,15      |
| <a href="#">A2404040</a> | 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO  | 01/04/2024 | 974.113,422844     | 1,52          | 1.156.431.775,09    |
| <a href="#">A2404042</a> | 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 01/04/2024 | 209.382,17568      | 24,57         | 3.159.975.144,49    |
| <a href="#">A2404044</a> | 44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO   | 01/04/2024 | 6.996.695,4607338  | 1,14          | 157.104.095,20      |
| <a href="#">A2404046</a> | 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  | 01/04/2024 | 1.292.152,86073933 | 3,16          | 1.151.287.063,74    |
| <a href="#">A2404048</a> | 44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  | 01/04/2024 | 10.000.000,00      | 1,14          | 25.000.000,00       |
| <a href="#">A2404050</a> | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO       | 01/04/2024 | 19.251.546,761924  | 1,38          | 6.817.388.907,76    |
| <a href="#">A2404052</a> | 19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA   | 01/04/2024 | 6.000.000,00       | 1,67          | 175.099.648,53      |
| <a href="#">A2404054</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 | 2.560.495,38394    | 16,62         | 1.517.893.916,47    |
| <a href="#">A2404059</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO   | 26/04/2024 | 1.445.934,815638   | 5,54          | 12.752.015.766,85   |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 578.623.073,38**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 575.631.618,49**

| CPF            | Nome                          | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------|--------------------|
| 039.351.739-03 | TATIANE MENDES BERTO DA SILVA | 19/12/2023         |
| 702.494.239-87 | JALDIR ANHOLETO               | 28/12/2021         |
| 525.047.949-91 | Wilmar da Silva               | 28/12/2021         |
| 627.600.339-53 | ROSELI FABRIS DALLA COSTA     | 28/12/2021         |
| 061.448.469-30 | LEANDRO MARCELO LUDVIG        | 28/12/2021         |

### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                             | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------|--------------------|
| 565.849.899-68 | IEDA ROSA GRESELLE               | 20/12/2023         |
| 553.888.849-53 | Noêmia de Almeida                | 20/12/2023         |
| 525.047.949-91 | Wilmar da Silva                  | 20/12/2021         |
| 029.886.549-13 | ISIANE IRENE BARZOTTO            | 20/12/2021         |
| 039.351.739-03 | TATIANE MENDES BERTO DA SILVA    | 20/12/2023         |
| 017.136.119-96 | SANDRA LAGNI                     | 20/12/2021         |
| 029.121.249-21 | Valdecir Neumann                 | 20/12/2023         |
| 047.634.929-00 | ERICA REGINA LUNA PEREIRA MACEDO | 20/12/2021         |
| 027.697.389-50 | ANDERSON SOARES MAGRO            | 20/12/2023         |
| 040.762.009-50 | Maicon José Ferronato            | 20/12/2021         |
| 840.489.999-15 | Nelvio José Hubner               | 20/12/2023         |
| 061.448.469-30 | LEANDRO MARCELO LUDVIG           | 20/12/2023         |

### Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                             | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------|--------------------|
| 702.494.239-87 | JALDIR ANHOLETO                  | 19/12/2023         |
| 054.355.199-77 | FRANCIELI APARECIDA KUNRATH PAES | 20/12/2021         |
| 644.007.609-44 | Renato Augusto Eidt              | 20/12/2021         |
| 060.342.619-02 | ELVIS DA SILVA                   | 19/12/2023         |
| 195.140.930-20 | GERTE CECILIA FILIPETTO          | 20/12/2021         |
| 046.830.699-46 | EDER RELI DO CARMO               | 19/12/2023         |
| 717.491.959-68 | Marines Bettega                  | 20/12/2021         |
| 007.036.959-32 | JOSIANE SCHREINER ROQUE          | 19/12/2023         |

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                      | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 627.600.339-53 | ROSELI FABRIS DALLA COSTA | Gestor de Recursos               | 24/05/2024 16:39:18 |
| 627.600.339-53 | ROSELI FABRIS DALLA COSTA | Representante da Unidade Gestora | 24/05/2024 16:39:18 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1241113&crc=AA75E08F>, informando o **Código Verificador: 1241113** e o **Código CRC: AA75E08F**.