

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP **Competência:** 8/2022 **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	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					x Ano	x Mês
Renda Fixa	- 2.064.870.527,14	2.178.578.286,64	84,58%	-	-3,29%	
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 1.789.095.019,73	1.730.290.368,58	67,18%	-	69,28%	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 250.619.936,71	424.238.381,40	16,47%	-	6,16%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 3.108.359,47	3.299.792,02	0,13%	-	-5,88%	
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	- 22.047.211,23	20.749.744,64	0,81%	-	5,26%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 100.773.135,42	106.076.935,25	4,12%	-	6,09%	
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 100.773.135,42	106.076.935,25	4,12%	-	-1,30%	
Investimentos no Exterior	- 160.345.402,66	156.735.414,38	6,09%	-	-3,92%	
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 102.113.212,28	100.783.079,84	3,91%	-		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 58.232.190,38	55.952.334,54	2,17%	-		

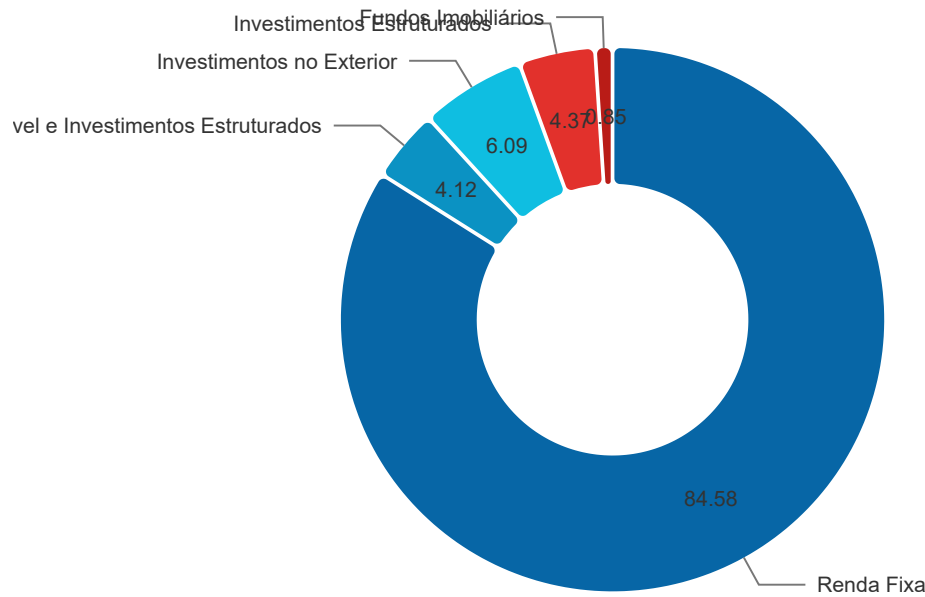
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	198.486.711,27	112.565.383,20	4,37%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	140.034.411,12	52.868.159,06	2,05%	-	-62,25%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	58.452.300,15	59.697.224,14	2,32%	-	2,13%
Fundos Imobiliários	-	21.701.738,71	21.790.305,13	0,85%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	21.701.738,71	21.790.305,13	0,85%	-	0,41%
TOTAL	-	2.546.177.515,20	2.575.746.324,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,39%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.575.766.505,88	0,39	
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		67,18	1.730.290.368,58			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359		1,67	43.059.775,71	-0,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		1,68	43.275.854,91	-0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093497		0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17915137		1,57	40.414.817,29	-0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719497		1,57	40.469.441,60	-0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719661		0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17666284		0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17667150		1,57	40.513.561,24	-0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		3,36	86.653.347,52	-0,09	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.575.766.505,88	0,39		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		3,36	86.523.485,94	-0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		1,69	43.574.742,67	-0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		1,73	44.584.499,67	-0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		1,73	44.623.505,71	-0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		1,70	43.816.112,37	-0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		1,63	41.972.759,80	-0,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		3,45	88.767.681,08	-0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		1,67	43.129.185,86	-0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		0,60	15.416.455,97	-0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		1,70	43.819.997,11	-0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		1,37	35.259.336,51	-0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		1,97	50.654.069,59	-0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		2,91	74.972.318,57	-0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		1,68	43.299.678,72	-0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		1,68	43.290.759,66	-0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		3,32	85.601.135,78	-0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		1,61	41.475.829,18	-0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279		1,63	41.980.172,53	-0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22526680		0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22221208		0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22086869		0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			2.575.766.505,88		0,39		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22086927		0,00	0,00		-0,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22046619		1,57	40.409.109,09		-0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595		1,56	40.153.191,40		-0,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791		1,59	40.985.201,36		-0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394		1,58	40.803.411,01		-0,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19447893		0,00	0,00		-0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142		1,59	40.905.524,39		-0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24745413		1,55	39.841.302,00		0,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25489156		1,55	39.861.280,34		0,05	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 25531129		4,66	120.091.412,00		0,20	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 25607110		4,66	120.091.412,00		0,10	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		16,47	424.238.381,40				
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		7,70	198.351.891,56		1,01	3.651.578.294,78	5,43
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,93	23.927.899,69		3,92	99.989.929,40	23,93
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,84	201.958.590,15		2,57	706.486.379,31	28,59
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,13	3.299.792,02				
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		0,13	3.299.792,02		6,16	51.041.387,35	6,46
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,81	20.749.744,64				
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		0,81	20.749.744,63		-1,16	137.680.919,87	15,07
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II		0,00	0,01		-24,67	24.828.867,08	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				2.575.766.505,88	0,39		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,12	106.076.935,25				
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,15	3.746.120,27	5,74	1.448.736.263,86	0,26	
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,44	37.121.180,54	5,98	503.545.310,96	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	3.473.758,07	5,97	1.116.195.129,84	0,31	
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,25	6.483.233,84	7,11	994.643.888,31	0,65	
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,45	37.251.358,73	8,77	1.073.248.348,98	3,47	
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,70	18.001.283,80	-3,34	1.478.325.790,61	1,22	
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,91	100.783.079,84				
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		1,07	27.618.455,71	4,82	16.253.429.150,88	0,17	
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,89	22.964.070,05	-3,13	1.101.201.361,14	2,09	
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,95	50.200.554,08	-3,57	16.594.277.163,10	0,30	
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,17	55.952.334,54				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,17	55.952.334,54	-3,92	2.252.028.422,82	2,48	
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		2,05	52.868.159,06				
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,35	9.099.562,64	-3,14	415.457.333,78	2,19	

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				2.575.766.505,88	0,39	
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00	0,00	-0,27	1.976.589.170,89	0,00
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,70	43.768.596,42	-3,22	1.230.075.683,87	3,56
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		2,32	59.697.224,14			
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,92	23.615.252,74	6,53	1.001.549.152,63	2,36
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,59	15.162.775,92	-0,13	135.122.562,11	11,22
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,03	896.998,14	-4,55	58.842.080,18	1,52
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,36	9.296.402,02	-0,04	136.259.405,30	6,82
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		0,42	10.725.795,32	0,87	337.044.369,77	3,18
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,85	21.790.305,13			
18.369.510/0001-04 - FII INFRA REAL ESTATE		0,23	5.814.066,13	0,12	34.575.017,92	16,82
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,01	364.442,80	6,74	21.412.067,51	1,70
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX		0,02	394.200,00	28,82	37.028.053,28	1,06
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS		0,59	15.217.596,20	-0,02	147.136.105,86	10,34
Total da Carteira (Resolução CMN)			2.575.746.324,60			
Saldo em Conta Corrente			20.181,28			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			2.575.766.505,88			
Renda Fixa	84,58		2.178.578.286,64			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,12		106.076.935,25			
Investimentos no Exterior	6,09		156.735.414,38			
Investimentos Estruturados	4,37		112.565.383,20			
Fundos Imobiliários	0,85		21.790.305,13			

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				2.575.766.505,88	0,39	

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/08/2022	301.479,837049	4,73	3.546.416.356,88
A2208001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/08/2022	18.094.236,159716	4,73	3.611.649.438,47
A2208004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/08/2022	1.827,784109	4,73	3.620.901.059,28
A2208005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/08/2022	7.385,698384	4,73	3.620.901.059,28
A2208007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/08/2022	6.887.129,375716	4,73	3.659.103.928,77
A2208008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/08/2022	290,143646	4,73	3.659.103.928,77
A2208010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/08/2022	108,143912	4,74	3.673.757.975,43
A2208013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/08/2022	556,233567	4,74	3.643.994.108,74
A2208015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/08/2022	219.285,268677	4,75	3.585.973.515,47
A2208017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/08/2022	79.470.802,108715	4,75	3.995.610.436,60
A2208027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/08/2022	28,065066	4,76	3.995.050.142,57
A2208028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/08/2022	5.516,02195	4,76	3.989.823.819,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208029	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/08/2022	524,433972	4,76	3.989.823.819,82
A2208031	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/08/2022	45.958,082949	4,76	3.989.073.735,15
A2208044	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/08/2022	298.190,032059	4,78	3.662.535.381,01
A2208046	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/08/2022	44,879263	4,78	3.651.578.294,78
A2208014	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24745413	10/08/2022	10.000,00	3.976,78	
A2208034	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25489156	23/08/2022	10.000,00	3.984,33	
A2208036	Tesouro Selic (LFT) - 25531129	24/08/2022	10.000,00	11.985,37	
A2208042	Tesouro Selic (LFT) - 25607110	26/08/2022	10.000,00	11.997,64	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/08/2022	3.347,261935	4,73	3.611.649.438,47
A2208006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/08/2022	9.754,457008	4,73	3.620.901.059,28
A2208009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/08/2022	16.457,973095	4,73	3.659.103.928,77
A2208011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/08/2022	20.597,381773	4,74	3.683.730.268,68
A2208012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/08/2022	8.382.309,743297	4,74	3.643.994.108,74
A2208016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/08/2022	8.223,342004	4,75	3.585.973.515,47
A2208018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/08/2022	28.768,411759	4,75	3.995.610.436,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208030	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/08/2022	14.136,896778	4,76	3.989.823.819,82
A2208032	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/08/2022	8.360.622,123925	4,77	3.951.129.176,89
A2208033	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/08/2022	16.494,328894	4,77	3.951.129.176,89
A2208035	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/08/2022	25.137.273,240026	4,77	3.832.084.202,62
A2208037	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/08/2022	2.240.705,178434	4,77	3.818.777.075,72
A2208038	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/08/2022	32.386,842082	4,77	3.818.777.075,72
A2208039	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/08/2022	25.137.934,032456	4,77	3.670.782.900,35
A2208040	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/08/2022	34.515,543353	4,77	3.670.782.900,35
A2208041	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/08/2022	69,090525	4,77	3.670.782.900,35
A2208043	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/08/2022	855.295,396664	4,78	3.662.535.381,01
A2208045	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/08/2022	15.311,886301	4,78	3.662.535.381,01
A2208026	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22526680	15/08/2022	8.000,00	4.088,58	
A2208025	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22221208	15/08/2022	10.000,00	4.088,58	
A2208023	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22086869	15/08/2022	10.000,00	4.088,58	
A2208024	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22086927	15/08/2022	20.000,00	4.088,58	
A2208003	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	02/08/2022	53.186.065,664001	1,60	2.086.323.310,96
A2208021	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093497	15/08/2022	10.000,00	4.088,58	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208020	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719661	15/08/2022	10.000,00	4.088,58	
A2208019	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17666284	15/08/2022	10.000,00	4.088,58	
A2208022	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19447893	15/08/2022	10.000,00	4.088,58	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 819.188.584,61

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 780.147.258,47

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		16/09/2022 14:17:05
632.537.808-30	WEBER SERAGINI		16/09/2022 14:17:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=416569&crc=22FE629C>, informando o **Código Verificador: 416569**

e o **Código CRC: 22FE629C**.