



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTÃO:** 46.523.015/ - 0001-35Barueri **UF:** SP **Competência :** 2/2024 **PRÓ-GESTÃO :**

Nível III

**Representante Legal do Ente :** 492.801.398-00 - RUBENS FURLAN

**Unidade Gestora :**

IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI

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

**Gerenciador de recursos :** 293.546.068-57 - ELIEZER ANTONIO DA SILVA

**Certificação do Gestor :** Outros

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	2.235.047.743,59	2.721.542.738,20	2.766.358.546,09	87,62%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	2.052.193.091,66	2.278.735.451,69	2.398.356.111,21	75,96%	16,87%	5,25%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	159.201.563,90	389.010.168,33	313.980.632,83	9,94%	97,22%	-19,29%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.674.694,29	33.853.929,86	34.109.609,15	1,08%	828,23%	0,76%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	19.978.393,75	19.943.188,32	19.912.192,89	0,63%	-0,33%	-0,16%
Renda Variável	164.569.920,69	134.191.244,55	136.292.715,16	4,32%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	164.569.920,69	134.191.244,55	136.292.715,16	4,32%	-17,18%	1,57%
Investimentos no Exterior	101.479.672,81	114.517.139,97	120.529.108,77	3,82%		

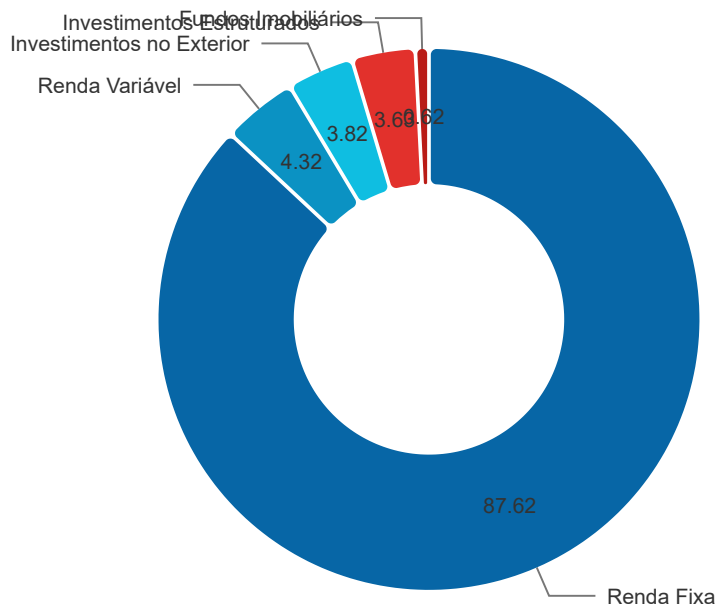
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º,II	101.479.672,81	114.517.139,97	120.529.108,77	3,82%	18,77%	5,25%
Investimentos Estruturados	167.971.084,89	116.993.847,06	114.676.287,37	3,63%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	107.932.760,42	59.795.344,75	63.190.827,62	2,00%	-41,45%	5,68%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10,II	60.038.324,47	57.198.502,30	51.485.459,75	1,63%	-14,25%	-9,99%
Fundos Imobiliários	21.272.184,03	19.547.233,25	19.545.922,08	0,62%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	21.272.184,03	19.547.233,25	19.545.922,08	0,62%	-8,12%	-0,01%
<b>TOTAL</b>	<b>2.690.340.606,02</b>	<b>3.106.792.203,02</b>	<b>3.157.402.579,47</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,12 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>3.157.426.798,98</b>	<b>1,12</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um		75,96	2.398.356.111,21			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34215095		1,35	42.561.293,66	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34218463		1,34	42.364.367,90	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46225021		1,36	42.942.839,97	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40958476		1,36	43.079.592,79	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29290964		2,67	84.386.726,88	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338977		1,34	42.214.464,14	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29239156		2,67	84.328.203,10	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359		1,45	45.880.065,71	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		1,46	46.134.331,25	0,97	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 ( % )	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			3.157.426.798,98	1,12		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142		1,38	43.668.720,92	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119500		1,36	42.962.545,23	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119501		1,36	42.991.722,55	1,03	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 42533772		2,29	72.235.856,47	0,82	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 25607110		4,59	144.774.082,63	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104		1,40	44.188.330,92	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579505		1,33	42.098.220,01	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37517318		1,33	42.099.404,02	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443598		1,33	42.104.774,33	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382094		1,33	42.136.742,53	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304387		1,34	42.167.569,00	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		2,91	91.920.310,68	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		2,91	91.970.969,26	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		1,47	46.444.667,98	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		1,51	47.547.401,50	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		1,51	47.588.165,17	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		1,48	46.695.170,06	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		1,41	44.401.748,21	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		3,00	94.675.157,04	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		1,45	45.768.853,61	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais		0,52	16.412.499,94	0,98	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 ( % )	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			3.157.426.798,98	1,12		
(NTN-B) - 16751942						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		1,48	46.660.072,71	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		1,19	37.536.544,91	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		1,71	53.926.785,52	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		2,53	79.812.459,03	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		1,46	46.159.068,54	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		1,46	46.149.807,91	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		2,88	91.042.538,52	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		1,39	43.958.252,96	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279		1,42	44.787.565,40	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595		1,36	42.884.443,04	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791		1,39	43.746.188,82	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394		1,38	43.505.623,94	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53275142		2,73	86.293.062,96	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53388193		1,37	43.148.899,50	0,43	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		9,94	313.980.632,83			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		3,35	105.800.622,83	0,78	4.164.117.430,79	2,54
26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,01	469.429,86	0,97	10.065.375.688,38	0,00
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		6,58	207.710.580,15	0,96	34.541.735.751,27	0,60

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$		Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				3.157.426.798,98			
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		1,08	34.109.609,15				
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,99	31.113.984,97	0,34	232.869.554,09	13,36	
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		0,09	2.995.624,18	5,24	46.336.501,49	6,46	
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,63	19.912.192,89				
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		0,63	19.912.192,89	-0,16	124.348.109,46	16,01	
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II		0,00	0,00	0,23	24.828.867,08	0,00	
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,32	136.292.715,16				
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,20	37.838.320,15	0,50	815.611.004,66	4,64	
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,25	39.483.801,21	1,76	444.574.726,01	8,88	
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,12	3.720.979,71	1,63	789.752.289,29	0,47	
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,30	9.615.596,11	2,43	1.415.343.406,48	0,68	
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,22	38.454.196,94	2,29	706.828.117,04	5,44	
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,23	7.179.821,06	1,15	871.177.158,08	0,82	
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,82	120.529.108,77				
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		1,00	31.488.645,56	10,80	15.939.366.950,57	0,20	

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			3.157.426.798,98	1,12		
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,88	27.773.087,23	4,53	623.544.203,19	4,45
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,94	61.267.375,98	2,92	29.817.162.138,93	0,21
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		2,00	63.190.827,62			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		2,00	63.190.827,62	5,68	1.307.379.600,19	4,83
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		1,63	51.485.459,75			
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		0,37	11.567.180,57	3,04	368.993.009,51	3,13
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,72	22.599.235,34	0,01	1.020.772.443,56	2,21
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,25	7.736.287,20	-43,79	122.614.237,57	6,31
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,01	336.982,65	-5,67	21.357.102,41	1,58
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,29	9.245.773,99	-0,03	135.502.304,76	6,82
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,62	19.545.922,08			
18.369.510/0001-04 - FII INFRA REAL ESTATE		0,18	5.751.990,44	0,87	32.871.285,75	17,50
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,00	153.449,60	-4,76	14.030.246,53	1,09
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX		0,01	252.000,00	1,33	21.294.173,36	1,18
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS		0,42	13.388.482,03	-0,04	129.450.741,44	10,34
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>3.157.402.579,60</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>24.219,38</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>3.157.426.798,98</b>			

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			3.157.426.798,98	1,12		
	Renda Fixa	87,62	2.766.358.546,09			
	Renda Variável	4,32	136.292.715,16			
	Investimentos no Exterior	3,82	120.529.108,77			
	Investimentos Estruturados	3,63	114.676.287,37			
	Fundos Imobiliários	0,62	19.545.922,08			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402000</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/02/2024	982.287217	5,67	4.058.963.250,94
<a href="#">A2402001</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/05/2024	127.668481	5,68	4.022.962.454,02
<a href="#">A2402002</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/05/2024	12.973321	5,68	4.022.962.454,02
<a href="#">A2402004</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/06/2024	23.256.489768	5,68	4.022.948.792,35
<a href="#">A2402005</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/06/2024	365.926912	5,68	4.022.948.792,35
<a href="#">A2402006</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/06/2024	122.864.477169	5,68	4.022.948.792,35
<a href="#">A2402007</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/07/2024	5.815.574.512174	5,68	4.070.311.165,64
<a href="#">A2402008</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/07/2024	45.056.643954	5,68	4.070.311.165,64
<a href="#">A2402009</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/07/2024	53.007222	5,68	4.070.311.165,64
<a href="#">A2402010</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/08/2024	320.448405	5,68	4.112.950.698,69



ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402014</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/02/2024	719.827.143072	5,69	4.115.788.733,71
<a href="#">A2402015</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/02/2024	1.921.307569	5,69	4.115.788.733,71
<a href="#">A2402017</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/02/2024	6.989.985226	5,69	4.116.782.504,47
<a href="#">A2402028</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/02/2024	83.245409	5,71	4.046.681.999,05
<a href="#">A2402030</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/02/2024	493.689271	5,71	4.051.771.142,94
<a href="#">A2402032</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/02/2024	259.843.869308	5,71	4.051.771.142,94
<a href="#">A2402035</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/02/2024	762.360446	5,71	4.164.117.430,79
<a href="#">A2402037</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/02/2024	80.783751	5,71	4.164.117.430,79
<a href="#">A2402016</a>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	15/02/2024	19.085.150.494757	1,70	9.941.019.851,93
<a href="#">A2402023</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53275142	19/02/2024	20.000,00	4.293,76	
<a href="#">A2402025</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53388193	20/02/2024	10.000,00	4.296,48	

### APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402003</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/06/2024	35.675.856678	5,68	4.022.948.792,35
<a href="#">A2402011</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/09/2024	13.501.008779	5,69	4.086.989.949,90

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402012</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/09/2024	21.033.455297	5,69	4.086.989.949,90
<a href="#">A2402013</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/02/2024	27.067.764098	5,69	4.115.788.733,71
<a href="#">A2402018</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/02/2024	20.033.044713	5,69	4.116.782.504,47
<a href="#">A2402019</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/02/2024	4.590.107491	5,69	4.116.782.504,47
<a href="#">A2402020</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/02/2024	4.206.564895	5,69	4.094.649.743,95
<a href="#">A2402026</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/02/2024	18.502.720127	5,70	4.090.731.699,51
<a href="#">A2402027</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/02/2024	2.602.516.746775	5,71	4.046.681.999,05
<a href="#">A2402029</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/02/2024	40.459.652043	5,71	4.046.681.999,05
<a href="#">A2402031</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/02/2024	889.252.813499	5,71	4.051.771.142,94
<a href="#">A2402033</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/02/2024	17.973.303825	5,71	4.051.771.142,94
<a href="#">A2402034</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/02/2024	47.298.104941	5,71	4.164.117.430,79
<a href="#">A2402036</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/02/2024	197.092961	5,71	4.164.117.430,79
<a href="#">A2402022</a>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	19/02/2024	21.126.525.604652	1,70	10.021.061.855,25
<a href="#">A2402021</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	19/02/2024	14.610.029.550006	3,42	33.341.446.903,01

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402024</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	20/02/2024	12.549.110.637735	3,42	36.031.622.677,59

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 200.994.663,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 150.197.734,88**

### 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 ANTONIO DA SILVA	06/07/2021
412.625.888-47	LAIS ALENCAR BEZERRA	16/05/2022
322.905.028-20	DIEGO STÉFANI	12/07/2021

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
222.373.208-96	LILIAN DANYI MARQUES RAMPASO	04/08/2022
133.004.168-25	RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO JUNIOR	04/08/2022
099.994.298-07	CARLOS ALBERTO LINO DA SILVA	10/08/2023
177.410.878-00	CRISTIANE NASCIMENTO ROCHA DE OLIVEIRA BAQUEDANO	10/08/2023
103.935.938-86	ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA	10/08/2023
177.049.328-02	SARA COSTA MARQUES	04/08/2022

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
140.930.348-93	ANDREIA APARECIDA DA COSTA	04/08/2022
144.966.838-06	EVALDO MATIAS GOMES	04/08/2022
263.896.718-14	LUIS FERNANDO GONÇALVES LOUREIRO	10/08/2023
113.569.718-30	SIMONE CASSIANO DE LIRA ALENCAR	10/08/2023

## Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	27/03/2024 16:55:45
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante da Unidade Gestora	27/03/2024 16:53:44



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1155962&crc=D28C5C49> , informando o **Código Verificador:**

**1155962 e o Código CRC: D28C5C49 .**