

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP **Competência:** 7/2023 **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

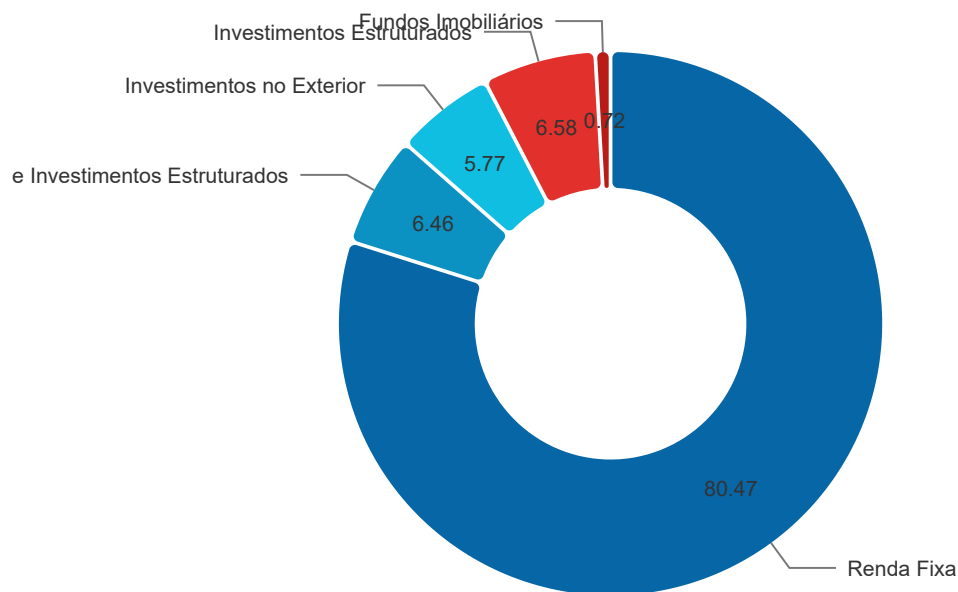
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	2.064.870.527,10	2.359.058.547,62	2.354.591.500,42	80,47%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.789.095.019,72	1.979.737.252,68	2.031.838.633,20	69,44%	13,57%	2,63%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b	250.619.936,70	325.912.750,89	269.111.389,05	9,20%	7,38%	-17,43%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	3.108.359,47	33.306.712,11	33.536.864,30	1,15%	978,92%	0,69%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	22.047.211,22	20.101.831,93	20.104.613,87	0,69%	-8,81%	0,01%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	100.773.135,40	183.854.810,35	189.107.994,95	6,46%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	100.773.135,40	183.854.810,35	189.107.994,95	6,46%	87,66%	2,86%
Investimentos no Exterior	160.345.402,64	164.673.914,09	168.806.583,06	5,77%		

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art.º. 9º,II	102.113.212,26	103.458.343,55	106.295.827,49	3,63%	4,10%	2,74%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	58.232.190,38	61.215.570,53	62.510.755,57	2,14%	7,35%	2,12%
Investimentos Estruturados	198.486.711,23	164.691.697,90	192.529.239,63	6,58%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	140.034.411,10	107.162.722,20	135.032.860,75	4,61%	-3,57%	26,01%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10,II	58.452.300,13	57.528.975,70	57.496.378,88	1,97%	-1,64%	-0,06%
Fundos Imobiliários	21.701.738,71	21.052.593,88	20.981.013,76	0,72%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11	21.701.738,71	21.052.593,88	20.981.013,76	0,72%	-3,32%	-0,34%
<b>TOTAL</b>	<b>2.546.177.515,08</b>	<b>2.893.331.563,83</b>	<b>2.926.016.331,81</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

Rentabilidade no Mês: 0,90 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>2.926.034.221,34</b>	<b>0,90</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		69,44	2.031.838.633,20			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579505		1,43	41.795.093,61	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37517318		1,43	41.797.610,69	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443598		1,43	41.809.040,68	0,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382094		1,43	41.877.207,97	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304387		1,43	41.943.064,51	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		3,06	89.426.331,04	0,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		3,14	91.823.905,22	0,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		1,58	46.295.084,17	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		1,58	46.136.260,97	0,44	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 ( % )	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			2.926.034.221,34	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		1,58	46.176.327,83	0,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		1,59	46.542.211,25	0,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		1,52	44.467.606,46	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		3,14	91.859.804,46	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		1,52	44.518.814,46	0,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		0,54	15.939.521,13	0,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		1,55	45.310.660,95	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		1,25	36.455.275,38	0,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		1,79	52.372.712,28	0,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		2,65	77.514.389,15	0,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		1,57	46.013.378,28	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		1,57	46.004.217,79	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		3,11	90.896.054,24	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		1,50	44.000.792,53	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279		1,53	44.661.214,78	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595		1,46	42.786.696,69	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791		1,45	42.424.073,08	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394		1,48	43.435.688,95	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142		1,49	43.558.943,01	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359		1,52	44.537.383,03	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		1,57	45.988.991,56	0,44	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 25607110		4,62	135.252.786,47	1,07	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 ( % )	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			2.926.034.221,34	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34215095		1,45	42.533.297,56	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34218463		1,40	41.068.732,29	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29290964		2,87	83.996.302,56	0,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338977		1,44	42.043.211,02	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29239156		2,87	83.871.274,16	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104		1,46	42.835.758,98	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40958476		1,43	41.868.914,01	0,10	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		9,20	269.111.389,05			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,67	48.741.134,99	0,80	1.530.052.591,57	3,19
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,94	27.632.612,57	0,73	234.940.612,92	11,76
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,57	45.847.349,69	1,05	3.678.835.084,62	1,25
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		5,02	146.890.291,80	1,20	9.092.520.923,04	1,62
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		1,15	33.536.864,30			
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,04	30.291.455,24	1,50	226.713.407,39	13,36
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		0,11	3.245.409,07	0,23	50.200.189,67	6,46
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,69	20.104.613,87			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		0,69	20.104.613,87	0,01	125.549.744,31	16,01
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO		0,00	0,00	0,00	24.828.867,08	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			2.926.034.221,34	0,90		
MULTISETORIAL II						
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,46	189.107.994,95			
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,36	39.673.260,13	3,63	491.409.531,98	8,07
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,13	3.738.370,55	4,12	867.753.531,95	0,43
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		0,35	10.329.921,51	0,80	221.674.988,48	4,66
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,71	20.720.267,11	0,35	332.683.854,83	6,23
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,32	9.220.276,72	3,60	1.488.977.770,22	0,62
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,19	5.531.247,91	3,31	128.819.989,31	4,29
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,20	35.014.470,51	1,90	635.469.831,78	5,51
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,24	36.424.480,32	4,53	877.152.038,75	4,15
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,74	21.600.490,38	3,28	1.266.206.469,70	1,71
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,23	6.855.209,81	2,85	928.043.963,15	0,74
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,63	106.295.827,49			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,95	27.898.240,31	5,48	192.909.055,46	14,46
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,83	24.232.096,21	1,78	632.349.627,55	3,83
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS		1,85	54.165.490,97	1,81	25.000.625.806,33	0,22

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mês (%)		
			2.926.034.221,34	0,90		
FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III						
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,14	62.510.755,57	2,12	2.066.727.306,72	3,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)						
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,26	36.984.863,86	1,49	531.369.874,48	6,96
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,86	54.566.242,68	3,61	863.022.855,86	6,32
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,49	43.481.754,21	0,99	1.628.550.372,57	2,67
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)						
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		0,38	11.224.787,32	0,18	358.051.269,19	3,13
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,77	22.642.032,24	0,00	1.022.765.170,01	2,21
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,47	13.885.814,97	-0,15	123.688.251,61	11,23
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,02	479.309,07	-2,25	24.766.119,91	1,94
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,32	9.264.435,28	-0,03	135.737.003,50	6,83
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)						
18.369.510/0001-04 - FII INFRA REAL ESTATE		0,20	5.851.454,26	0,24	33.439.698,24	17,50
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,01	214.829,44	-9,68	14.029.570,91	1,53
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX		0,01	315.000,00	1,16	22.235.708,87	1,42

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$		Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				2.926.034.221,34	0,90		
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS		0,50	14.599.730,06		-0,11	141.162.073,21	10,34
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>2.926.016.331,99</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>17.889,35</b>				
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>2.926.034.221,34</b>				
<b>Renda Fixa</b>		<b>80,47</b>	<b>2.354.591.500,42</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>6,46</b>	<b>189.107.994,95</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>5,77</b>	<b>168.806.583,06</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>6,58</b>	<b>192.529.239,63</b>				
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>0,72</b>	<b>20.981.013,76</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307001</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/04/2023	2.535,339121	5,30	4.048.611.005,76
<a href="#">A2307002</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/07/2023	110,277975	5,30	4.048.611.005,76
<a href="#">A2307003</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/07/2023	60.801,611577	5,31	4.034.944.409,41
<a href="#">A2307005</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/07/2023	4.088.934,004244	5,31	4.059.844.182,97
<a href="#">A2307006</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/07/2023	73.548,873338	5,31	4.031.992.898,48
<a href="#">A2307007</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/07/2023	376,460596	5,31	4.031.992.898,48
<a href="#">A2307009</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/07/2023	3.631,243063	5,32	4.076.165.546,06
<a href="#">A2307010</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	12/07/2023	226,409013	5,32	4.076.165.546,06



TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PÚBLICOS RENDA FIXA				
<a href="#">A2307013</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/07/2023	7.652,081961	5,32	4.028.733.976,77
<a href="#">A2307019</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/07/2023	414,9755	5,35	4.015.395.319,30
<a href="#">A2307020</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/07/2023	252.154,617935	5,35	4.015.395.319,30
<a href="#">A2307023</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/07/2023	126,706507	5,35	3.678.835.084,62
<a href="#">A2307014</a>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	14/07/2023	6.048,874134	1,59	8.936.890.776,84
<a href="#">A2307026</a>	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	25/07/2023	11.294.014,411796	2,21	531.369.874,48
<a href="#">A2307025</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40958476	25/07/2023	10.000,00	4.182,70	

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307000</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/07/2023	5.160,946027	5,30	4.054.699.456,38
<a href="#">A2307004</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/07/2023	28.952,536726	5,31	4.034.944.409,41
<a href="#">A2307008</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/07/2023	848,026418	5,31	4.031.992.898,48
<a href="#">A2307011</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/07/2023	2.625,485562	5,32	4.076.165.546,06
<a href="#">A2307012</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/07/2023	44.253,860882	5,32	4.066.977.494,50
<a href="#">A2307015</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/07/2023	10.225,393246	5,33	4.075.505.924,53

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307016</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/07/2023	16.179,753342	5,34	4.059.302.685,09
<a href="#">A2307017</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/07/2023	2.405.334,704967	5,34	4.040.461.231,58
<a href="#">A2307018</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/07/2023	30.369,406072	5,34	4.040.461.231,58
<a href="#">A2307021</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/07/2023	861.825,108253	5,35	4.015.395.319,30
<a href="#">A2307022</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/07/2023	16.631,101344	5,35	4.015.395.319,30
<a href="#">A2307024</a>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	25/07/2023	41.994.666,265759	1,59	9.076.832.345,27

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 90.691.371,48**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 85.120.175,48**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
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
322.905.028-20	DIEGO STEFANI	07/12/2021

### 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 JUNIOR	08/04/2022
103.935.938-86	ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA	27/04/2022
325.298.738-44	MARCELO SOARES DE OLIVEIRA	08/10/2020
177.049.328-02	SARA COSTA MARQUES	08/04/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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		17/08/2023 09:50:38
632.537.808-30	WEBER SERAGINI		17/08/2023 09:17:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=840206&crc=6F64CD64>, informando o **Código Verificador: 840206**

e o **Código CRC: 6F64CD64**.