

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP **Competência :** 4/2023 **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

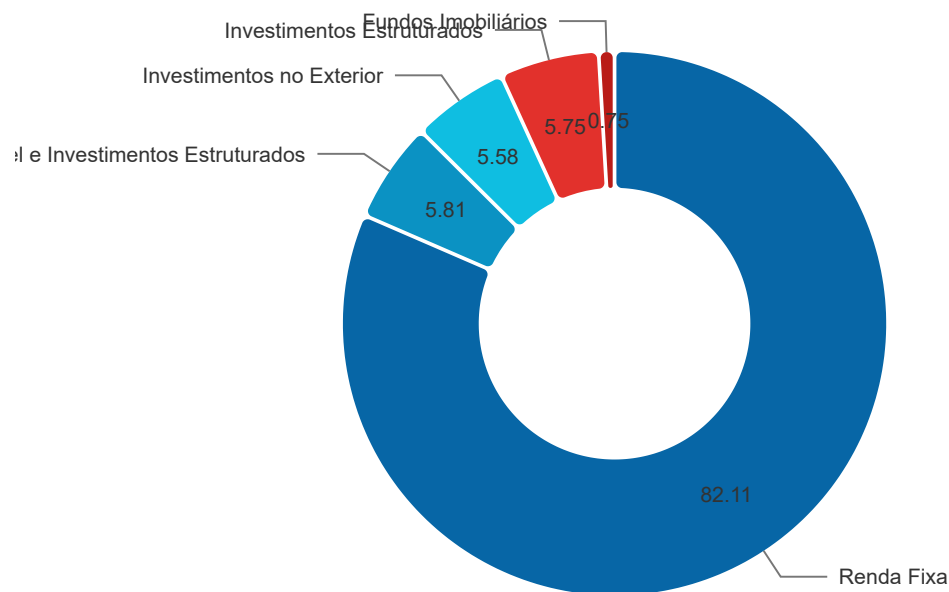
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	1.911.112.262,69	2.283.330.424,28	2.310.865.936,48	82,11%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.528.655.660,70	2.164.586.070,58	2.186.282.698,70	77,68%	43,02%	1,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b	355.945.767,35	95.123.262,73	100.933.244,72	3,59%	-71,64%	6,11%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	4.154.577,34	3.572.529,42	3.592.599,10	0,13%	-13,53%	0,56%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	22.356.257,30	20.048.561,55	20.057.393,96	0,71%	-10,28%	0,04%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	106.061.453,90	160.646.432,42	163.449.132,97	5,81%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	106.061.453,90	160.646.432,42	163.449.132,97	5,81%	54,11%	1,74%
Investimentos no Exterior	162.051.075,29	159.254.131,60	157.116.361,72	5,58%		

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art.º. 9º,II	106.028.199,40	101.286.501,92	99.528.912,82	3,54%	-6,13%	-1,74%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	56.022.875,89	57.967.629,68	57.587.448,90	2,05%	2,79%	-0,66%
Investimentos Estruturados	281.061.650,34	159.665.589,87	161.800.577,05	5,75%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	214.691.603,83	99.714.755,85	101.181.288,86	3,60%	-52,87%	1,47%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10,II	66.370.046,51	59.950.834,02	60.619.288,19	2,15%	-8,66%	1,12%
Fundos Imobiliários	23.290.106,34	21.246.894,47	21.206.718,55	0,75%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11	23.290.106,34	21.246.894,47	21.206.718,55	0,75%	-8,95%	-0,19%
TOTAL	2.483.576.548,56	2.784.143.472,64	2.814.438.726,77			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,91 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			2.814.457.294,34	0,91		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		77,68	2.186.282.698,69			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34215095		1,48	41.704.720,79	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34218463		1,47	41.453.255,83	1,03		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29290964		2,92	82.161.640,10	1,08		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338977		1,46	41.135.948,59	1,08		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29239156		2,91	82.008.692,26	1,09		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104		1,54	43.224.060,10	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601103		1,50	42.140.618,02	1,18		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26394209		1,50	42.139.632,85	1,19		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991341		1,50	42.136.513,14	1,21		

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			2.814.457.294,34	0,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25742991		1,50	42.144.189,27	1,17		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17667150		1,50	42.182.857,24	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		3,21	90.267.136,54	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		3,20	90.188.979,62	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		1,62	45.459.536,81	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		1,65	46.517.528,63	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		1,65	46.557.592,26	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		1,62	45.706.527,45	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		1,55	43.686.310,66	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		3,29	92.623.173,58	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		1,60	44.937.149,75	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		0,57	16.077.510,39	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		1,62	45.704.598,16	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		1,31	36.770.695,84	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		1,88	52.826.105,55	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		2,78	78.184.762,39	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		1,61	45.177.983,07	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		1,60	45.168.829,19	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		3,17	89.256.761,32	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		1,54	43.207.763,73	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279		1,56	43.826.820,71	0,99		

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			2.814.457.294,34	0,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142		1,52	42.725.604,50	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595		1,49	41.954.256,46	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791		1,52	42.815.378,23	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394		1,51	42.607.753,39	1,00		
Tesouro Selic (LFT) - 25607110		4,64	130.690.449,60	0,88		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25489156		1,50	42.146.734,29	1,15		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24745413		1,50	42.145.625,97	1,16		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22046619		1,50	42.177.110,41	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359		1,60	44.930.376,70	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		1,60	45.153.641,14	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17915137		1,50	42.177.438,80	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719497		1,50	42.180.435,36	0,98		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		3,59	100.933.244,70			
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,00	1.705,49	0,34	7.792.559.037,55	0,00
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,91	25.575.511,34	1,86	123.028.135,44	20,79
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,05	29.544.780,07	0,90	3.132.192.866,42	0,94
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,63	45.811.247,79	1,24	597.020.408,01	7,67
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,13	3.592.599,09			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		0,13	3.592.599,09	0,56	55.570.545,80	6,46

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			2.814.457.294,34	0,91		
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,71	20.057.393,94			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		0,71	20.057.393,94	0,04	125.254.864,25	16,01
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II		0,00	0,00	-0,06	24.828.867,08	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,81	163.449.132,92			
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		0,32	8.984.060,40	3,10	192.118.858,60	4,68
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,65	18.334.902,25	3,38	280.031.462,76	6,55
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,27	7.612.419,12	-2,06	1.267.736.973,94	0,60
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,17	4.762.765,89	2,59	94.784.466,62	5,02
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,05	29.474.858,11	2,89	497.437.394,67	5,93
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,21	6.024.592,50	1,14	844.988.648,15	0,71
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,20	33.669.612,00	1,75	416.782.332,61	8,08
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,11	3.151.346,11	1,75	764.358.935,52	0,41
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,13	31.814.093,03	0,68	789.070.769,48	4,03
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,70	19.620.483,50	1,18	1.253.481.925,84	1,57
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,54	99.528.912,81			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS		0,80	22.564.094,52	-6,90	169.399.432,35	13,32

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mês (%)		
			2.814.457.294,34	0,91		
US Growth IE						
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,84	23.748.890,90	-0,14	817.335.946,81	2,91
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,89	53.215.927,39	-0,10	22.883.816.042,16	0,23
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,05	57.587.448,89			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,05	57.587.448,89	-0,66	1.992.900.655,39	2,89
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		3,60	101.181.288,85			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,38	10.557.070,84	2,03	509.872.626,73	2,07
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,73	48.658.730,16	1,97	801.947.206,81	6,07
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,49	41.965.487,85	0,76	1.714.946.889,94	2,45
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		2,15	60.619.288,17			
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		0,39	11.072.703,10	0,42	331.105.870,01	3,34
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,92	25.765.593,68	0,01	1.163.857.481,65	2,21
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,50	13.947.985,61	-0,13	124.218.237,85	11,23
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,02	559.761,39	-0,99	28.553.302,24	1,96
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,33	9.273.244,39	-0,03	135.863.179,27	6,83
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,75	21.206.718,54			

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$		Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				2.814.457.294,34	0,91		
18.369.510/0001-04 - FII INFRA REAL ESTATE		0,21	5.937.405,36		1,01	33.930.888,80	17,50
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,01	249.355,60		-1,52	13.994.614,88	1,78
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX		0,01	370.000,00		-10,20	23.394.408,51	1,58
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS		0,52	14.649.957,58		-0,09	141.647.713,73	10,34
Total da Carteira (Resolução CMN)				2.814.438.726,77			
Saldo em Conta Corrente				18.567,57			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				2.814.457.294,34			
Renda Fixa		82,11	2.310.865.936,43				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		5,81	163.449.132,92				
Investimentos no Exterior		5,58	157.116.361,70				
Investimentos Estruturados		5,75	161.800.577,02				
Fundos Imobiliários		0,75	21.206.718,54				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/04/2023	348,614862	5,14	3.147.765.733,24
A2304001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/04/2023	2.095.837675	5,14	3.143.965.245,06
A2304002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/04/2023	585,208065	5,15	3.126.281.284,10
A2304003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/04/2023	71.122,521179	5,15	3.126.281.284,10
A2304004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/04/2023	7.192,944987	5,15	3.126.281.284,10
A2304006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	06/04/2023	983,664668	5,15	3.130.923.341,14

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2304007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/04/2023	581.598,065454	5,15	3.115.653.076,61
A2304008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/04/2023	3.360.828,530038	5,15	3.115.653.076,61
A2304011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/04/2023	329,324558	5,16	3.156.592.446,04
A2304012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/04/2023	568,428916	5,16	3.156.592.446,04
A2304013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/04/2023	7.452.578839	5,16	3.151.928.974,15
A2304017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/04/2023	762,850652	5,17	3.170.910.418,73
A2304020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/04/2023	58,175806	5,17	3.151.727.299,88
A2304023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/04/2023	44,385358	5,18	3.129.390.562,92
A2304026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/04/2023	260.294,062675	5,18	3.132.192.866,42
A2304028	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	26/04/2023	647.371,00	1,00	331.105.870,01
A2304016	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	18/04/2023	1.105,168938	1,54	7.517.840.174,09

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/04/2023	8.112,698717	5,15	3.126.281.284,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/04/2023	24.734,159379	5,15	3.115.653.076,61
A2304010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/04/2023	39.718,791419	5,16	3.204.364.385,43
A2304014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/04/2023	5.127,05472	5,16	3.151.928.974,15
A2304015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/04/2023	1.333,958448	5,16	3.151.928.974,15
A2304018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/04/2023	11.759,575257	5,17	3.166.310.594,58
A2304019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/04/2023	15.173,830573	5,17	3.151.727.299,88
A2304021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/04/2023	39.752,436632	5,18	3.129.030.659,23
A2304022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/04/2023	2.407.443,846056	5,18	3.129.030.659,23
A2304024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/04/2023	846.221,716182	5,18	3.132.192.866,42
A2304025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/04/2023	16.105,46919	5,18	3.132.192.866,42
A2304027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/04/2023	5,728624	5,18	3.132.192.866,42

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 22.777.147,12

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.692.259,35

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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		19/05/2023 08:12:10
632.537.808-30	WEBER SERAGINI		19/05/2023 08:13:35



A segurança deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=724210&crc=7214826E> , informando o **Código Verificador: 724210**

e o **Código CRC: 7214826E** .