

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			498.150.861,94	0,41		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829288	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,93	4.608.524,14	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48979574	CABOPREV - Civil - Previdenciário	1,92	9.543.611,28	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338981	CABOPREV - Civil - Previdenciário	10,41	51.833.406,13	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00809846-0	CABOPREV - Civil - Previdenciário	10,75	53.496.224,01	1,02	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		4,71	23.466.067,93			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	TAXA ADMIN - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,03	144.729,26	0,75	1.117.743.373,16	0,01
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,67	3.359.288,52	0,92	498.760.290,91	0,67
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,10	503.183,28	0,91	236.769.060,66	0,21
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	FUNDO FINANCEIRO - Civil - Financeiro	0,40	1.970.041,81	0,75	1.092.831.104,05	0,18
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,13	651.785,72	0,75	1.092.831.104,05	0,06
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,80	3.996.976,23	0,39	1.526.568.432,06	0,26
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,58	12.840.063,11	0,50	2.415.843.930,06	0,53
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,57	22.738.958,14			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3aee2a8a-30d5-4e8e-aa90-e7c3388003b7



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3a6e2a8a-30d5-4e8e-a90-e7c3388003b7

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			498.150.861,94	0,41		
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	5.781.263.518,90	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	14.214.129.952,20	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	CABOPREV - Civil - Previdenciário	2,55	12.673.526,72	0,91	10.645.688.775,75	0,12
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.265.622.316,08	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	TAXA ADMIN - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,74	3.681.735,47	0,75	4.354.660.093,34	0,08
26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,36	1.815.649,88	-52,44	6.985.138,47	25,99
26.326.321/0001-74 - TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,46	2.287.265,50	-53,22	9.710.212,28	23,56
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,46	2.280.780,57	-58,91	5.604.851,44	40,69
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		15,45	76.927.725,16			
LETRA FINANCEIRA		14,74	73.380.392,11	1,10	0,00	0,00
LF BTG 14/10/2024		0,71	3.547.333,05	0,96	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,00	0,00			
26.327.862/0001-17 - PREMIUM FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-123,02	8.758.418,97	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		15,71	78.204.368,15			
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	CABOPREV - Civil - Previdenciário	4,90	24.395.323,16	1,06	1.507.978.500,81	1,62

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			498.150.861,94		0,41		
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,18	10.863.197,71		4,14	93.534.066,36	11,61
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,81	8.992.052,27		4,14	1.336.503.943,21	0,67
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,54	27.574.618,80		1,56	446.896.811,40	6,17
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		1,28	6.379.176,21		-1,65	59.611.225,34	10,70
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,00	0,00				
26.326.293/0001-95 - TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CABOPREV - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-400,65		0,01	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			497.825.919,80				
Saldo em Conta Corrente			324.942,14				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			498.150.861,94				
Renda Fixa		84,29	419.621.551,37				
Renda Variável		15,71	78.204.368,15				
Investimentos Estruturados		0,00	0,00				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/03/2024	3.579,82755935	2,44	1.017.478.941,99
A2403009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/03/2024	151.622,44222475	2,44	1.055.256.446,07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a6e2a8a-30d5-4e8e-a90-e7c3388003b7

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/03/2024	7.795,71902459	2,44	1.123.264.654,62
A2403011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/03/2024	460.219,81692429	2,44	1.065.463.727,34
A2403019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/03/2024	132.395,70470433	2,45	1.193.832.829,61
A2403044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/03/2024	122.751,70031563	2,44	1.071.925.504,66
A2403057	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/03/2024	1.628,33358007	2,44	1.022.744.656,13
A2403058	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/03/2024	1.733,77383644	2,44	1.004.432.346,24
A2403059	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/03/2024	61.471,4087843	2,44	1.017.478.941,99
A2403060	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/03/2024	295.352,09554052	2,44	1.055.256.446,07
A2403061	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/03/2024	465.135,36876148	2,44	1.123.264.654,62
A2403063	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/03/2024	1.243.453,58413087	2,44	1.065.463.727,34
A2403065	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/03/2024	1.289,76497173	2,45	1.133.734.062,64
A2403067	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/03/2024	1.213,62710784	2,45	1.117.743.373,16