

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	29.801.163,76	30.117.805,72	91,34%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	14.230.760,40	14.346.497,95	43,51%	-	0,81%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	14.190.217,12	14.380.494,05	43,61%	-	1,34%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	128.391,22	127.872,09	0,39%	-	-0,40%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.251.795,02	1.262.941,63	3,83%	-	0,89%
Renda Variável	-	711.966,95	702.763,14	2,13%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	711.966,95	702.763,14	2,13%	-	-1,29%
Investimentos Estruturados	-	2.135.641,05	2.153.307,25	6,53%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	2.135.641,05	2.153.307,25	6,53%	-	0,83%
TOTAL	-	32.648.771,76	32.973.876,11			

Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			32.974.481,48	0,76		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		43,51	14.346.497,95			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,02	7.642,66	0,64	13.842.326.385,90	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,48	818.597,04	1,57	1.345.594.003,69	0,06
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		3,19	1.052.107,99	0,56	369.613.967,10	0,28
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,03	1.328.347,39	0,64	4.105.804.160,54	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		12,17	4.013.778,43	0,74	8.483.707.239,73	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1		12,88	4.245.748,10	0,76	8.395.304.184,88	0,05

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CADPREV				
	7,02	2.315.312,67	0,75	4.168.595.178,55	0,06
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16,28	5.366.977,57	0,83	17.741.520.962,30	0,03
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7,54	2.485.247,79	0,87	2.230.492.743,54	0,11
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	7,69	2.534.929,54	0,83	5.381.527.271,10	0,05
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2,94	970.384,93	0,84	15.967.251.260,95	0,01
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,07	23.871,63	-1,40	13.158.675,96	0,18
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA- B5	0,32	106.044,68	0,32	40.517.914,01	0,26
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	0,39	127.872,09			

Fundo/Classe de Investimento	6,53	2.153.307,25			
Multimercado FIM - Art. 10, I	CADPREV				
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	6,53	2.153.307,25	0,83	107.315.154,82	2,01
Total da Carteira (Resolução CMN)		32.973.876,11			
Saldo em Conta Corrente		605,37			
Saldo em Conta Poupança		0,00			
Total Geral da Carteira		32.974.481,48			
Renda Fixa	91,34	30.117.805,72			
Renda Variável	2,13	702.763,14			
Investimentos Estruturados	6,53	2.153.307,25			
Segmentos não enquadrados na CMN					

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	12.911,755848	1,26	152.371.133.032,56
A2405002	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2024	31.170,623569	1,26	153.732.374.575,48
A2405012	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	23.647,494581	1,26	155.497.690.232,86

A2405021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2024	2.284,279082	2,82	4.785.328.629,96
A2405022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	970,540851	2,82	4.649.834.259,42
A2405023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2024	69.371,894141	2,82	4.654.600.894,66
A2405026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	5.952,081105	2,83	4.168.906.297,44
A2405027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2024	1.465,745012	2,83	4.168.595.178,55
A2405000	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/05/2024	110,246714	7,60	12.697.563.214,29

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405003	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE	03/05/2024	0,796109	1,26	152.388.219.396,75

A2405007	CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	559,389141	1,26	157.439.989.263,86
A2405008	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2024	254,230489	1,26	161.768.064.612,95
A2405009	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	132,720092	1,26	158.622.000.752,48
A2405010	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2024	9,11784	1,26	159.936.785.427,24
A2405011	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	5,150552	1,26	157.309.210.307,93
A2405013	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	9,107246	1,26	154.782.159.001,06
A2405014	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2024	13,656925	1,26	158.250.869.199,97
A2405015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2024	14.041,448213	2,81	4.319.091.565,37
A2405016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	06/05/2024	3.289,787959	2,81	4.223.769.378,58

CPF	Nome	Início de Vigência
390.317.722-91	EDIVALDO DE MENEZES	27/11/2018
723.304.302-72	HOZANA RICARDINA REIS	27/11/2018
010.840.174-07	JANIEL PINHEIRO DAMASCENO	27/11/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
421.767.862-20	Elieth Nogueira de Oliveira Moraes	12/01/2023
684.688.492-00	Ubirajara Soares Silva	12/01/2023
010.840.174-07	JANIEL PINHEIRO DAMASCENO	18/08/2021
422.681.172-00	Zeni Pinto Antunes	12/01/2023
835.849.602-82	FRANCISNALDO BEZERRA FILHO	18/08/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
984.836.922-87	Dimilson Dias dos Santos	12/01/2023
931.468.252-87	ALANA SOARES RAMOS	18/08/2021
841.754.432-15	REGINALDO LIMA SAMPAIO	31/03/2023

