



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENT: 46.523.015/0001-35-Barueri UF: SP Competência: 11/2021 PRÓ-GESTÃO: Nível II

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 : 186.979.338-20 - TATUO OKAMOTO

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

Certificação do Gestor : Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	%Ano x	%Mês x
					Ano	Mês
Renda Fixa	1.288.622.549,74	1.496.462.638,21	1.523.638.754,25	62,64%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, eu, um	-	-	979.387.686,20	40,26%	-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	944.954.482,55	1.100.482.806,64	500.381.633,64	20,57%	-47,05%	-54,53%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	318.695.422,54	372.682.493,09	20.615.492,94	0,85%	-93,53%	-94,47%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	24.972.644,65	23.297.338,48	23.253.941,47	0,96%	-6,88%	-0,19%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	752.432.601,45	671.737.401,33	651.153.263,36	26,77%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	549.888.848,44	313.001.222,92	323.306.203,24	13,29%	-41,21%	3,29%

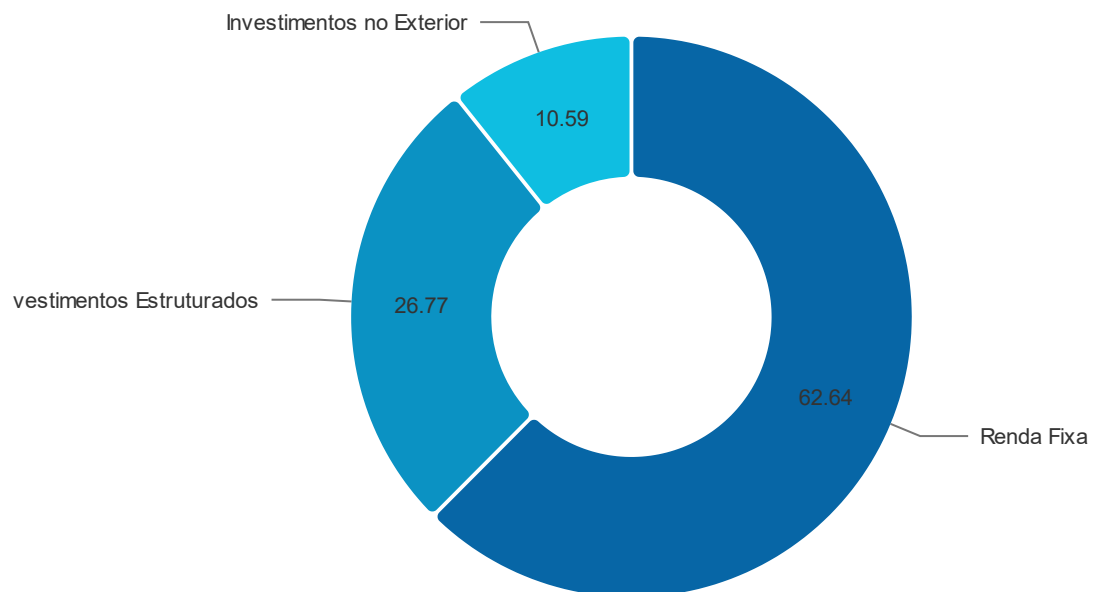
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	110.950.366,82	260.412.243,24	229.775.357,40	9,45%	107,10%	-11,76%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	32.749.307,21	32.791.947,37	32.584.998,07	1,34%	-0,50%	-0,63%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	58.844.078,98	65.531.987,80	65.486.704,65	2,69%	11,29%	-0,07%
Investimentos no Exterior	213.905.042,47	260.935.153,65	257.646.689,10	10,59%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	132.162.527,64	205.950.904,61	203.152.934,62	8,35%	53,71%	-1,36%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	81.742.514,83	54.984.249,04	54.493.754,48	2,24%	-33,33%	-0,89%
TOTAL	2.254.960.193,66	2.429.135.193,19	2.432.438.706,71			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,02 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.432.453.687,02	-0,02		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		40,26	979.387.686,20			
Tesouro Selic (LFT) - 16746362		0,92	22.293.129,14	0,41	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.432.453.687,02	-0,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		3,40	82.817.566,62	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		1,66	40.299.520,12	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		0,59	14.391.302,72	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		1,68	40.899.392,21	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		1,35	32.915.297,40	1,21	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 16773007		0,92	22.293.139,92	0,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		1,94	47.285.708,93	1,14	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 16842905		16,50	401.264.364,24	0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		2,88	69.989.464,41	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		1,71	41.492.932,50	0,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		1,71	41.484.390,20	0,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		3,38	82.109.229,74	0,31	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.432.453.687,02	-0,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		1,64	39.852.248,05	0,31	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		20,57	500.381.633,64			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,01	267.731.012,21	0,77	6.377.941.010,36	4,20
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,87	21.096.723,66	0,91	13.063.702.370,09	0,16
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,92	22.376.488,01	3,66	189.341.042,98	11,82
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,97	11.929.906.744,63	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,84	10.904.431.852,46	0,00
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		0,00	0,00	0,98	992.682.946,11	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	1,42	9.400.574.561,59	0,00
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,98	1.116.384.945,96	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (R\$	Renda. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		%)			(%)		
				2.432.453.687,02	-0,02		
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO		0,00		0,00	1,71	834.647.710,58	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,78	189.177.409,76		2,19	1.220.214.502,53	15,50
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		0,85	20.615.492,94				
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		0,17	4.098.589,59		0,21	63.397.238,08	6,46
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,00		0,00	0,37	703.852.913,91	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00		0,00	0,58	2.636.961.892,37	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,68	16.516.903,35		0,07	1.529.893.409,10	1,08
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (10,00%)		0,96	23.253.941,47				
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		0,96	23.253.941,46		-0,19	149.634.564,82	15,54
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II		0,00		0,01	-0,15	24.828.867,08	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		13,29	323.306.203,24				
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,72	41.740.321,17		-0,52	473.265.655,25	8,82
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,53	37.183.317,36		-3,26	1.441.645.710,62	2,58

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.432.453.687,02	-0,02		
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,03	98.037.496,63	-2,67	981.231.017,58	9,99
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,33	80.958.191,37	-3,98	1.374.450.791,66	5,89
08.621.010/0001-56 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEFUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,19	4.676.532,82	-2,74	110.142.188,14	4,25
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,16	3.788.036,15	-6,71	1.947.793.507,85	0,19
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,53	37.226.530,61	-3,79	511.735.567,68	7,27
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,81	19.695.777,13	-1,52	2.596.327.795,71	0,76
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,45	229.775.357,40			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,94	47.251.031,59	0,50	2.448.629.836,77	1,93
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II		0,40	9.794.627,04	-2,05	322.286.053,30	3,04
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		3,44	83.572.567,24	-0,51	2.308.841.355,72	3,62

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (Renda. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		%)	R\$	(%)		
			2.432.453.687,02	-0,02		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,67	89.157.131,53	-0,49	3.554.282.113,36	2,51
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,69	65.486.704,65			
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		0,37	9.032.710,57	-0,10	290.924.330,73	3,10
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,92	22.373.880,14	0,00	604.883.742,77	3,70
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,63	15.380.840,08	-0,12	137.124.382,37	11,22
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,39	9.371.582,21	-0,09	474.197.718,00	1,98
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,38	9.327.691,65	-0,11	136.882.037,47	6,81
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		1,34	32.584.998,07			
18.369.510/0001-04 - FII INFRA REAL ESTATE		0,66	15.971.741,35	0,08	91.274.781,79	17,50
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,03	675.178,24	-16,59	36.692.023,18	1,84
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX		0,01	349.030,00	9,07	33.753.190,43	1,03
15.461.076/0001-91 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BR HOTEIS - FII		0,64	15.589.048,48	-0,12	150.727.608,87	10,34
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		8,35	203.152.934,62			

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (Renda. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		%)	R\$	(%)		
			2.432.453.687,02	-0,02		
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,69	65.454.565,60	-2,33	18.352.831.523,85	0,36
34.246.525/0001-23 - SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULTIMERCADO IE FI		1,46	35.605.957,31	-3,76	11.355.545.105,33	0,31
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		4,20	102.092.411,71	0,15	43.206.049.659,43	0,24
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,24	54.493.754,48			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,24	54.493.754,48	-0,89	3.764.762.598,77	1,45
Total da Carteira (Resolução CMN)			2.432.438.706,71			
Saldo em Conta Corrente			14.980,31			
Total Geral da Carteira			2.432.453.687,02			
Renda Fixa		62,64	1.523.638.754,25			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		26,77	651.153.263,36			
Investimentos no Exterior		10,59	257.646.689,10			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111014	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/03/2021	12.230,420061	2,64	6.583.236.629,98

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111015	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/03/2021	176.309027	2,64	6.583.236.629,98
A2111018	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/04/2021	534,614983	2,64	6.577.551.868,24
A2111019	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/05/2021	111.176.666706	2,65	6.578.232.094,35
A2111025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/08/2021	14.921.627,540964	4,39	1.348.287.631,12
A2111026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/08/2021	124.031064	4,39	1.348.287.631,12
A2111027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/08/2021	3.493.573,590367	4,39	1.348.287.631,12
A2111030	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/09/2021	198.829,190264	4,39	1.312.286.652,60
A2111061	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/11/2021	994.419.076504	4,41	1.504.707.218,00
A2111048	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/11/2021	176,700975	4,40	1.282.038.812,73
A2111049	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/11/2021	2.004.723,673136	4,40	1.284.118.144,14
A2111038	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/10/2021	41.546.271,192923	4,39	1.475.852.736,94

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111045	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/12/2021	6.235.148,122815	4,39	1.280.817.947,16
A2111047	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/11/2021	5.970.584943	4,40	1.282.038.812,73
A2111053	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/11/2021	15.908,151319	4,40	1.292.586.542,86
A2111054	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/11/2021	1.334.699492	4,40	1.305.279.369,90
A2111050	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/11/2021	48.796845	4,40	1.291.542.229,82
A2111052	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/11/2021	6.821.59709	4,40	1.292.586.542,86
A2111063	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/11/2021	312.963.782476	4,41	1.529.893.409,10
A2111037	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/10/2021	329.688817	4,39	1.475.852.736,94
A2111017	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/03/2021	141.261.374	2,64	6.583.236.629,98
A2111028	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II	09/11/2021	5.333.434,597478	1,87	301.214.823,13
A2111033	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	10/11/2021	12.375.144,927565	1,62	2.488.462.506,24
A2111000	Tesouro Selic (LFT) - 16746362	08/11/2021	2.000,00	11.100,93	
A2111008	Tesouro Selic (LFT) - 16842905	11/11/2021	36.000,00	11.110,34	

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111006	Tesouro Selic (LFT) - 16773007	09/11/2021	2.000,00	11.104,19	
A2111007	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924	09/11/2021	11.500,00	4.174,56	
A2111009	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032	11/11/2021	17.000,00	4.194,40	
A2111010	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116	23/11/2021	10.000,00	4.136,31	
A2111011	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117	23/11/2021	10.000,00	4.135,46	
A2111001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658	08/11/2021	20.000,00	4.200,18	
A2111002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967	08/11/2021	10.000,00	4.090,83	
A2111003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942	08/11/2021	3.500,00	4.171,57	
A2111004	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943	08/11/2021	10.000,00	4.149,88	
A2111005	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944	08/11/2021	8.000,00	4.174,16	
A2111012	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115	23/11/2021	20.000,00	4.092,65	
A2111013	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075	23/11/2021	10.000,00	3.972,79	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111034	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/11/2021	41.550.133,053993	2,45	11.107.902.734,63
A2111032	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/11/2021	30.737.160,089273	3,29	11.376.935.198,00
A2111029	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/11/2021	15.990.308,366744	4,39	1.312.286.652,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111057	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/11/2021	5.413.753,475821	4,40	1.465.058.727,91
A2111060	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/11/2021	1.928.175,570226	4,40	1.502.415.923,16
A2111064	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/11/2021	971.565,463665	4,41	1.529.893.409,10
A2111040	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/11/2021	22,759568	4,39	1.292.935.564,43
A2111041	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/11/2021	39.741.840,990863	4,39	1.292.935.564,43
A2111044	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/11/2021	1.937.607,019837	4,39	1.280.817.947,16
A2111059	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/11/2021	8.534,782245	4,40	1.502.415.923,16
A2111058	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/11/2021	69.229,651852	2,66	6.622.935.061,29
A2111062	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/11/2021	40.767,441765	2,66	6.377.941.010,36
A2111022	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/11/2021	23.151,265743	2,64	6.578.659.093,99
A2111031	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/11/2021	17.121,9035	2,65	6.735.910.461,85
A2111039	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/11/2021	41.333,326851	2,65	6.755.551.332,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111042	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/11/2021	80.178,654582	2,65	6.704.844.315,82
A2111046	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/11/2021	13.411,941174	2,65	6.708.542.546,22
A2111051	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/11/2021	27.882,540379	2,65	6.711.544.237,52
A2111016	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/11/2021	16.198,878991	2,64	6.583.236.629,98
A2111020	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	05/11/2021	12.522.343,71224	18,45	2.736.947.261,85
A2111055	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	23/11/2021	4.172.551,38957556	18,60	2.635.425.771,48
A2111021	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	05/11/2021	7.980.323,873065	5,01	2.455.006.759,53
A2111035	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	10/11/2021	33.667.410,842699	2,40	997.399.246,72
A2111056	10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	23/11/2021	27.953.991,3328516	3,68	819.976.458,19
A2111043	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/11/2021	44.763.049,681821	2,97	9.074.933.881,63
A2111023	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	08/11/2021	2.414.165,201229	13,00	717.197.386,72
A2111024	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	08/11/2021	2.352.657,842658	13,00	717.197.386,72
A2111036	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/11/2021	3.363.864,148731	27,94	1.107.179.353,03

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.319.045.020,22

TOTAL DE RECURSOS RESCATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.315.028.020,04

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MES: R\$ 1.515.236.962,04

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
322.905.028-20	DIEGO STEFANI	07/06/2021
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	07/12/2018
163.830.238-37	ROBSON EDUARDO DE O. SALLES	07/12/2018
009.496.188-37	SANDRA APARECIDA CARRA DE OLIVEIRA	07/12/2018
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	07/12/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
222.373.208-96	LILIAN DANYI MARQUES RAMPASO	08/04/2019
094.821.518-60	CELIO SIMÕES DOS SANTOS	08/04/2019
312.493.535-72	JULIANA PINTO PACHECO	08/04/2019
103.935.938-86	ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA	08/04/2019
133.004.168-25	RAIMUNDO NONATO CARVALHO JUNIOR	08/04/2019
325.298.738-44	MARCELO SOARES DE OLIVEIRA	08/04/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
177.410.878-00	CRISTIANE NASCIMENTO ROCHA DE OLIVEIRA BAQUEDANO	08/04/2019
074.656.798-77	EDSON JOSE DA SILVA SANTOS	08/04/2019
263.896.718-14	LUIS FERNANDO GONÇALVES LOUREIRO	08/04/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
113.569.718-30	SIMONE CASSIANO DE LIRA ALENCAR	08/04/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA		29/12/2021 12:00:56
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Presidente	29/12/2021 11:59:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=102495&crc=7CDDAB6C>, informando o **Código Verificador: 102495** e o **Código CRC: 7CDDAB6C**.