

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTÃO: 46.523.015/0001-35-Barueri **UF:** SP **Competência:** 08/2023 **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

Gerenciador de recursos : 293.546.068-57 - ELIEZER ANTONIO DA SILVA

Certificação do Gestor : Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	2.178.578.286,58	2.354.591.500,42	2.379.219.252,47	80,84%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	1.730.290.368,55	2.031.838.633,20	2.083.966.350,32	70,81%	20,44%	2,57%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	424.238.381,38	269.111.389,05	241.309.614,23	8,20%	-43,12%	-10,33%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.299.792,02	33.536.864,30	33.748.250,48	1,15%	922,74%	0,63%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	20.749.744,63	20.104.613,87	20.195.037,44	0,69%	-2,67%	0,45%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	106.076.935,22	189.107.994,95	180.975.186,21	6,15%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	106.076.935,22	189.107.994,95	180.975.186,21	6,15%	70,61%	-4,30%

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Investimentos no Exterior	156.735.414,36	168.806.583,06	170.443.991,51	5,79%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º,II	100.783.079,83	106.295.827,49	106.118.104,84	3,61%	5,29%	-0,17%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	55.952.334,54	62.510.755,57	64.325.886,67	2,19%	14,97%	2,90%
Investimentos Estruturados	112.565.383,16	192.529.239,63	192.538.707,88	6,54%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	52.868.159,05	135.032.860,75	135.005.015,54	4,59%	155,36%	-0,02%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10,II	59.697.224,11	57.496.378,88	57.533.692,34	1,95%	-3,62%	0,06%
Fundos Imobiliários	21.790.305,11	20.981.013,76	19.926.547,24	0,68%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	21.790.305,11	20.981.013,76	19.926.547,24	0,68%	-8,55%	-5,03%
TOTAL	2.575.746.324,43	2.926.016.331,81	2.943.103.685,31			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			



APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/08/2023	10.031.994.090136	5,36	3.535.807.343,21
A2308003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/04/2023	92.780,129958	5,36	3.474.757.162,24
A2308007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/07/2023	4.014.303.754839	5,37	3.445.193.610,47

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/10/2023	653.782428	5,37	3.472.566.285,62
A2308010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/11/2023	167.97172	5,38	3.477.077.540,61
A2308011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/08/2023	7.398.02897	5,38	3.435.392.929,43
A2308014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/08/2023	55.856705	5,39	3.437.435.375,53
A2308017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/08/2023	6.856.064505	5,39	4.471.016.733,29
A2308024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/08/2023	191.643.571606	5,40	4.470.999.358,57
A2308028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/08/2023	57.455395	5,41	4.423.311.025,88
A2308029	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/08/2023	249.329.57013	5,41	4.403.533.239,93
A2308034	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/08/2023	352.783454	5,41	4.547.097.575,95
A2308012	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	15/08/2023	19.798.150,438039	1,60	9.177.951.156,61
A2308005	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	04/08/2023	2.039.797,0399	26,36	1.191.808.234,35
A2308023	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	21/08/2023	41.698.486,537215	3,24	29.955.124.746,07
A2308036	Tesouro Selic (LFT) - 42533772	21/08/2023	5.000,00	13.600,58	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/08/2023	656,185989	5,36	3.533.206.047,77
A2308004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/08/2023	10.027.169,927573	5,36	3.474.757.162,24
A2308006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/08/2023	23.121,193183	5,36	3.474.757.162,24
A2308009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/08/2023	17.790,766628	5,37	3.472.566.285,62
A2308013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/08/2023	26.947,131538	5,38	3.442.242.219,81
A2308015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/08/2023	8.456,74159	5,39	3.437.435.375,53
A2308016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/08/2023	8.949,772964	5,39	3.437.435.375,53
A2308020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/08/2023	1.548,638745	5,39	4.471.016.733,29
A2308021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/08/2023	4.636.876,03535	5,39	4.471.016.733,29
A2308022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/08/2023	6.856,064467	5,39	4.471.016.733,29
A2308025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/08/2023	16.878,260567	5,40	4.462.857.013,71
A2308026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/08/2023	2.424.446,232993	5,40	4.451.649.053,39
A2308027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/08/2023	35.627,250162	5,40	4.451.649.053,39
A2308030	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/08/2023	15.736,790568	5,41	4.403.533.239,93
A2308031	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/08/2023	208,164751	5,41	4.403.533.239,93
A2308032	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	30/08/2023	818.618,890462	5,41	4.403.533.239,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2308033	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/08/2023	43.946,010075	5,41	4.403.533.239,93
A2308035	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/08/2023	2.373,443871	5,37	3.448.463.441,72
A2308019	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	21/08/2023	110.801.524,362871	1,61	9.151.713.552,22
A2308002	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	03/08/2023	9.637.216,5024837	5,58	800.551.534,13

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 366.805.050,78

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 329.215.737,17

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 ANTONIO DA SILVA	06/07/2021
412.625.888-47	LAIS ALENCAR BEZERRA	16/05/2022
322.905.028-20	DIEGO STÉFANI	12/07/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
222.373.208-96	LILIAN DANYI MARQUES RAMPASO	04/08/2022
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
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		27/09/2023 09:30:15
632.537.808-30	WEBER SERAGINI		27/09/2023 11:18:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=891733&crc=16138C91)

[verificador=891733&crc=16138C91](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=891733&crc=16138C91), informando o **Código Verificador: 891733**

e o **Código CRC: 16138C91**.