

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP **Competência:** 7/2022 **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

**Gestor de Recursos:** 293.546.068-57 - ELIEZER ANTONIO DA SILVA

**Certificação do Gestor:** Outros

### Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo  | 07/2021<br>(R\$) | 06/2022 (R\$)    | 07/2022 (R\$)    | %<br>Carteira | %<br>Ano x x Mês |        |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------|
|   |                  |                  |                  |               | Ano              | % Mês  |
| Renda Fixa  | -                | 2.045.085.020,49 | 2.064.870.527,14 | 81,10%        | -                | -      |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a             | -                | 1.780.828.774,26 | 1.789.095.019,73 | 70,27%        | -                | 0,46%  |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                | -                | 238.547.335,46   | 250.619.936,71   | 9,84%         | -                | 5,06%  |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                      | -                | 3.101.125,15     | 3.108.359,47     | 0,12%         | -                | 0,23%  |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | -                | 22.607.785,62    | 22.047.211,23    | 0,87%         | -                | -2,48% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | -                | 95.897.639,29    | 100.773.135,42   | 3,96%         | -                | -      |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I  | -                | 95.897.639,29    | 100.773.135,42   | 3,96%         | -                | 5,08%  |
| Investimentos no Exterior   | -                | 147.983.925,88   | 160.345.402,66   | 6,30%         | -                | -      |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II                     | -                | 94.003.774,38    | 102.113.212,28   | 4,01%         | -                | 8,63%  |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III                        | -                | 53.980.151,50    | 58.232.190,38    | 2,29%         | -                | 7,88%  |

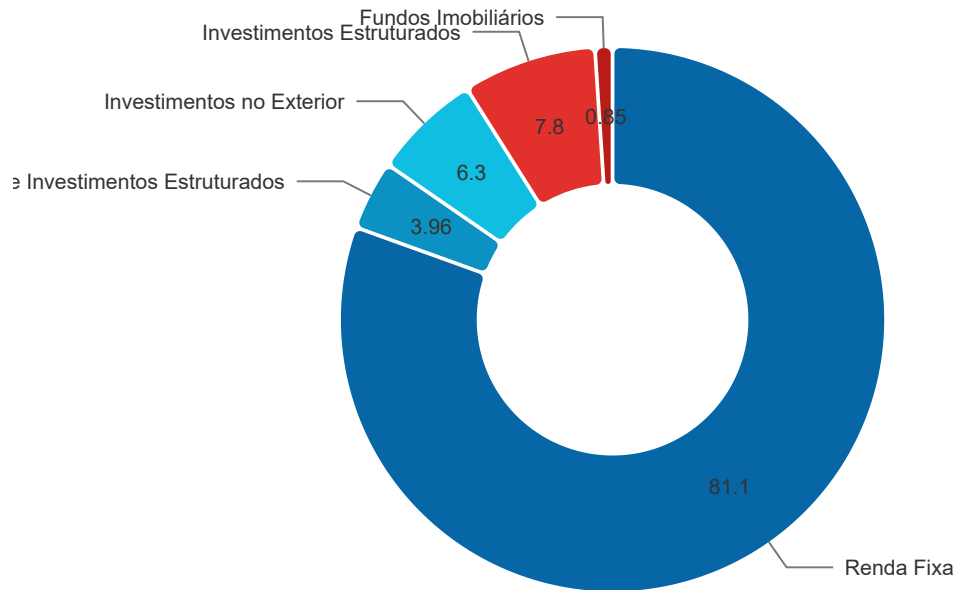
| Tipos de Ativo  | 07/2021<br>(R\$) | 06/2022 (R\$)           | 07/2022 (R\$)           | %<br>Carteira | %<br>Ano x<br>Ano |  | %<br>Mês<br>x<br>Mês |  |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------|--|
|   |                  |                         |                         |               |                   |  |                      |  |
| Investimentos Estruturados                                  | -                | 185.569.694,70          | 198.486.711,27          | 7,80%         |                   |  |                      |  |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I      | -                | 127.173.003,42          | 140.034.411,12          | 5,50%         | -                 |  | 10,11%               |  |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II | -                | 58.396.691,28           | 58.452.300,15           | 2,30%         | -                 |  | 0,10%                |  |
| Fundos Imobiliários   | -                | 21.742.486,87           | 21.701.738,71           | 0,85%         |                   |  |                      |  |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11          | -                | 21.742.486,87           | 21.701.738,71           | 0,85%         | -                 |  | -0,19%               |  |
| <b>TOTAL</b>  | -                | <b>2.496.278.767,23</b> | <b>2.546.177.515,20</b> |               |                   |  |                      |  |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 07/2021 (R\$) | 06/2022 (R\$) | 07/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,71%



## Portfólio Detalhado

| Ativo   | Fundo Constituído | 7/2022 (%) | R\$                     | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------|
|   |                   |            | <b>2.547.636.870,53</b> | <b>1,71</b>   |                          |      |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a |                   | 70,27      | 1.789.095.019,73        |               |                          |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359                   |                   | 1,69       | 43.085.955,81           | 0,45          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416                   |                   | 1,75       | 44.481.139,30           | 0,44          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093497                   |                   | 1,61       | 40.934.151,12           | 0,48          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17915137                   |                   | 1,59       | 40.428.355,26           | 0,48          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719497                   |                   | 1,59       | 40.490.374,04           | 0,46          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719661                   |                   | 1,61       | 40.942.003,12           | 0,45          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17666284                   |                   | 1,61       | 40.944.075,72           | 0,44          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17667150                   |                   | 1,59       | 40.540.475,33           | 0,45          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359                   |                   | 3,41       | 86.728.087,78           | 0,43          | 0,00                     | 0,00 |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 7/2022<br>(%) | Rent.                   |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------|
|  |                      |               | R\$                     | Mês<br>(%)  |                             |      |
|  |                      |               | <b>2.547.636.870,53</b> | <b>1,71</b> |                             |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 17569426 |                      | 3,49          | 88.945.777,46           | 0,43        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 17509876 |                      | 1,76          | 44.782.145,63           | 0,44        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 17500417 |                      | 1,75          | 44.617.971,23           | 0,44        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 17433457 |                      | 1,75          | 44.657.231,19           | 0,44        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 17452142 |                      | 1,77          | 45.025.198,68           | 0,44        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 17433086 |                      | 1,70          | 43.186.556,97           | 0,42        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 16752658 |                      | 3,49          | 88.831.943,50           | 0,44        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 16751967 |                      | 1,70          | 43.164.396,02           | 0,43        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 16751942 |                      | 0,61          | 15.428.310,44           | 0,44        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 16751943 |                      | 1,72          | 43.852.063,16           | 0,44        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 16751944 |                      | 1,39          | 35.286.583,56           | 0,44        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 16777924 |                      | 1,99          | 50.693.020,02           | 0,44        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 16847032 |                      | 2,95          | 75.030.540,01           | 0,44        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 17258116 |                      | 1,75          | 44.505.093,85           | 0,44        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 17258117 |                      | 1,75          | 44.496.125,84           | 0,44        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 17258115 |                      | 3,46          | 88.015.256,54           | 0,44        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 17258075 |                      | 1,68          | 42.682.116,27           | 0,44        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 20460279 |                      | 1,70          | 43.176.353,37           | 0,46        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 22526680 |                      | 1,28          | 32.690.021,28           | 0,82        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 22221208 |                      | 1,61          | 40.907.565,95           | 0,61        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 22086869 |                      | 1,61          | 40.930.045,77           | 0,50        | 0,00                        | 0,00 |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 7/2022<br>(%) | R\$                     |  | Rent.       | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|--|----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|-----------------------------|-------|
|  |                      |               |                         |  | Mês<br>(%)  |                             |       |
|  |                      |               | <b>2.547.636.870,53</b> |  | <b>1,71</b> |                             |       |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22086927  |                      | 3,22          | 81.860.250,96           |  | 0,50        | 0,00                        | 0,00  |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22046619  |                      | 1,59          | 40.421.898,29           |  | 0,48        | 0,00                        | 0,00  |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595  |                      | 1,62          | 41.336.755,07           |  | 0,49        | 0,00                        | 0,00  |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791  |                      | 1,61          | 40.995.572,04           |  | 0,48        | 0,00                        | 0,00  |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394  |                      | 1,65          | 41.993.173,67           |  | 0,47        | 0,00                        | 0,00  |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19447893  |                      | 1,61          | 40.914.182,35           |  | 0,58        | 0,00                        | 0,00  |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142  |                      | 1,65          | 42.094.253,13           |  | 0,48        | 0,00                        | 0,00  |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                     |                      | 9,84          | 250.619.936,71          |  |             |                             |       |
| 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                     |                      | 1,21          | 30.696.506,08           |  | 1,01        | 3.541.984.553,06            | 0,87  |
| 19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO             |                      | 0,90          | 23.024.259,57           |  | 1,26        | 104.648.348,64              | 22,00 |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |                      | 7,73          | 196.899.171,06          |  | 1,15        | 761.462.879,89              | 25,86 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a   |                      | 0,12          | 3.108.359,47            |  |             |                             |       |
| 13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA   |                      | 0,12          | 3.108.359,47            |  | 0,23        | 48.080.296,77               | 6,46  |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)           |                      | 0,87          | 22.047.211,23           |  |             |                             |       |
| 17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1   |                      | 0,87          | 22.047.211,22           |  | -2,48       | 137.680.919,87              | 16,01 |
| 13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II  |                      | 0,00          | 0,01                    |  | 0,62        | 24.828.867,08               | 0,00  |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I   |                      | 3,96          | 100.773.135,42          |  |             |                             |       |
| 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES                   |                      | 0,14          | 3.542.837,25            |  | 8,51        | 1.409.031.482,53            | 0,25  |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 7/2022<br>(%) | Rent.                   |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------|
|  |                      |               | R\$                     | Mês<br>(%)  |                             |      |
|  |                      |               | <b>2.547.636.870,53</b> | <b>1,71</b> |                             |      |
| 34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES |                      | 1,38          | 35.027.369,77           | 3,78        | 474.998.563,52              | 7,37 |
| 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES               |                      | 0,13          | 3.277.957,25            | 3,78        | 1.062.628.935,91            | 0,31 |
| 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES                                 |                      | 0,24          | 6.053.087,45            | 3,41        | 941.305.603,49              | 0,64 |
| 09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                         |                      | 1,35          | 34.248.126,97           | 4,33        | 1.005.806.799,28            | 3,41 |
| 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES   |                      | 0,73          | 18.623.756,73           | 9,29        | 1.581.508.167,09            | 1,18 |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II  |                      | 4,01          | 102.113.212,28          |             |                             |      |
| 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE  |                      | 1,03          | 26.347.703,26           | 12,36       | 15.558.773.581,09           | 0,17 |
| 17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO  |                      | 0,93          | 23.706.543,28           | 6,78        | 1.161.561.395,32            | 2,04 |
| 37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             |                      | 2,04          | 52.058.965,74           | 7,67        | 17.293.870.577,15           | 0,30 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III   |                      | 2,29          | 58.232.190,38           |             |                             |      |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I  |                      | 2,29          | 58.232.190,38           | 7,88        | 2.340.707.282,75            | 2,49 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)  |                      | 5,50          | 140.034.411,12          |             |                             |      |
| 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  |                      | 0,37          | 9.394.077,57            | 10,21       | 430.901.170,93              | 2,18 |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO                                    |                      | 3,35          | 85.417.805,94           | 10,11       | 2.180.940.739,20            | 3,92 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 7/2022<br>(%) | Rent.                   |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|---|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
|   |                      |               | R\$                     | Mês<br>(%)  |                             |       |
|   |                      |               | <b>2.547.636.870,53</b> | <b>1,71</b> |                             |       |
| 17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET<br>US INDEX 500 FUNDO DE<br>INVESTIMENTO MULTIMERCADO  |                      | 1,78          | 45.222.527,61           | 10,11       | 1.386.235.989,83            | 3,26  |
| Fundos de Investimento em Participações<br>(FIP) - Art. 10, II - (10,00%)   |                      | 2,30          | 58.452.300,15           |             |                             |       |
| 14.721.044/0001-15 - INFRA<br>SANEAMENTO - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES  |                      | 0,87          | 22.166.860,57           | -0,02       | 1.001.549.152,63            | 2,21  |
| 15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES   |                      | 0,60          | 15.182.871,33           | -0,06       | 135.122.562,11              | 11,24 |
| 14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL<br>INFRAESTRUTURA II FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES |                      | 0,05          | 1.169.048,07            | 0,34        | 58.842.080,18               | 1,99  |
| 12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL<br>- FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>PARTICIPACOES   |                      | 0,37          | 9.300.119,17            | -0,03       | 136.259.405,30              | 6,83  |
| 27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity<br>IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia  |                      | 0,42          | 10.633.401,01           | 0,64        | 337.044.369,77              | 3,15  |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) -<br>Art. 11 - (15,00%)  |                      | 0,85          | 21.701.738,71           |             |                             |       |
| 18.369.510/0001-04 - FII INFRA REAL<br>ESTATE   |                      | 0,23          | 5.833.363,70            | -0,43       | 33.336.314,90               | 17,50 |
| 14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real<br>Estate Equity FI Imobiliário   |                      | 0,01          | 341.425,36              | 2,44        | 21.319.344,49               | 1,60  |
| 12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX   |                      | 0,01          | 306.010,00              | 0,00        | 37.634.810,74               | 0,81  |
| 15.461.076/0001-91 - GRAPHEN<br>INVESTIMENTOS   |                      | 0,60          | 15.220.939,65           | -0,02       | 147.168.433,13              | 10,34 |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>  |                      |               | <b>2.546.177.515,20</b> |             |                             |       |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>  |                      |               | <b>1.459.355,33</b>     |             |                             |       |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>  |                      |               | <b>0,00</b>             |             |                             |       |
| <b>Total Geral da Carteira</b>  |                      |               | <b>2.547.636.870,53</b> |             |                             |       |
| <b>Renda Fixa</b>   | <b>81,10</b>         |               | <b>2.064.870.527,14</b> |             |                             |       |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>  | <b>3,96</b>          |               | <b>100.773.135,42</b>   |             |                             |       |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  | <b>6,30</b>          |               | <b>160.345.402,66</b>   |             |                             |       |
| <b>Investimentos Estruturados</b>   | <b>7,80</b>          |               | <b>198.486.711,27</b>   |             |                             |       |
| <b>Fundos Imobiliários</b>  | <b>0,85</b>          |               | <b>21.701.738,71</b>    |             |                             |       |
| Segmentos não enquadrados na CMN  |                      |               |                         |             |                             |       |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2207000</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 01/07/2022 | 1.487,643372     | 4,68          | 2.989.025.679,90    |
| <a href="#">A2207002</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 06/07/2022 | 79.051,3367      | 4,68          | 3.278.086.985,02    |
| <a href="#">A2207003</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 06/07/2022 | 1.149,773045     | 4,68          | 3.278.086.985,02    |
| <a href="#">A2207004</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 07/07/2022 | 5.154.706,868786 | 4,69          | 3.298.969.394,28    |
| <a href="#">A2207005</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 07/07/2022 | 474,780227       | 4,69          | 3.298.969.394,28    |
| <a href="#">A2207007</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 08/07/2022 | 109,300349       | 4,69          | 3.283.313.104,54    |
| <a href="#">A2207008</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 08/07/2022 | 1.270,984686     | 4,69          | 3.283.313.104,54    |
| <a href="#">A2207010</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 14/07/2022 | 8.031,574963     | 4,70          | 3.351.634.098,07    |
| <a href="#">A2207012</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 15/07/2022 | 4.400,162785     | 4,70          | 3.359.009.157,72    |
| <a href="#">A2207013</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 19/07/2022 | 281,516613       | 4,71          | 3.388.672.150,65    |
| <a href="#">A2207014</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 20/07/2022 | 5.789,649105     | 4,71          | 3.476.064.804,96    |
| <a href="#">A2207016</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 22/07/2022 | 127,334735       | 4,71          | 3.527.497.686,62    |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade    | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2207001</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 04/07/2022 | 12.372,629125 | 4,68          | 2.999.051.696,69    |



| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2207006</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA<br>FIXA | 07/07/2022 | 27.684,03642     | 4,69          | 3.298.969.394,28    |
| <a href="#">A2207009</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA<br>FIXA | 11/07/2022 | 13.647,392716    | 4,69          | 3.383.352.435,65    |
| <a href="#">A2207011</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA<br>FIXA | 14/07/2022 | 34.832,147211    | 4,70          | 3.351.634.098,07    |
| <a href="#">A2207015</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA<br>FIXA | 20/07/2022 | 8.334,604345     | 4,71          | 3.476.064.804,96    |
| <a href="#">A2207017</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA<br>FIXA | 25/07/2022 | 19.618,478735    | 4,71          | 3.460.788.425,70    |
| <a href="#">A2207018</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA<br>FIXA | 27/07/2022 | 2.241.648,620898 | 4,72          | 3.588.895.669,22    |
| <a href="#">A2207019</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA<br>FIXA | 27/07/2022 | 32.602,966516    | 4,72          | 3.588.895.669,22    |
| <a href="#">A2207020</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA<br>FIXA | 29/07/2022 | 876.677,209459   | 4,72          | 3.541.984.553,06    |
| <a href="#">A2207021</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA<br>FIXA | 29/07/2022 | 13.658,252678    | 4,72          | 3.541.984.553,06    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.639.695,39**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.484.160,51**

### 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         |
| 222.373.208-96 | LILIAN DANYI MARQUES RAMPASO    | 08/04/2022         |
| 094.821.518-60 | CELIO SIMÕES DOS SANTOS         | 08/04/2019         |
| 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 |       | 19/08/2022 12:28:11 |
| 632.537.808-30 | WEBER SERAGINI           |       | 19/08/2022 12:06:18 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=383725&crc=91289B50>, informando o **Código Verificador: 383725** e

o **Código CRC: 91289B50**.