

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.015/0001-35 -Barueri **UF:** SP **Competência:** 1/2023 **PRÓ-GESTÃO :**

Nível III

Representante Legal do Ente : 492.801.398-00 - RUBENS FURLAN

Unidade Gestora :

IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI

Representante Legal da Unidade Gestora : 632.537.808-30 - WEBER SERAGINI

Gestor de Recursos : 293.546.068-57 - ELIEZER ANTONIO DA SILVA

Certificação do Gestor : Outros

Variação do Saldo da Carteira

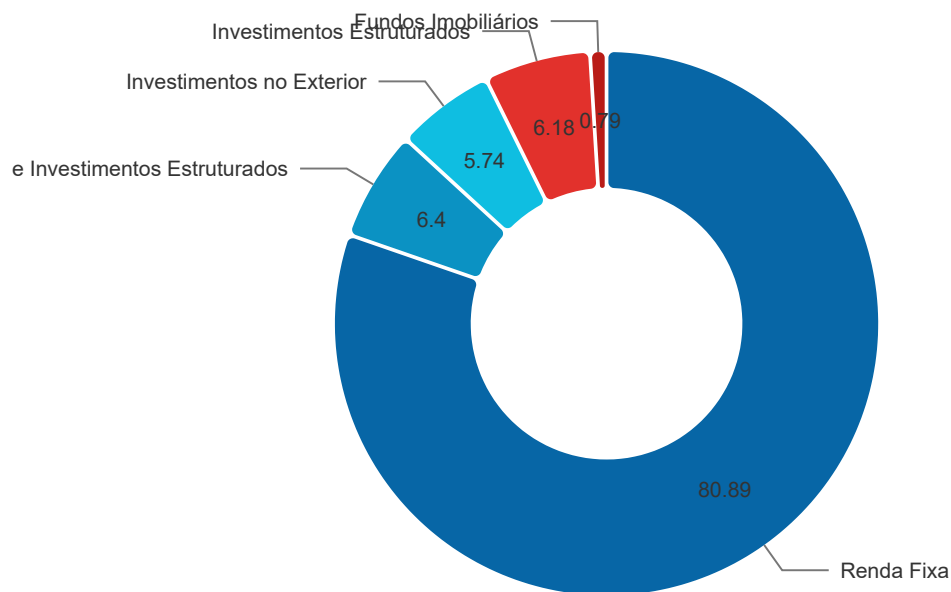
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	1.590.302.437,34	2.179.260.539,94	2.208.329.881,41	80,89%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.268.756.447,13	2.031.935.521,24	2.056.190.702,01	75,32%	62,06%	1,19%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b	295.221.777,36	122.960.273,94	127.745.852,12	4,68%	-56,73%	3,89%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	4.082.998,24	3.721.601,01	3.789.731,23	0,14%	-7,18%	1,83%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	22.241.214,61	20.643.143,75	20.603.596,05	0,75%	-7,36%	-0,19%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	343.683.626,55	167.517.690,38	174.600.285,03	6,40%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	343.683.626,55	167.517.690,38	174.600.285,03	6,40%	-49,20%	4,23%
Investimentos no Exterior	196.463.755,40	150.620.869,59	156.772.952,25	5,74%		

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art.º. 9º,II	128.958.302,78	97.171.483,05	101.015.939,63	3,70%	-21,67%	3,96%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	67.505.452,62	53.449.386,54	55.757.012,62	2,04%	-17,40%	4,32%
Investimentos Estruturados	295.871.300,76	165.384.043,63	168.664.734,19	6,18%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	229.710.983,27	104.505.244,04	108.520.792,55	3,98%	-52,76%	3,84%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10,II	66.160.317,49	60.878.799,59	60.143.941,64	2,20%	-9,09%	-1,21%
Fundos Imobiliários	23.659.612,01	21.680.354,26	21.650.046,02	0,79%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11	23.659.612,01	21.680.354,26	21.650.046,02	0,79%	-8,49%	-0,14%
TOTAL	2.449.980.732,06	2.684.463.497,80	2.730.017.898,90			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,58 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			2.730.035.410,88	1,58		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		75,32	2.056.190.702,01			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29290964		2,99	81.568.120,50	1,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338977		1,50	40.847.429,31	1,27	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29239156		2,98	81.392.408,06	1,29	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104		1,53	41.771.668,62	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601103		1,48	40.492.224,83	1,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26394209		1,48	40.485.067,66	1,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991341		1,48	40.461.987,81	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25742991		1,48	40.518.642,00	1,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17667150		1,49	40.804.526,52	1,15	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			2.730.035.410,88	1,58		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		3,20	87.362.690,08	1,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		3,28	89.649.283,72	1,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		1,65	45.167.502,24	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		1,65	45.007.672,29	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		1,65	45.046.996,49	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		1,66	45.410.483,98	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		1,59	43.471.656,18	1,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		3,28	89.610.522,44	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		1,59	43.486.050,93	1,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		0,57	15.556.394,02	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		1,62	44.219.017,02	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		1,30	35.579.281,28	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		1,87	51.113.866,05	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		2,77	75.652.317,38	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		1,64	44.890.544,07	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		1,64	44.881.537,30	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		3,25	88.727.939,44	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		1,57	42.989.995,05	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279		1,60	43.561.603,25	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais		1,56	42.478.820,67	1,18	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			2.730.035.410,88	1,58		
(NTN-B) - 21182142						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595		1,53	41.720.482,83	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791		1,52	41.372.073,64	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394		1,55	42.367.723,77	1,18	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 25607110		4,65	126.822.527,32	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25489156		1,48	40.537.339,09	1,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24745413		1,48	40.529.096,29	1,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22046619		1,49	40.761.945,41	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359		1,59	43.455.894,34	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		1,64	44.866.579,63	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17915137		1,49	40.764.237,31	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719497		1,49	40.786.553,19	1,16	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		4,68	127.745.852,12			
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,89	24.233.888,14	0,21	99.146.858,12	24,44
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,79	48.981.841,76	1,10	2.902.278.677,93	1,69
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,00	54.530.122,22	0,73	1.588.955.675,14	3,43
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a		0,14	3.789.731,23			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		0,14	3.789.731,23	1,83	58.619.798,17	6,46

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mês (%)		
			2.730.035.410,88	1,58		
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,75	20.603.596,05			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		0,75	20.603.596,04	-0,19	128.655.799,35	16,01
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II		0,00	0,01	0,00	24.828.867,08	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		6,40	174.600.285,03			
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		0,35	9.420.044,28	3,46	206.949.579,96	4,55
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,69	18.939.060,32	3,57	299.961.613,29	6,31
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,32	8.778.597,51	4,66	1.435.098.805,67	0,61
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,19	5.176.383,06	4,04	98.667.399,97	5,25
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,14	31.215.035,36	3,30	523.309.769,16	5,96
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,24	6.549.923,56	2,75	998.511.222,29	0,66
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,32	35.940.475,39	2,66	449.013.561,06	8,00
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,12	3.363.045,04	2,65	997.821.424,70	0,34
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,33	36.181.093,24	6,69	948.577.024,01	3,81
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,70	19.036.627,27	5,92	1.345.816.465,27	1,41

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mês (%)		
			2.730.035.410,88	1,58		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art.º. 9º,II		3,70	101.015.939,63			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,89	24.371.910,68	11,38	13.928.010.795,38	0,17
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. SEM EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,88	24.019.773,09	1,92	963.607.601,30	2,49
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,93	52.624.255,86	1,74	286.065.832,19	18,40
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III		2,04	55.757.012,62			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,04	55.757.012,62	4,32	1.979.769.025,50	2,82
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, I - (15,00%)		3,98	108.520.792,55			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,37	10.112.105,60	6,38	494.455.251,27	2,05
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,71	46.715.411,48	6,49	925.450.668,91	5,05
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,89	51.693.275,47	1,10	1.658.091.407,45	3,12
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10, II - (10,00%)		2,20	60.143.941,64			
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		0,38	10.364.047,41	-6,40	353.207.446,88	2,93
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,94	25.765.147,25	-0,01	1.163.896.288,38	2,21
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,51	14.006.030,58	-0,15	124.768.483,62	11,23
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,03	726.972,68	-0,06	36.738.945,00	1,98

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$		Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				2.730.035.410,88	1,58		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES							
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,34	9.281.743,72		-0,03	135.990.703,67	6,83
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11 - (15,00%)		0,79	21.650.046,02				
18.369.510/0001-04 - FII INFRA IMOBILIÁRIO		0,21	5.818.782,79		1,17	33.252.988,45	17,50
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,01	245.519,36		33,54	14.036.869,14	1,75
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX		0,01	393.500,00		11,39	25.488.675,98	1,54
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS		0,56	15.192.243,87		-0,05	146.890.978,94	10,34
Total da Carteira (Resolução CMN)				2.730.017.898,90			
Saldo em Conta Corrente				17.511,98			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				2.730.035.410,88			
renda fixa		80,89	2.208.329.881,41				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,40	174.600.285,03				
Investimentos no Exterior		5,74	156.772.952,25				
Investimentos Estruturados		6,18	168.664.734,19				
Fundos Imobiliários		0,79	21.650.046,02				
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/01/2023	58,824497	4,98	3.265.440.751,71
A2301001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/01/2023	110,89035	4,98	3.265.440.751,71
A2301004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/01/2023	2.166,714283	4,98	3.276.348.096,05

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/05/2023	412,70538	4,99	3.272.317.446,55
A2301007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/06/2023	3.968.880,19203	4,99	3.288.979.971,14
A2301008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/06/2023	2.294.631121	4,99	3.288.979.971,14
A2301010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/01/2023	102,577639	5,00	3.313.731.187,34
A2301012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/01/2023	637,194883	5,00	3.358.170.658,42
A2301013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/01/2023	34.396,721702	5,00	3.311.914.108,89
A2301014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/01/2023	71,286361	5,00	3.311.914.108,89
A2301016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/01/2023	8.262,443028	5,01	3.347.963.185,92
A2301018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/01/2023	4.019,209149	5,01	3.425.395.520,94
A2301027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/01/2023	268.108,853382	5,03	3.447.316.618,19

APRs de resgate

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/01/2023	37.461,714177	4,98	3.265.440.751,71
A2301003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/01/2023	292,239614	4,98	3.265.440.751,71

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/05/2023	12.596,483438	4,99	3.272.317.446,55
A2301009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/09/2023	8.213,706494	4,99	3.295.993.419,49
A2301011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/01/2023	12.706,781792	5,00	3.327.336.613,74
A2301015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/01/2023	24.115,171314	5,00	3.311.914.108,89
A2301017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/01/2023	7.720,536869	5,01	3.347.963.185,92
A2301019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/01/2023	6.228,146394	5,02	3.407.395.547,05
A2301020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/01/2023	34.229,317555	5,02	3.413.657.094,72
A2301021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/01/2023	150.164,422828	5,02	3.422.869.921,33
A2301022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/01/2023	14.932,991528	5,02	3.422.869.921,33
A2301023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/01/2023	22.640,17449	5,02	3.429.775.228,07
A2301024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/01/2023	2.275.782,245303	5,03	3.426.137.737,42
A2301025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/01/2023	16.747,952736	5,03	3.426.137.737,42
A2301026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/01/2023	43.006,95938	5,03	3.426.137.737,42
A2301028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/01/2023	805.436,324487	5,03	3.447.316.618,19

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301029	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/01/2023	13.943,81699	5,03	3.447.316.618,19
A2301030	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/01/2023	38.894,534081	5,03	2.902.278.677,93
A2301031	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/01/2023	223,693347	5,03	2.902.278.677,93

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.423.417,62

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.720.492,70

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
163.830.238-37	ROBSON EDUARDO DE O. SALLES	12/07/2021
009.496.188-37	SANDRA APARECIDA CARRA DE OLIVEIRA	12/07/2021
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	07/06/2021
412.625.888-47	LAIS ALENCAR BEZERRA	16/05/2022
322.905.028-20	DIEGO STEFANI	12/07/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
222.373.208-96	LILIAN DANYI MARQUES RAMPASO	08/04/2022
133.004.168-25	RAIMUNDO NONATO CARVALHO JÚNIOR	08/04/2022
103.935.938-86	ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA	27/04/2022
325.298.738-44	MARCELO SOARES DE OLIVEIRA	10/08/2020
177.049.328-02	SARA COSTA MARQUES	08/04/2022
213.478.108-46	RENATO RAMOS AKIYAMA	08/04/2022

conselho fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
113.569.718-30	SIMONE CASSIANO DE LIRA ALENCAR	10/08/2020
140.930.348-93	ANDREIA APARECIDA DA COSTA	08/04/2022
144.966.838-06	EVALDO MATIAS GOMES	08/04/2022
263.896.718-14	LUÍS FERNANDO GONÇALVES LOUREIRO	10/08/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Agente Administrativo	24/02/2023 15:46:40
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA		24/02/2023 10:00:35
632.537.808-30	WEBER SERAGINI		24/02/2023 10:49:03



A segurança deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=613090&crc=823115BE> , informando o **Código Verificador: 613090**

e o **Código CRC: 823115BE** .