

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.015/0001-35-Barueri **UF:** SP **Competência:** 5/2023 **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

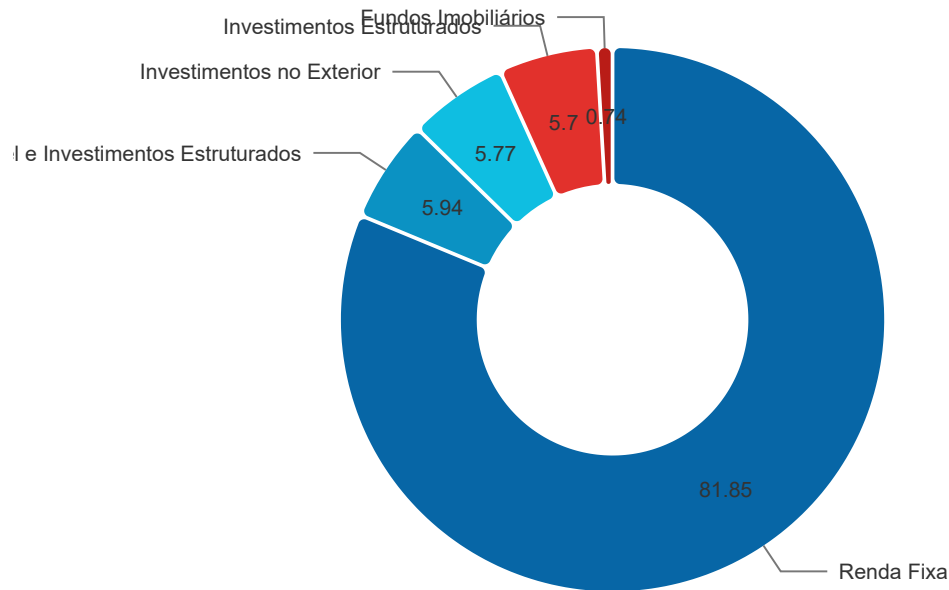
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	2.014.744.445,99	2.310.865.936,43	2.340.339.431,03	81,85%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.731.500.437,88	2.186.282.698,69	1.969.733.829,23	68,89%	13,76%	-9,90%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b	256.780.194,77	100.933.244,70	316.867.964,28	11,08%	23,40%	213,94%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	4.112.675,98	3.592.599,09	33.626.264,96	1,18%	717,62%	835,99%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	22.351.137,36	20.057.393,94	20.111.372,56	0,70%	-10,02%	0,27%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	107.092.790,55	163.449.132,92	169.850.090,45	5,94%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	107.092.790,55	163.449.132,92	169.850.090,45	5,94%	58,60%	3,92%
Investimentos no Exterior	147.511.337,39	157.116.361,70	164.956.446,13	5,77%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior -	93.974.191,63	99.528.912,81	104.026.084,97	3,64%	10,70%	4,52%

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
Art.º. 9º,II						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	53.537.145,76	57.587.448,89	60.930.361,16	2,13%	13,81%	5,80%
Investimentos Estruturados	203.888.208,24	161.800.577,02	163.123.272,71	5,70%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	137.898.229,35	101.181.288,85	102.451.749,07	3,58%	-25,70%	1,26%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10,II	65.989.978,89	60.619.288,17	60.671.523,64	2,12%	-8,06%	0,09%
Fundos Imobiliários	23.263.764,05	21.206.718,54	21.125.389,87	0,74%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11	23.263.764,05	21.206.718,54	21.125.389,87	0,74%	-9,19%	-0,38%
TOTAL	2.496.500.546,21	2.814.438.726,60	2.859.394.630,19			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,40 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			2.859.412.130,04	1,40		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		68,89	1.969.733.829,23			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34215095		1,47	42.128.849,87	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34218463		1,42	40.660.449,49	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29290964		2,90	83.063.930,62	1,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338977		1,45	41.583.961,62	1,09		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29239156		2,90	82.919.578,98	1,11		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104		1,48	42.436.288,34	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601103		0,00	0,00	0,62		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26394209		0,00	0,00	0,63		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991341		0,00	0,00	0,63		

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			2.859.412.130,04	1,40		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25742991		0,00	0,00	0,62		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17667150		0,00	0,00	0,52		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		3,10	88.683.823,22	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		3,18	91.054.276,96	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		1,61	45.899.489,79	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		1,60	45.743.831,01	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		1,60	45.784.024,98	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		1,61	46.147.421,37	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		1,54	44.101.944,54	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		3,19	91.074.002,54	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		1,54	44.145.481,13	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		0,55	15.804.478,81	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		1,57	44.923.775,01	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		1,26	36.146.675,09	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		1,82	51.929.001,84	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		2,69	76.858.898,03	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		1,60	45.616.852,73	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		1,60	45.607.691,48	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		3,15	90.120.159,22	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais		1,53	43.625.559,36	0,97		

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			2.859.412.130,04	1,40		
(NTN-B) - 17258075						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279		1,55	44.260.492,00	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142		1,51	43.154.951,54	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595		1,48	42.380.536,74	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791		1,47	42.025.146,13	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394		1,51	43.034.906,10	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359		1,54	44.147.090,54	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		1,59	45.592.422,72	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17915137		0,00	0,00	0,54		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719497		0,00	0,00	0,53		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304387		1,45	41.468.373,01	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382094		1,45	41.392.400,63	0,38		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443598		1,44	41.313.745,91	0,34		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37517318		1,44	41.300.581,76	0,29		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579505		1,44	41.297.651,81	0,24		
Tesouro Selic (LFT) - 25607110		4,63	132.305.084,31	1,24		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25489156		0,00	0,00	0,61		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24745413		0,00	0,00	0,61		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22046619		0,00	0,00	0,54		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		11,08	316.867.964,28			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$		Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				2.859.412.130,04	1,40		
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,93	26.542.434,69		2,84	2.732.465.875,67	0,97
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,19	33.894.161,76		1,10	2.732.465.875,67	1,24
26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		7,32	209.319.412,10		1,20	8.683.117.480,89	2,41
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,65	47.111.955,73		2,84	1.317.511.394,92	3,58
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a		1,18	33.626.264,96				
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		0,13	3.612.181,67		0,55	55.873.450,81	6,46
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,05	30.014.083,30		0,05	224.228.668,39	13,39
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,70	20.111.372,56				
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		0,70	20.111.372,56		0,27	125.591.951,13	16,01
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II		0,00	0,00		0,47	24.828.867,08	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		5,94	169.850.090,45				
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		0,33	9.451.689,29		5,21	200.254.698,28	4,72
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,67	19.072.210,66		4,02	297.555.201,31	6,41
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,29	8.178.554,72		7,44	1.350.305.370,46	0,61
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,17	4.966.267,95		4,27	113.822.029,43	4,36

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			2.859.412.130,04	1,40		
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,09	31.302.515,07	6,20	550.850.873,49	5,68
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,21	6.050.997,55	0,44	839.965.227,23	0,72
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,23	35.204.900,17	4,56	435.939.233,82	8,08
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,12	3.295.126,97	4,56	786.555.266,23	0,42
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,13	32.445.641,87	1,99	789.440.652,46	4,11
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,70	19.882.186,22	1,33	1.218.485.357,04	1,63
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art.º. 9º,II		3,64	104.026.084,97			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,89	25.426.068,84	12,68	13.978.628.726,91	0,18
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. SEM EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,84	23.995.197,47	1,04	796.561.244,67	3,01
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,91	54.604.818,66	2,61	296.355.367,98	18,43
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III		2,13	60.930.361,16			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,13	60.930.361,16	5,80	2.053.133.646,70	2,97
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, I - (15,00%)		3,58	102.451.749,07			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mês (%)		
			2.859.412.130,04	1,40		
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,37	10.686.749,57	1,23	457.117.581,91	2,34
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,72	49.230.410,81	1,17	774.472.323,04	6,36
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,49	42.534.588,69	1,36	1.713.760.030,48	2,48
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10, II - (10,00%)		2,12	60.671.523,64			
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,90	25.766.159,55	0,00	1.163.857.481,65	2,21
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,49	13.926.529,86	-0,15	124.218.237,85	11,21
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,02	546.348,25	-2,40	28.553.302,24	1,91
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,32	9.270.268,90	-0,03	135.863.179,27	6,82
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		0,39	11.162.217,08	0,81	331.105.870,01	3,37
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11 - (15,00%)		0,74	21.125.389,87			
18.369.510/0001-04 - FII INFRA IMOBILIÁRIO		0,21	5.905.370,74	0,19	33.747.818,39	17,50
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,01	249.355,60	0,00	13.992.248,65	1,78
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX		0,01	339.990,00	0,54	22.617.260,06	1,50
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS		0,51	14.630.673,54	-0,13	141.461.259,92	10,34
Total da Carteira (Resolução CMN)			2.859.394.630,37			
Saldo em Conta Corrente			17.499,67			
Saldo em Conta Poupança			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			2.859.412.130,04	1,40		
Total Geral da Carteira			2.859.412.130,04			
	renda fixa	81,85	2.340.339.431,03			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		5,94	169.850.090,45			
Investimentos no Exterior		5,77	164.956.446,13			
Investimentos Estruturados		5,70	163.123.272,71			
Fundos Imobiliários		0,74	21.125.389,87			
Segmentos não enquadrados no CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/05/2023	345.500281	5,19	3.143.608.567,62
A2305002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/05/2023	17.956,191488	5,19	3.134.916.136,27
A2305003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/05/2023	86.958,513857	5,19	3.128.401.650,40
A2305004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/05/2023	56,411975	5,19	3.128.401.650,40
A2305006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/05/2023	1.444.327,872921	5,20	3.144.726.695,78
A2305007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/05/2023	2.323.968,742123	5,20	3.144.726.695,78
A2305008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/05/2023	640,786468	5,20	3.144.726.695,78
A2305010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/05/2023	260,359183	5,20	3.200.549.485,57
A2305013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/05/2023	8.262,351809	5,21	3.198.345.732,17

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305031	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/05/2023	28,82717	5,22	3.221.020.908,16
A2305041	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/05/2023	257.454,903779	5,24	2.592.843.125,14
A2305046	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/05/2023	2.564,57164	5,24	2.732.465.875,67
A2305047	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/05/2023	3,399712	5,24	2.732.465.875,67
A2305014	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	15/05/2023	285.901.332,378881	1,55	8.536.712.284,17
A2305027	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304387	17/05/2023	10.000,00	4.129,27	
A2305030	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382094	18/05/2023	10.000,00	4.123,51	
A2305033	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443598	19/05/2023	10.000,00	4.117,53	
A2305035	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37517318	22/05/2023	10.000,00	4.118,28	
A2305037	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579505	23/05/2023	10.000,00	4.120,07	
A2305045	50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/05/2023	29.881.811,459316	1,00	138.560.269,84

APRs de resgate

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/05/2023	1.558,316847	5,19	3.143.608.567,62
A2305005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/05/2023	21.093,023703	5,19	3.128.401.650,40

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/05/2023	3.611,865312	5,20	3.177.308.500,53
A2305011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/05/2023	4.483,469021	5,21	3.215.875.151,28
A2305012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/05/2023	10.088,648242	5,21	3.256.253.727,92
A2305015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/05/2023	22.279,517657	5,21	3.198.345.732,17
A2305028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/05/2023	17.084,374669	5,22	3.234.301.171,68
A2305038	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/05/2023	14.557,782723	5,23	3.257.195.726,22
A2305039	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/05/2023	2.378.895,380805	5,23	3.227.616.904,70
A2305040	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/05/2023	41.205,350167	5,23	3.227.616.904,70
A2305042	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/05/2023	844.914,669088	5,24	2.592.843.125,14
A2305043	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/05/2023	15.408,280476	5,24	2.592.843.125,14
A2305026	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	17/05/2023	26.589.268,447394	1,55	8.624.072.972,50
A2305029	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	18/05/2023	26.538.799,857639	1,55	8.675.464.857,66
A2305032	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	19/05/2023	26.487.033,716203	1,55	8.700.486.919,24

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305034	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	22/05/2023	26.479.221,032726	1,56	8.678.503.487,59
A2305036	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	23/05/2023	26.478.128,862174	1,56	8.663.700.266,14
A2305044	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	30/05/2023	19.229.497,741864	1,56	8.776.647.017,35
A2305025	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601103	15/05/2023	10.000,00	4.240,37	
A2305024	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26394209	15/05/2023	10.000,00	4.240,37	
A2305023	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991341	15/05/2023	10.000,00	4.240,37	
A2305022	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25742991	15/05/2023	10.000,00	4.240,37	
A2305021	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25489156	15/05/2023	10.000,00	4.240,37	
A2305020	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24745413	15/05/2023	10.000,00	4.240,37	
A2305019	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22046619	15/05/2023	10.000,00	4.240,37	
A2305016	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17667150	15/05/2023	10.000,00	4.240,37	
A2305018	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17915137	15/05/2023	10.000,00	4.240,37	
A2305017	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719497	15/05/2023	10.000,00	4.240,37	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 701.179.421,02

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 677.790.699,70

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
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA		26/06/2023 11:52:46
632.537.808-30	WEBER SERAGINI		26/06/2023 14:39:04



A segurança deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=772995&crc=96D01BDF> , informando o **Código Verificador: 772995** e o **Código CRC: 96D01BDF** .