

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP **Competência:** 3/2023 **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

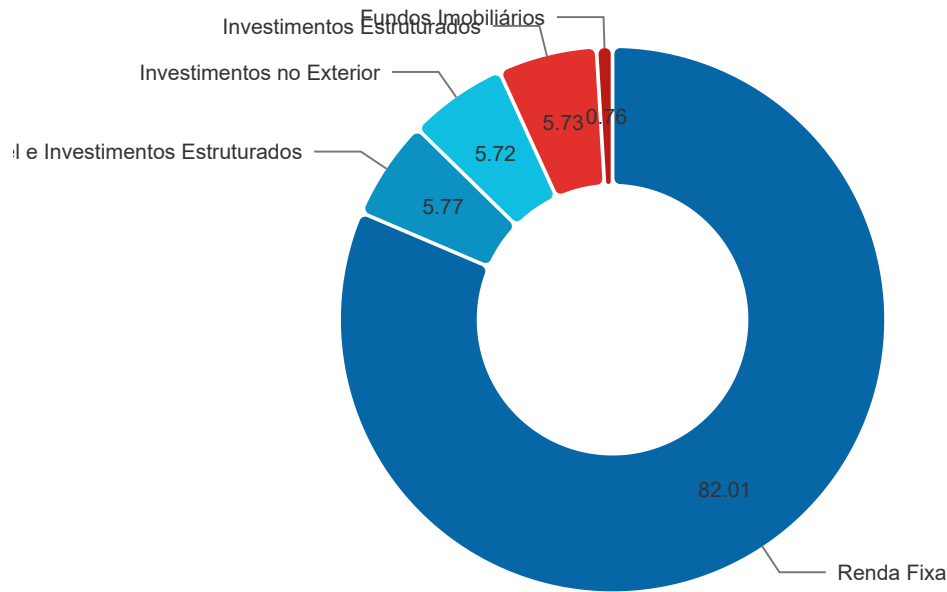
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	1.753.621.837,99	2.235.047.743,64	2.283.330.424,28	82,01%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.462.150.670,30	2.052.193.091,67	2.164.586.070,58	77,75%	48,04%	5,48%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b	265.267.321,27	159.201.563,92	95.123.262,73	3,42%	-64,14%	-40,25%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	4.029.867,27	3.674.694,29	3.572.529,42	0,13%	-11,35%	-2,78%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	22.173.979,15	19.978.393,76	20.048.561,55	0,72%	-9,59%	0,35%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	246.206.171,17	164.569.920,75	160.646.432,42	5,77%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	246.206.171,17	164.569.920,75	160.646.432,42	5,77%	-34,75%	-2,38%
Investimentos no Exterior	174.243.963,91	157.654.708,00	159.254.131,60	5,72%		

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art.º. 9º,II	114.120.899,29	101.479.672,84	101.286.501,92	3,64%	-11,25%	-0,19%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	60.123.064,62	56.175.035,16	57.967.629,68	2,08%	-3,59%	3,19%
Investimentos Estruturados	301.676.361,33	167.971.084,94	159.665.589,87	5,73%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	235.121.465,98	107.932.760,44	99.714.755,85	3,58%	-57,59%	-7,61%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10,II	66.554.895,35	60.038.324,50	59.950.834,02	2,15%	-9,92%	-0,15%
Fundos Imobiliários	23.398.379,98	21.272.184,04	21.246.894,47	0,76%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11	23.398.379,98	21.272.184,04	21.246.894,47	0,76%	-9,20%	-0,12%
TOTAL	2.499.146.714,38	2.746.515.641,37	2.784.143.472,64			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,28 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			2.784.153.806,66	1,28		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		77,75	2.164.586.070,56			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29290964		2,92	81.281.109,80	1,58		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338977		1,46	40.698.391,15	1,57		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29239156		2,91	81.120.621,36	1,59		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104		1,54	42.795.516,31	1,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601103		1,50	41.647.240,28	1,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26394209		1,50	41.644.260,72	1,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991341		1,50	41.634.628,15	1,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25742991		1,50	41.658.301,42	1,68		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17667150		1,50	41.777.320,82	1,44		

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			2.784.153.806,66	1,28		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		3,21	89.413.939,12	1,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		3,21	89.333.286,74	1,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		1,62	45.024.885,24	1,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		1,65	46.073.611,08	1,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		1,66	46.113.447,48	1,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		1,63	45.270.801,53	1,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		1,55	43.274.981,65	1,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		3,29	91.737.184,82	1,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		1,60	44.510.726,32	1,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		0,57	15.924.308,44	1,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		1,63	45.267.740,34	1,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		1,31	36.420.459,91	1,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		1,88	52.322.727,73	1,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		2,78	77.440.313,66	1,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		1,61	44.744.561,08	1,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		1,61	44.735.459,11	1,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		3,18	88.403.743,56	1,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		1,54	42.794.985,70	1,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279		1,56	43.399.266,31	1,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais		1,52	42.302.989,85	1,48		

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$		Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				2.784.153.806,66			
(NTN-B) - 21182142							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595							
		1,49	41.535.159,60		1,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791							
		1,52	42.389.356,47		1,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394							
		1,52	42.187.235,73		1,47		
Tesouro Selic (LFT) - 25607110							
		4,65	129.553.575,18		1,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25489156							
		1,50	41.666.097,27		1,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24745413							
		1,50	41.662.668,73		1,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22046619							
		1,50	41.759.606,68		1,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359							
		1,60	44.496.318,28		1,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416							
		1,61	44.720.275,57		1,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17915137							
		1,50	41.760.586,27		1,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719497							
		1,50	41.769.851,49		1,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34215095							
		1,48	41.287.773,93		0,52		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34218463							
		1,47	41.030.755,69		0,53		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b							
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO							
		0,90	25.108.313,17		3,45	117.116.001,32	21,44
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA							
		0,89	24.765.535,72		1,15	3.166.904.886,34	0,78
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
		1,63	45.249.413,82		2,39	559.960.397,38	8,08

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mês (%)		
			2.784.153.806,66	1,28		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a		0,13	3.572.529,41			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		0,13	3.572.529,41	0,74	55.260.106,90	6,46
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,72	20.048.561,53			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		0,72	20.048.561,53	0,35	125.199.707,41	16,01
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II		0,00	0,00	0,40	24.828.867,08	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		5,77	160.646.432,38			
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		0,31	8.714.131,94	-1,90	179.805.506,83	4,85
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,64	17.735.458,65	-1,29	270.866.527,77	6,55
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,28	7.772.714,99	-5,51	1.304.244.679,71	0,60
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES		0,17	4.642.376,06	-1,43	91.512.185,07	5,07
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,03	28.646.912,66	3,57	475.408.099,00	6,03
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,21	5.956.726,46	-2,80	819.838.527,03	0,73
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,19	33.089.649,11	-2,97	411.193.555,00	8,05
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,11	3.097.102,49	-2,68	819.838.527,03	0,38
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE		1,13	31.599.726,09	-4,98	796.888.791,42	3,97

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			2.784.153.806,66	1,28		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,70	19.391.633,93	3,57	1.281.459.571,88	1,51
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art.º. 9º,II		3,64	101.286.501,90			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,87	24.235.978,66	-1,26	13.774.269.600,39	0,18
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. SEM EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,85	23.781.270,64	-1,43	857.774.145,83	2,77
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,91	53.269.252,61	0,87	21.391.226.105,88	0,25
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III		2,08	57.967.629,68			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,08	57.967.629,68	3,19	2.012.391.655,50	2,88
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, I - (15,00%)		3,58	99.714.755,84			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,37	10.347.451,40	4,14	496.229.337,01	2,09
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,71	47.716.619,00	4,01	806.667.695,08	5,92
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,50	41.650.685,44	1,29	1.704.930.004,41	2,44
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10, II - (10,00%)		2,15	59.950.833,99			
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		0,37	10.379.495,77	-0,49	331.105.870,01	3,13
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,93	25.764.288,18	0,00	1.163.857.481,65	2,21

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mês (%)		
			2.784.153.806,66	1,28		
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,50	13.965.743,59	-0,16	124.218.237,85	11,24
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,02	565.337,43	-1,88	28.553.302,24	1,98
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,33	9.275.969,01	-0,03	135.863.179,27	6,83
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11 - (15,00%)		0,76	21.246.894,46			
18.369.510/0001-04 - FII INFRA IMOBILIÁRIO		0,21	5.915.930,35	-0,14	34.038.109,63	17,38
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,01	253.191,84	-2,94	13.910.742,85	1,82
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX		0,01	413.910,00	3,71	25.009.895,80	1,65
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS		0,53	14.663.862,27	-0,14	141.782.155,64	10,34
Total da Carteira (Resolução CMN)			2.784.143.472,64			
Saldo em Conta Corrente			10.334,02			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			2.784.153.806,66			
renda fixa	82,01		2.283.330.424,23			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5,77		160.646.432,38			
Investimentos no Exterior	5,72		159.254.131,58			
Investimentos Estruturados	5,73		159.665.589,83			
Fundos Imobiliários	0,76		21.246.894,46			
Segmentos não enquadrados no CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/03/2023	352,459217	5,08	2.961.657.604,99

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/03/2023	2.118,949988	5,09	2.952.040.145,43
A2303008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/03/2023	89.119,990364	5,09	2.952.938.205,47
A2303010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/03/2023	3.686.630,651842	5,09	2.956.407.759,89
A2303011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/03/2023	5.442,186222	5,09	2.956.407.759,89
A2303013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/03/2023	267,414344	5,10	2.970.520.629,17
A2303014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/03/2023	7.556.693358	5,10	2.976.538.656,49
A2303015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/03/2023	27,95123	5,10	2.976.538.656,49
A2303016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/03/2023	3.230,440363	5,11	2.978.248.925,33
A2303017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/03/2023	216,4304	5,11	2.978.248.925,33
A2303020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/03/2023	2.152.618,709583	5,11	3.003.048.334,75
A2303022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/03/2023	2.151.545,895505	5,11	3.029.953.183,25
A2303024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/03/2023	5,941171	5,12	3.007.546.541,80
A2303032	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/03/2023	262.508,945819	5,14	3.165.283.603,05
A2303033	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/03/2023	702,090673	5,14	3.165.283.603,05

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303034	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/03/2023	156,739171	5,14	3.166.904.886,34
A2303035	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/03/2023	25.164,422864	5,14	3.166.904.886,34
A2303036	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/03/2023	892,88959	5,11	3.029.953.183,25
A2303000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34215095	20/03/2023	10.000,00	4.107,41	
A2303001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34218463	20/03/2023	10.000,00	4.081,45	

APRs de resgate

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/03/2023	585,300059	5,08	2.973.870.491,52
A2303003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/03/2023	1.741,215405	5,08	2.973.870.491,52
A2303009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/03/2023	24.907,304267	5,09	2.952.938.205,47
A2303012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/03/2023	17.833,284953	5,10	2.970.455.682,47
A2303018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/03/2023	27.998,282224	5,11	2.978.248.925,33
A2303023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/03/2023	10.767,786972	5,11	3.029.953.183,25
A2303025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/03/2023	16.009.023,439448	5,12	3.007.546.541,80
A2303026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	20/03/2023	13.733,735839	5,12	3.007.546.541,80

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2303027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/03/2023	19.447,463433	5,13	3.180.870.255,71
A2303028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/03/2023	2.291.677,611442	5,13	3.156.845.910,68
A2303029	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/03/2023	34.674,243683	5,13	3.156.845.910,68
A2303030	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/03/2023	17.230,243946	5,14	3.156.845.910,68
A2303031	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/03/2023	847.590,620758	5,14	3.165.283.603,05
A2303019	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	16/03/2023	4.308.874,202779	2,55	1.701.836.087,70
A2303021	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/03/2023	4.068.859,903595	2,70	551.698.477,51

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 124.700.554,08

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 120.862.737,55

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
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA		18/04/2023 12:35:54
632.537.808-30	WEBER SERAGINI		18/04/2023 12:24:30



A segurança deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=680652&crc=777853D0)

[verificador=680652&crc=777853D0](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=680652&crc=777853D0) , informando o **Código Verificador: 680652**

e o **Código CRC: 777853D0** .