



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP **Competência:** 5/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II**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**Gestor de Recursos:** 293.546.068-57 - ELIEZER ANTONIO DA SILVA**Certificação do Gestor:** Outros**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	281.061.650,34	203.888.208,28	8,17%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	214.691.603,83	137.898.229,36	5,52%	-	-35,77%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	66.370.046,51	65.989.978,92	2,64%	-	-0,57%
Fundos Imobiliários	-	23.290.106,34	23.263.764,06	0,93%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	23.290.106,34	23.263.764,06	0,93%	-	-0,11%
Renda Fixa	-	1.911.112.262,69	2.014.744.446,03	80,70%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	1.528.655.660,70	1.731.500.437,90	69,36%	-	13,27%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	355.945.767,35	256.780.194,78	10,29%	-	-27,86%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.154.577,34	4.112.675,98	0,16%	-	-1,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	22.356.257,30	22.351.137,37	0,90%	-	-0,02%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	106.061.453,90	107.092.790,58	4,29%		

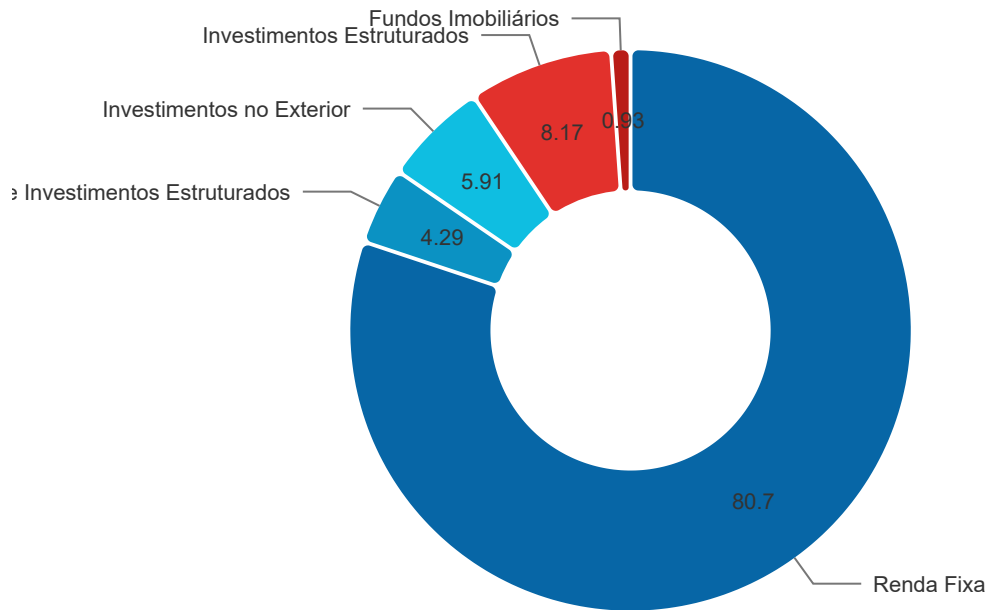
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	106.061.453,90	107.092.790,58	4,29%	-	0,97%
Investimentos no Exterior	-	162.051.075,29	147.511.337,41	5,91%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	106.028.199,40	93.974.191,65	3,76%	-	-11,37%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	56.022.875,89	53.537.145,76	2,14%	-	-4,44%
TOTAL	-	2.483.576.548,56	2.496.500.546,36			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,53%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			2.496.518.128,66	0,53		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,52	137.898.229,36			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,37	9.247.222,51	1,03	433.262.043,95	2,13
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,00	0,00	-4,97	1.578.611.795,86	0,00
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,37	84.122.964,04	0,97	2.423.271.240,40	3,47
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,78	44.528.042,81	0,89	1.552.439.245,11	2,87
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		2,64	65.989.978,92			
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		0,41	10.157.577,01	0,06	323.847.516,43	3,14
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,89	22.174.514,25	-0,02	1.001.889.133,89	2,21

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.496.518.128,66	0,53		
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,61	15.210.088,70	-0,14	136.133.781,03	11,17
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,37	9.141.874,18	-3,77	480.131.419,17	1,90
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,37	9.305.924,78	-0,02	136.366.036,32	6,82
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,93	23.263.764,06			
18.369.510/0001-04 - FII INFRA REAL ESTATE		0,30	7.405.377,28	0,14	42.320.006,33	17,50
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,01	345.261,60	1,12	22.807.147,50	1,51
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX		0,01	284.100,00	3,31	37.015.785,16	0,77
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS		0,61	15.229.025,18	0,05	147.246.610,62	10,34
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		69,36	1.731.500.437,90			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142		1,66	41.481.123,42	1,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359		1,70	42.480.298,35	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		1,76	43.862.039,01	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093497		1,62	40.333.941,66	1,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17915137		1,60	39.840.162,66	1,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719497		1,60	39.914.582,37	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719661		1,62	40.371.131,69	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17666284		1,62	40.380.964,45	1,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17667150		1,60	39.974.728,73	1,41	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.496.518.128,66	0,53		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		3,43	85.548.579,88	1,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		3,51	87.729.153,00	1,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		1,77	44.162.334,67	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		1,76	44.002.195,49	1,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		1,76	44.041.328,29	1,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		1,78	44.404.862,87	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		1,71	42.602.652,77	1,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		3,51	87.601.644,30	1,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		1,71	42.573.788,87	1,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		0,61	15.215.886,77	1,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		1,73	43.245.429,81	1,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		1,39	34.801.023,85	1,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		2,00	49.995.056,51	1,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		2,96	73.998.683,04	1,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		1,76	43.885.946,89	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		1,76	43.876.986,39	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		3,48	86.797.895,48	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		1,69	42.092.102,57	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279		1,70	42.560.427,41	1,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595		1,63	40.725.705,77	1,47	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.496.518.128,66	0,53		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791		1,62	40.393.176,11	1,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394		1,66	41.383.469,84	1,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19447893		1,61	40.239.222,05	1,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22046619		1,60	39.832.431,25	0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22086869		1,61	40.314.315,79	0,29	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22086927		3,23	80.629.424,54	0,29	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22221208		1,61	40.207.741,35	0,06	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		10,29	256.780.194,78			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,57	39.290.321,31	1,01	2.753.963.936,45	1,43
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,92	22.916.359,44	0,05	118.195.491,40	19,39
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,79	194.573.514,03	0,37	813.136.848,33	23,93
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,16	4.112.675,98			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		0,16	4.112.675,98	1,33	63.615.127,80	6,46
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)		0,90	22.351.137,37			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		0,90	22.351.137,36	-0,02	139.578.884,64	16,01
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II		0,00	0,01	-0,01	24.828.867,08	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,29	107.092.790,58			

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.496.518.128,66	0,53		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,15	3.657.745,42	-0,63	1.528.127.935,80	0,24
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,51	37.806.728,41	-0,79	523.399.144,07	7,22
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,14	3.555.393,92	-0,90	1.229.905.496,16	0,29
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,26	6.426.947,90	3,25	1.032.401.998,73	0,62
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,49	37.234.651,96	2,92	1.162.189.224,64	3,20
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,74	18.411.322,97	0,70	1.775.533.709,26	1,04
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,76	93.974.191,65			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,94	23.460.816,27	-25,14	14.411.453.210,00	0,16
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,89	22.319.667,92	-4,83	1.151.663.557,05	1,94
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,93	48.193.707,46	-5,94	16.284.671.771,47	0,30
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,14	53.537.145,76			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,14	53.537.145,76	-4,44	2.266.073.116,40	2,36
Total da Carteira (Resolução CMN)			2.496.500.546,36			
Saldo em Conta Corrente			17.582,30			
Saldo em Conta Poupança			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.496.518.128,66	0,53		
Total Geral da Carteira			2.496.518.128,66			
	Renda Fixa	80,70	2.014.744.446,03			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,29	107.092.790,58			
	Investimentos no Exterior	5,91	147.511.337,41			
	Investimentos Estruturados	8,17	203.888.208,28			
	Fundos Imobiliários	0,93	23.263.764,06			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/05/2022	75.430,85175	4,59	3.079.149.064,32
A2205005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/05/2022	4.331,547411	4,59	2.983.870.354,76
A2205034	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/05/2022	20.945,479639	4,63	2.753.963.936,45
A2205018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/05/2022	1.787.568,585856	4,61	2.835.298.430,09
A2205021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/05/2022	7.474.952,204625	4,62	2.910.838.966,13
A2205017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/05/2022	2.537.160,318998	4,61	2.825.347.756,80
A2205006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/05/2022	1.105,178009	4,59	2.830.224.031,19
A2205007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/05/2022	3.965.618,448345	4,59	2.911.890.279,42
A2205008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/05/2022	299,068509	4,59	2.911.890.279,42
A2205015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/05/2022	8.478,562062	4,60	2.812.885.140,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/05/2022	111,529963	4,60	2.858.395.136,01
A2205009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/05/2022	672,019742	4,59	2.911.890.279,42
A2205013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/05/2022	322,971047	4,60	2.811.577.205,48
A2205014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/05/2022	79,91927	4,60	2.838.847.097,61
A2205022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/05/2022	5.831,724415	4,62	2.910.838.966,13
A2205031	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/05/2022	307.689,062673	4,63	2.738.611.815,15
A2205035	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/05/2022	32,502273	4,63	2.753.963.936,45
A2205023	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22046619	23/05/2022	10.000,00	3.970,35	
A2205026	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22086869	24/05/2022	10.000,00	4.019,89	
A2205027	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22086927	24/05/2022	20.000,00	4.019,94	
A2205033	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22221208	30/05/2022	10.000,00	4.018,55	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/05/2022	33.259,332731	4,59	3.079.149.064,32
A2205028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/05/2022	2.239.345,797511	4,62	2.778.438.322,91
A2205030	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/05/2022	9.518.730,445992	4,63	2.738.611.815,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/05/2022	26.108.416,626048	4,62	2.813.746.536,83
A2205016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/05/2022	40.436,910124	4,60	2.812.885.140,07
A2205010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/05/2022	18.255,087153	4,59	2.911.890.279,42
A2205025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/05/2022	15.668,808815	4,62	2.813.746.536,83
A2205012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/05/2022	25.009,943952	4,60	2.782.381.049,90
A2205020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/05/2022	9.843,266261	4,61	2.849.195.131,65
A2205032	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/05/2022	14.920,74116	4,63	2.738.611.815,15
A2205029	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/05/2022	36.957,006455	4,62	2.778.438.322,91
A2205036	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/05/2022	130,492883	4,63	2.753.963.936,45
A2205004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/05/2022	71,88092	4,59	3.079.149.064,32
A2205000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/05/2022	737,535756	4,59	3.072.019.218,89
A2205001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/05/2022	10.232,540207	4,59	3.072.019.218,89
A2205019	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	20/05/2022	3.585.642,81990927	20,70	1.622.369.836,04

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 275.103.956,08

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 250.162.449,83

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
322.905.028-20	DIEGO STEFANI	07/12/2021
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	07/12/2021
163.830.238-37	ROBSON EDUARDO DE O. SALLES	07/12/2021
009.496.188-37	SANDRA APARECIDA CARRA DE OLIVEIRA	07/12/2021
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	07/06/2021
412.625.888-47	LAIS ALENCAR BEZERRA	16/05/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
222.373.208-96	LILIAN DANYI MARQUES RAMPASO	08/04/2019
094.821.518-60	CELIO SIMÕES DOS SANTOS	08/04/2019
222.373.208-96	LILIAN DANYI MARQUES RAMPASO	08/04/2022
312.493.535-72	JULIANA PINTO PACHECO	08/04/2019
133.004.168-25	RAIMUNDO NONATO CARVALHO JUNIOR	08/04/2022
133.004.168-25	RAIMUNDO NONATO CARVALHO JUNIOR	08/10/2020
103.935.938-86	ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA	08/10/2020
103.935.938-86	ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA	27/04/2022
325.298.738-44	MARCELO SOARES DE OLIVEIRA	08/10/2020
099.994.298-07	CARLOS ALBERTO LINO DA SILVA	08/04/2022
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	08/10/2020
140.930.348-93	ANDREIA APARECIDA DA COSTA	08/04/2022
144.966.838-06	EVALDO MATIAS GOMES	08/04/2022
177.410.878-00	CRISTIANE NASCIMENTO ROCHA DE OLIVEIRA BAQUEDANO	01/09/2020
074.656.798-77	EDSON JOSE DA SILVA SANTOS	08/04/2019
263.896.718-14	LUIS FERNANDO GONÇALVES LOUREIRO	08/10/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA		27/06/2022 11:51:51

CPF

Nome

Cargo

Assinatura Digital

632.537.808-30

WEBER SERAGINI

27/06/2022 11:51:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=313453&crc=FF0B663F>, informando o **Código Verificador: 313453** e o

Código CRC: FF0B663F.