

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP **Competência:** 9/2022 **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	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					x Ano	x Mês
Renda Fixa	- 2.178.578.286,64	2.178.842.327,42	83,90%	-	18,87%	
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 1.730.290.368,58	2.056.788.450,48	79,20%	-	-76,99%	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 424.238.381,40	97.597.510,15	3,76%	-	13,96%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 3.299.792,02	3.760.302,58	0,14%	-	-0,26%	
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	- 20.749.744,64	20.696.064,21	0,80%	-	35,05%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 106.076.935,25	143.251.845,31	5,52%	-	5,61%	
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 106.076.935,25	143.251.845,31	5,52%	-	-6,68%	
Investimentos no Exterior	- 156.735.414,38	145.684.868,89	5,61%	-	-7,72%	
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 100.783.079,84	94.051.953,92	3,62%	-		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 55.952.334,54	51.632.914,97	1,99%	-		

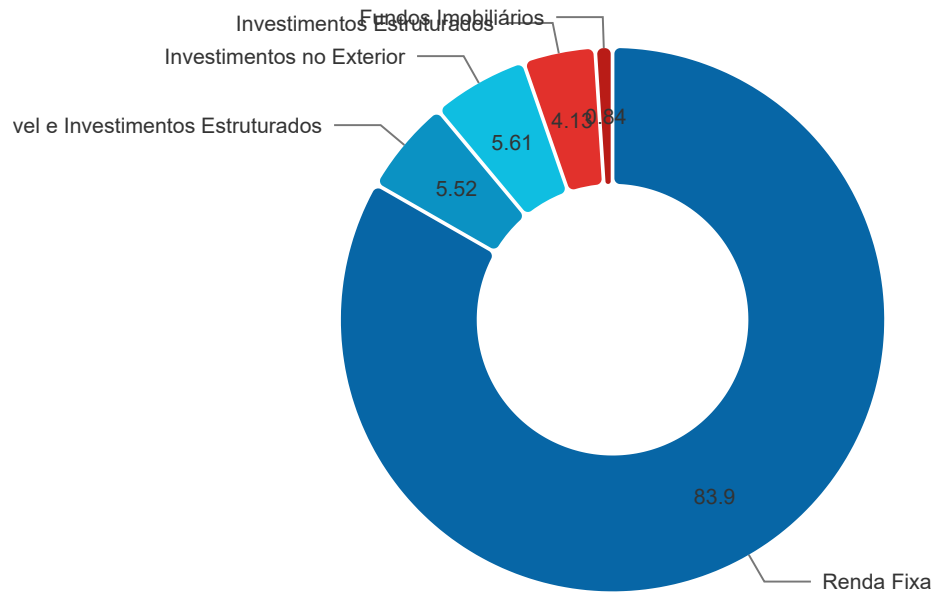
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	112.565.383,20	107.248.074,53	4,13%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	52.868.159,06	48.643.578,36	1,87%	-	-7,99%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	59.697.224,14	58.604.496,17	2,26%	-	-1,83%
Fundos Imobiliários	-	21.790.305,13	21.867.558,79	0,84%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	21.790.305,13	21.867.558,79	0,84%	-	0,35%
TOTAL	-	2.575.746.324,60	2.596.894.674,94			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,43%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.596.927.522,14	-0,43		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		79,20	2.056.788.450,48			
Tesouro Selic (LFT) - 25607110		4,68	121.405.190,50	1,09	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 25531129		4,68	121.405.190,50	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25489156		1,54	39.977.400,36	0,29	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24745413		1,54	39.959.821,74	0,30	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22046619		1,56	40.458.738,33	0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142		1,58	40.955.403,28	0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17667150		1,56	40.550.384,14	0,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		3,34	86.716.443,86	0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		3,33	86.589.956,84	0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		1,68	43.611.788,48	0,09	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.596.927.522,14	-0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		1,72	44.621.551,42	0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		1,72	44.660.382,38	0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		1,69	43.851.963,69	0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		1,62	42.001.627,03	0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		3,42	88.843.653,56	0,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		1,66	43.162.408,03	0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		0,59	15.429.013,36	0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		1,69	43.857.138,52	0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		1,36	35.287.900,43	0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		1,95	50.695.329,61	0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		2,89	75.032.721,90	0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		1,67	43.338.075,65	0,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		1,67	43.329.187,59	0,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		3,30	85.673.498,82	0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		1,60	41.510.768,95	0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279		1,62	42.024.933,50	0,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595		1,55	40.206.554,37	0,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791		1,58	41.037.805,50	0,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394		1,57	40.852.143,74	0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25742991		1,54	39.937.463,33	0,29	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991341		1,53	39.816.664,68	0,25	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			2.596.927.522,14		-0,43		
Tesouro Selic (LFT) - 26278179		4,68	121.420.112,90		0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26394209		1,54	39.865.805,79		0,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104		1,60	41.429.393,80		-0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601103		1,54	39.881.093,26		-0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359		1,66	43.101.139,65		0,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		1,67	43.314.413,65		0,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17915137		1,56	40.463.715,65		0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719497		1,56	40.511.671,69		0,10	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		3,76	97.597.510,15				
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,76	19.629.802,24		1,01	3.629.793.773,71	0,54
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,94	24.322.341,39		1,65	99.401.267,56	24,47
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,07	53.645.366,52		0,84	1.672.261.160,69	3,21
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,14	3.760.302,58				
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		0,14	3.760.302,58		13,96	58.164.593,88	6,46
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,80	20.696.064,21				
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		0,80	20.696.064,20		-0,26	129.243.246,56	16,01
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II		0,00	0,01		1,34	24.828.867,08	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,52	143.251.845,31				
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,34	8.734.352,73		-0,31	1.434.568.432,69	0,61

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.596.927.522,14	-0,43		
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,40	36.311.330,73	-2,18	492.558.781,00	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	3.397.875,30	-2,18	1.083.847.526,25	0,31
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,39	36.185.889,86	-2,86	1.013.771.799,24	3,57
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,64	16.555.486,04	-8,03	1.316.041.552,71	1,26
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,25	6.475.054,12	-0,13	989.847.865,28	0,65
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,20	5.116.386,24	2,33	15.353.626.491,53	0,03
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,17	30.475.470,29	1,58	511.932.463,10	5,95
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,62	94.051.953,92			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,98	25.453.839,15	-7,84	14.419.038.330,39	0,18
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,84	21.697.575,33	-5,52	1.006.692.313,90	2,16
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,81	46.900.539,44	-6,57	15.353.626.491,53	0,31
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,99	51.632.914,97			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,99	51.632.914,97	-7,72	2.057.509.929,37	2,51
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		1,87	48.643.578,36			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,33	8.644.051,06	-5,01	391.146.244,88	2,21

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				2.596.927.522,14	-0,43		
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,54	39.999.527,30		-8,61	1.063.171.502,82	3,76
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		2,26	58.604.496,17				
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,91	23.614.168,34		0,00	1.066.729.509,53	2,21
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,54	14.104.937,20		-6,98	125.456.295,49	11,24
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,03	895.816,79		-0,13	45.244.724,42	1,98
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,36	9.293.343,24		-0,03	136.117.655,88	6,83
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		0,41	10.696.230,60		-0,28	341.209.719,82	3,13
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,84	21.867.558,79				
18.369.510/0001-04 - FII INFRA REAL ESTATE		0,23	5.886.111,56		1,24	33.637.756,65	17,50
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,01	379.787,76		4,21	21.509.341,81	1,77
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX		0,01	387.980,00		-1,58	35.993.284,83	1,08
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS		0,59	15.213.679,47		-0,03	147.098.235,77	10,34
Total da Carteira (Resolução CMN)				2.596.894.674,94			
Saldo em Conta Corrente				32.847,20			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				2.596.927.522,14			
Renda Fixa	83,90		2.178.842.327,42				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5,52		143.251.845,31				
Investimentos no Exterior	5,61		145.684.868,89				
Investimentos Estruturados	4,13		107.248.074,53				
Fundos Imobiliários	0,84		21.867.558,79				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/09/2022	1.455,969247	4,78	3.596.469.477,88
A2209001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/09/2022	377,020915	4,78	3.596.469.477,88
A2209005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/09/2022	76.365,386182	4,78	3.589.545.879,36
A2209006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/09/2022	1.172,952398	4,78	3.590.331.392,20
A2209007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/09/2022	16.571,50291	4,79	3.552.773.866,36
A2209009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/09/2022	9.277.168,770095	4,79	3.604.482.379,82
A2209013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/09/2022	31.272.355,760173	4,80	3.726.820.609,92
A2209015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/09/2022	3.891,681704	4,80	3.825.643.588,97
A2209016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/09/2022	237,75183	4,80	3.825.643.588,97
A2209018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/09/2022	58,221231	4,80	3.704.937.051,42
A2209021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/09/2022	3.027,304536	4,81	3.703.361.939,56
A2209022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/09/2022	59,378209	4,81	3.703.361.939,56
A2209023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/09/2022	2.873,957082	4,81	3.667.115.974,09
A2209025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/09/2022	5.802,423462	4,81	3.667.115.974,09
A2209028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/09/2022	0,465605	4,81	3.663.380.968,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209036	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/09/2022	1.210,389576	4,83	3.588.962.308,69
A2209039	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/09/2022	82.087,667767	4,83	3.629.793.773,71
A2209041	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/09/2022	294.938,002016	4,83	3.629.793.773,71
A2209042	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/09/2022	135,383871	4,83	3.629.793.773,71
A2209044	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/09/2022	1.496.618,749125	3,34	1.434.568.432,69
A2209004	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25742991	01/09/2022	10.000,00	3.982,23	
A2209012	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991341	09/09/2022	10.000,00	3.971,85	
A2209020	Tesouro Selic (LFT) - 26278179	15/09/2022	10.000,00	12.079,71	
A2209027	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26394209	19/09/2022	10.000,00	3.982,29	
A2209031	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104	26/09/2022	10.000,00	4.145,15	
A2209032	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601103	26/09/2022	10.000,00	3.989,15	
A2209037	24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	29/09/2022	2.700.746,486329	1,85	15.353.626.491,53
A2209038	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	29/09/2022	23.309.275,131192	1,29	503.945.426,31

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/09/2022	8.331.259,481459	4,78	3.596.469.477,88
A2209003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/09/2022	857,519618	4,78	3.596.469.477,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/09/2022	25.941,621672	4,79	3.552.773.866,36
A2209010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/09/2022	10.417,061175	4,79	3.608.213.229,16
A2209011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/09/2022	8.284.745,562732	4,79	3.588.632.654,49
A2209017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/09/2022	40.378,149529	4,80	3.825.643.588,97
A2209019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/09/2022	25.146.449,080415	4,80	3.704.937.051,42
A2209024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/09/2022	8.281.712,766363	4,81	3.667.115.974,09
A2209026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/09/2022	10.418,916627	4,81	3.667.115.974,09
A2209029	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/09/2022	20.784,352896	4,82	3.642.576.018,53
A2209030	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/09/2022	16.874.240,494809	4,82	3.538.510.423,64
A2209033	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/09/2022	2.251.867,120522	4,82	3.498.905.136,48
A2209034	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/09/2022	8.293.691,956109	4,82	3.498.905.136,48
A2209035	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/09/2022	38.381,844138	4,82	3.498.905.136,48
A2209040	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/09/2022	865.767,471326	4,83	3.629.793.773,71
A2209043	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/09/2022	14.901,928055	4,83	3.629.793.773,71
A2209014	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2022	58.269.398,627931	2,57	574.761.576,65

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 558.298.174,62

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 527.323.535,79

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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		07/11/2022 11:39:59
632.537.808-30	WEBER SERAGINI		03/11/2022 09:36:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=473242&crc=C4BD1B9F>, informando o **Código Verificador: 473242** e o **Código CRC: C4BD1B9F**.