

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP **Competência:** 11/2022 **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	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	2.081.227.339,96	2.101.705.876,94	79,29%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	1.947.446.040,55	1.981.097.370,76	74,74%	-	1,73%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	109.460.401,77	96.349.992,18	3,63%	-	-11,98%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	3.673.693,35	3.684.206,66	0,14%	-	0,29%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	20.647.204,29	20.574.307,34	0,78%	-	-0,35%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	184.037.900,24	171.824.353,62	6,48%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	184.037.900,24	171.824.353,62	6,48%	-	-6,64%
Investimentos no Exterior	-	147.565.334,78	155.357.868,25	5,86%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	95.053.108,56	99.217.377,80	3,74%	-	4,38%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	52.512.226,22	56.140.490,45	2,12%	-	6,91%

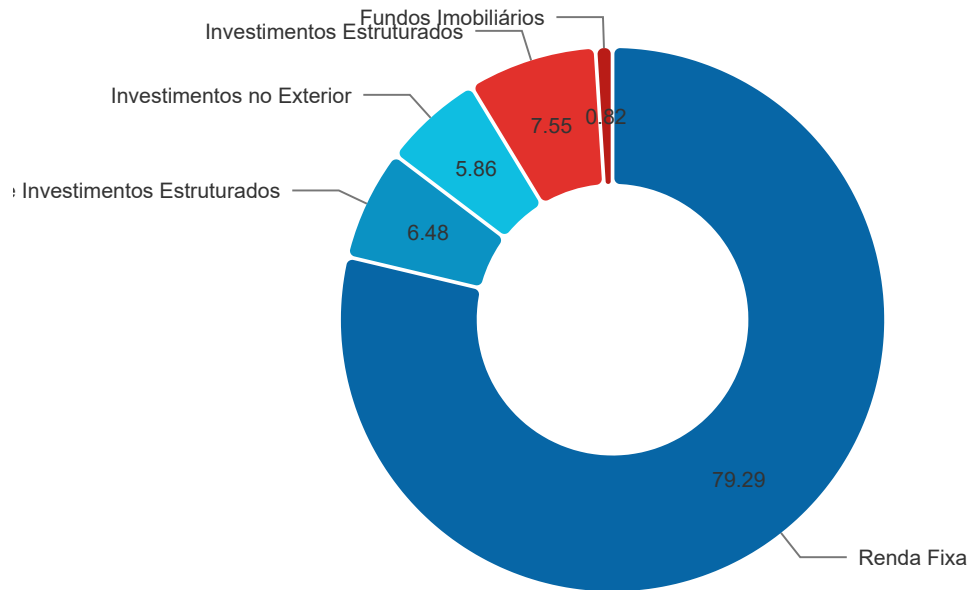
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	203.806.870,47	200.036.897,07	7,55%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	143.066.632,12	139.553.394,43	5,26%	-	-2,46%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	60.740.238,35	60.483.502,64	2,28%	-	-0,42%
Fundos Imobiliários	-	21.882.842,49	21.826.485,22	0,82%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	21.882.842,49	21.826.485,22	0,82%	-	-0,26%
TOTAL	-	2.638.520.287,94	2.650.751.481,10			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,76%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.650.781.730,80	0,76		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		74,74	1.981.097.370,76			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104		1,54	40.930.043,42	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601103		1,49	39.510.191,31	1,26	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26394209		1,49	39.498.731,58	1,27	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 26278179		3,27	86.760.941,75	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991341		1,49	39.461.885,38	1,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25742991		1,49	39.552.409,26	1,24	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 25607110		4,68	123.929.473,26	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25489156		1,49	39.582.292,09	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24745413		1,49	39.569.161,15	1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22046619		1,51	39.942.079,74	1,07	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.650.781.730,80	0,76		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17667150		1,51	40.010.479,98	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		3,23	85.695.036,46	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		3,32	87.930.638,04	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		1,67	44.293.990,33	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		1,67	44.139.085,07	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		1,67	44.178.079,98	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		1,68	44.535.241,44	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		1,61	42.645.421,18	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		3,32	87.876.602,24	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		1,61	42.652.185,60	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		0,58	15.256.713,46	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		1,64	43.364.121,09	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		1,32	34.894.134,04	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		1,89	50.129.201,32	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		2,80	74.196.100,52	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		1,66	44.019.036,49	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		1,66	44.010.123,36	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		3,28	87.012.904,96	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		1,59	42.159.377,59	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279		1,61	42.699.854,88	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142		1,57	41.625.187,23	1,08	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			2.650.781.730,80		0,76		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595		1,54	40.872.705,00		1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791		1,53	40.535.160,36		1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394		1,57	41.518.388,95		1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359		1,61	42.605.670,26		1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		1,66	43.995.241,64		1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17915137		1,51	39.945.820,07		1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719497		1,51	39.981.591,92		1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29239156		3,00	79.582.068,36		0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		3,63	96.349.992,18				
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,90	23.888.690,96		-2,92	108.226.398,35	22,07
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,01	53.296.803,06		-1,49	1.683.988.710,71	3,16
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,72	19.164.498,16		1,00	3.018.219.964,00	0,63
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,14	3.684.206,66				
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		0,14	3.684.206,66		0,29	56.987.537,72	6,46
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,78	20.574.307,34				
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		0,78	20.574.307,33		0,41	128.482.896,57	16,01
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II		0,00	0,01		-0,35	24.828.867,08	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,48	171.824.353,62				
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE		1,35	35.653.697,05		-9,24	446.480.532,11	7,99

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.650.781.730,80	0,76		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES						
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,13	3.336.324,72	-9,83	1.022.742.437,90	0,33
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		0,35	9.251.629,79	-9,73	179.600.786,42	5,15
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,70	18.553.140,00	-9,89	287.914.722,89	6,44
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,25	6.548.718,89	-5,26	1.003.999.425,96	0,65
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,33	8.652.988,44	-8,09	1.425.972.683,77	0,61
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,19	5.095.410,09	-5,74	82.550.783,19	6,17
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,17	30.984.832,96	-3,88	514.394.161,80	6,02
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,32	34.912.325,00	-9,13	946.300.928,10	3,69
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,71	18.835.286,68	5,64	1.425.820.175,27	1,32
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,74	99.217.377,80			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,89	23.512.926,43	-5,37	13.397.115.332,14	0,18
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,91	24.084.924,88	7,14	1.049.704.031,96	2,29
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,95	51.619.526,49	8,16	17.633.530.280,89	0,29
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,12	56.140.490,45			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,12	56.140.490,45	6,91	2.064.871.213,59	2,72

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				2.650.781.730,80	0,76		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		5,26	139.553.394,43				
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,38	9.991.742,78	6,20	445.241.860,10	2,24	
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,74	46.096.945,03	6,01	1.047.562.463,22	4,40	
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,15	83.464.706,62	0,74	1.358.976.396,53	6,14	
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		2,28	60.483.502,64				
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,97	25.768.397,00	-0,01	1.164.043.090,14	2,21	
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,53	14.049.216,53	-0,14	124.960.688,13	11,24	
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,03	734.404,71	-17,46	45.244.724,42	1,62	
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,35	9.287.640,88	-0,03	136.117.655,88	6,82	
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		0,40	10.643.843,52	-0,72	339.538.570,51	3,13	
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,82	21.826.485,22				
18.369.510/0001-04 - FII INFRA REAL ESTATE		0,22	5.886.764,63	-0,30	33.641.488,79	17,50	
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,01	383.624,00	4,17	15.445.287,74	2,48	
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX		0,01	350.000,00	-12,50	36.815.210,91	0,95	
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS		0,57	15.206.096,59	-0,02	147.024.918,29	10,34	
Total da Carteira (Resolução CMN)			2.650.751.481,10				
Saldo em Conta Corrente			30.249,70				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			2.650.781.730,80				
Renda Fixa	79,29		2.101.705.876,94				

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.650.781.730,80	0,76		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,48	171.824.353,62			
Investimentos no Exterior		5,86	155.357.868,25			
Investimentos Estruturados		7,55	200.036.897,07			
Fundos Imobiliários		0,82	21.826.485,22			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/11/2022	369,209329	4,88	3.733.471.162,98
A2211002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/11/2022	60,038951	4,88	3.733.471.162,98
A2211003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/11/2022	7,307931	4,88	3.733.471.162,98
A2211004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/11/2022	2.211,446785	4,88	3.710.649.924,62
A2211006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/11/2022	91.291,928066	4,89	3.485.150.149,62
A2211008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/11/2022	4.240.770,588799	4,89	3.452.570.405,39
A2211009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/11/2022	1.142,330666	4,89	3.420.520.652,02
A2211011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/11/2022	24.611,43917	4,90	3.472.569.332,07
A2211014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/11/2022	4.276,786042	4,90	3.466.951.006,24
A2211015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/11/2022	5.985.717,630853	4,90	3.466.951.006,24
A2211017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/11/2022	6.016,294702	4,90	3.457.522.060,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/11/2022	167,513762	4,91	3.454.618.085,07
A2211020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/11/2022	407,241995	4,91	3.454.618.085,07
A2211027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/11/2022	381,409017	4,92	3.301.713.179,31
A2211029	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/11/2022	289.160,871392	4,92	3.018.219.964,00
A2211000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29239156	30/11/2022	20.000,00	3.979,10	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/11/2022	1.928,971232	4,88	3.710.649.924,62
A2211007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/11/2022	22.884,707426	4,89	3.485.150.149,62
A2211010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/11/2022	36.412,573213	4,89	3.450.723.544,08
A2211012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/11/2022	55.632,636444	4,90	3.472.569.332,07
A2211013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/11/2022	2.333.040,872837	4,90	3.448.932.580,08
A2211016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/11/2022	7.997,720612	4,90	3.466.951.006,24
A2211019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/11/2022	8.899,868854	4,91	3.454.618.085,07
A2211021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/11/2022	536,250238	4,91	3.456.755.133,10
A2211022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/11/2022	18.017,503126	4,92	3.428.112.249,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/11/2022	2.234.239,686514	4,92	3.391.550.274,39
A2211024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/11/2022	37.273,393999	4,92	3.391.550.274,39
A2211025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/11/2022	1.170.386,999513	4,92	3.018.219.964,00
A2211026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/11/2022	7.106.613,414773	4,92	3.018.219.964,00
A2211028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/11/2022	27.366,890118	4,92	3.018.219.964,00
A2211030	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	30/11/2022	2.997.418,551182	2,46	1.358.976.396,53
A2211031	Tesouro Selic (LFT) - 26278179	30/11/2022	3.000,00	12.401,34	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 131.709.553,57

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 108.830.244,23

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		29/12/2022 15:41:26
632.537.808-30	WEBER SERAGINI		29/12/2022 15:40:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=547606&crc=5D62F2EC>, informando o **Código Verificador: 547606**

e o **Código CRC: 5D62F2EC**.