



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENT: 46.523.015/0001-35 - Barueri UF: SP Competência: 12/2021 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	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	%Ano x	%Mês x
					Ano	Mês
Renda Fixa	1.421.060.532,73	1.523.638.754,25	1.575.959.850,91	63,72%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, eu, um	-	979.387.686,20	1.254.930.118,10	50,74%	-	28,13%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	1.075.545.180,88	500.381.633,64	271.543.851,22	10,98%	-74,75%	-45,73%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	319.597.048,18	20.615.492,94	26.280.748,19	1,06%	-91,78%	27,48%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	25.918.303,67	23.253.941,47	23.205.133,40	0,94%	-10,47%	-0,21%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	724.010.707,10	651.153.263,36	665.598.875,95	26,91%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	514.825.827,43	323.306.203,24	333.525.315,73	13,49%	-35,22%	3,16%

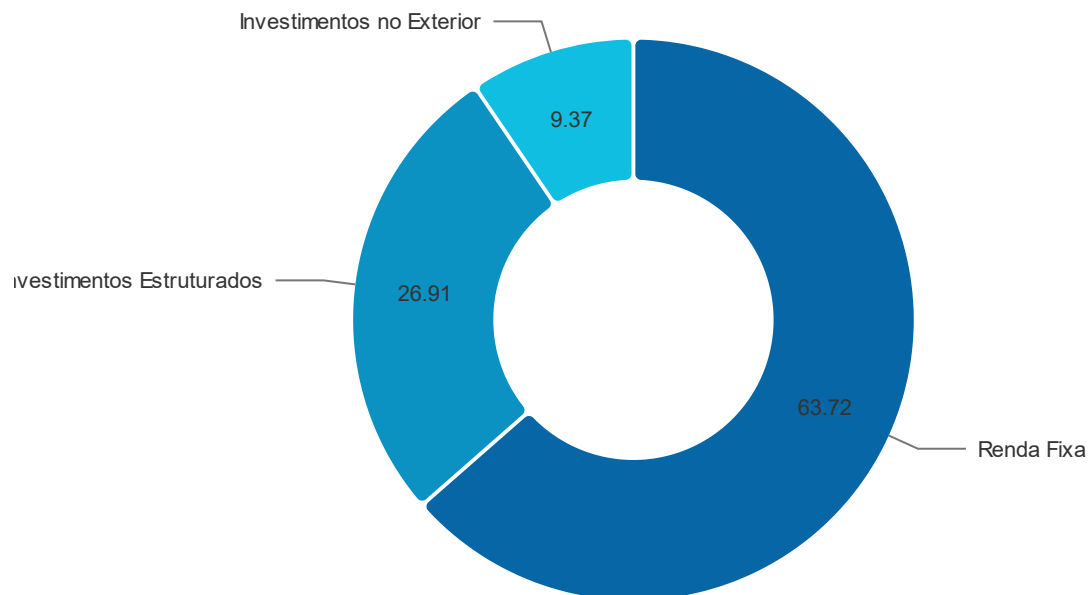
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	116.701.073,89	229.775.357,40	242.498.312,54	9,81%	107,79%	5,54%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	32.267.469,59	32.584.998,07	23.773.533,91	0,96%	-26,32%	-27,04%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	60.216.336,19	65.486.704,65	65.801.713,77	2,66%	9,28%	0,48%
Investimentos no Exterior	225.240.366,92	257.646.689,10	231.638.227,26	9,37%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	137.855.228,55	203.152.934,62	156.843.226,33	6,34%	13,77%	-22,80%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	87.385.138,37	54.493.754,48	74.795.000,93	3,02%	-14,41%	37,25%
TOTAL	2.370.311.606,75	2.432.438.706,71	2.473.196.954,12			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,39 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.473.207.386,74	1,39		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		50,74	1.254.930.118,10			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		1,70	42.008.525,99	1,24	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.473.207.386,74	1,39		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		1,70	41.999.918,82	1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		3,36	83.125.756,36	1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		1,63	40.345.491,41	1,24	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 16842905		2,67	66.014.950,49	0,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		2,86	70.852.951,51	1,23	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 16773007		0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		1,94	47.869.462,95	1,23	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 16746362		0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		3,39	83.843.851,46	1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		1,65	40.795.103,06	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		0,59	14.568.966,99	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		1,67	41.405.834,98	1,24	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.473.207.386,74	1,39		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		1,35	33.321.515,60	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		1,70	42.152.129,91	1,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		1,72	42.506.043,36	1,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		1,65	40.851.615,96	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		1,71	42.273.498,63	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		1,70	42.114.643,40	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		3,31	81.980.926,56	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		3,40	84.025.206,16	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17666284		1,57	38.757.052,35	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17667150		1,55	38.345.493,48	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719497		1,55	38.264.329,33	0,58	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.473.207.386,74	1,39		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719661		1,57	38.729.909,55	0,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17915137		1,54	38.163.987,79	0,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		1,70	41.985.611,28	0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093497		1,56	38.627.340,72	0,15	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		10,98	271.543.851,22			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,82	193.466.989,11	2,27	1.203.780.064,86	16,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,86	21.270.916,26	0,83	12.561.638.596,69	0,17
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,36	33.647.127,67	0,85	6.465.382.741,43	0,52
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,94	23.158.818,18	3,50	158.583.556,28	14,60
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		1,06	26.280.748,19			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.473.207.386,74	1,39		
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,90	22.152.028,53	0,74	2.375.642.814,33	0,93
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		0,17	4.128.719,66	0,74	63.863.291,77	6,46
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (10,00%)		0,94	23.205.133,40			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		0,94	23.205.133,39	-0,21	149.634.564,82	15,51
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II		0,00	0,01	0,36	24.828.867,08	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		13,49	333.525.315,73			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,79	44.153.336,52	5,78	506.222.631,32	8,72
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO FUNDO TOTAL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,53	37.742.374,84	1,50	1.395.905.233,31	2,70
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		4,10	101.461.706,14	3,49	1.010.020.909,77	10,05
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,35	82.831.985,94	2,31	1.378.837.386,58	6,01

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.473.207.386,74	1,39		
08.621.010/0001-56 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEFUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,19	4.785.926,74	2,34	111.133.181,47	4,31
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,15	3.762.072,90	-0,69	1.896.702.011,80	0,20
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,54	38.053.054,87	2,22	523.097.392,82	7,27
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,84	20.734.857,78	5,28	2.828.008.571,13	0,73
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,81	242.498.312,54			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II		0,42	10.331.199,36	5,48	385.338.764,40	2,68
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVADO S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		3,57	88.206.601,82	5,54	2.374.573.482,34	3,71
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,81	94.115.615,24	5,56	3.768.911.648,33	2,50
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,02	49.844.896,12	5,49	2.586.888.951,12	1,93
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,66	65.801.713,77			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.473.207.386,74	1,39		
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		0,39	9.564.687,62	0,35	305.113.505,96	3,13
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,90	22.194.428,60	16,34	834.413.465,76	2,66
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,62	15.360.224,71	-0,13	136.621.444,04	11,24
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,38	9.362.580,78	-0,10	472.872.724,65	1,98
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,38	9.319.792,06	-0,08	136.505.046,25	6,83
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		0,96	23.773.533,91			
18.369.510/0001-04 - FII INFRA IMOBILIÁRIO		0,31	7.559.177,36	-52,23	43.198.938,02	17,50
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Patrimônio Imobiliário FI Imobiliário		0,03	655.997,04	-2,84	34.758.255,84	1,89
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX		0,01	296.010,00	-15,19	37.044.254,22	0,80
15.461.076/0001-91 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BR HOTEIS - FII		0,62	15.262.349,51	-2,10	147.568.817,37	10,34
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II - (10,00%)		6,34	156.843.226,33			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.473.207.386,74	1,39		
34.246.525/0001-23 - SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULTIMERCADO IE FI		0,00	0,00	-10,06	417.445.380,95	0,00
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		2,37	58.656.204,56	-13,16	37.339.613.996,37	0,16
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,69	66.528.413,71	1,64	19.919.461.267,17	0,33
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		1,28	31.658.608,06	-1,14	2.180.881.081,62	1,45
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,02	74.795.000,93			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,02	74.795.000,93	0,55	3.890.658.229,39	1,92
	Total da Carteira (Resolução CMN)		2.473.196.954,12			
	Saldo em Conta Corrente		10.432,62			
	Total Geral da Carteira		2.473.207.386,74			
	Renda Fixa	63,72	1.575.959.850,91			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	26,91	665.598.875,95			
	Investimentos no Exterior	9,37	231.638.227,26			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112072	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	29/12/2021	2.828.098,28772789	7,07	4.014.167.642,45
A2112020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/08/2021	624.212.249652	4,42	2.166.909.410,91
A2112021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/08/2021	71.922245	4,42	2.166.909.410,91
A2112068	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/12/2021	2.253.846,18852	4,44	2.159.793.544,74
A2112067	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/12/2021	1.425.983691	4,44	2.159.793.544,74
A2112011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/03/2021	284.212.029	4,41	1.532.135.838,29
A2112007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/02/2021	130.892.674084	4,41	1.467.894.478,46
A2112025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/10/2021	366,500464	4,42	2.200.108.675,70
A2112000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/01/2021	1.434.696587	4,41	1.477.170.351,28
A2112013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/07/2021	320,156234	4,41	2.162.860.401,82
A2112014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/07/2021	6.850.754,835832	4,41	2.162.860.401,82

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112034	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/12/2021	306.638,197693	4,42	2.161.166.542,92
A2112033	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/12/2021	4.748.700216	4,42	2.161.166.542,92
A2112054	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/12/2021	319.003102	4,43	2.161.512.957,62
A2112053	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/12/2021	87.696733	4,43	2.141.132.892,48
A2112052	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/12/2021	68.674.844558	4,43	2.141.132.892,48
A2112063	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/12/2021	13.947.030229	4,44	2.151.431.362,09
A2112062	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/12/2021	137.991.432488	4,44	2.151.431.362,09
A2112045	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/12/2021	1.429.360852	4,43	2.179.455.422,94
A2112044	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/12/2021	501.012456	4,42	2.182.459.164,72
A2112042	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/12/2021	324.306,336506	4,42	2.187.935.409,90
A2112057	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/12/2021	865.118.735115	4,43	2.111.970.137,92

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112059	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/12/2021	311.073.443869	4,44	2.151.431.362,09
A2112027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/12/2021	5.534.952248	4,42	5.534,95
A2112023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/09/2021	376,415224	4,42	2.202.243.622,77
A2112022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/09/2021	163.912.827	4,42	2.202.243.622,77
A2112001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/01/2021	44.218539	4,41	1.477.170.351,28
A2112026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/12/2021	1.130.738213	4,42	2.161.166.542,92
A2112039	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	15/12/2021	500.292,00	1,00	288.143.435,45
A2112064	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	28/12/2021	612.236,860118	52,31	2.202.398.540,94
A2112071	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093497	28/12/2021	10.000,00	3.857,00	
A2112069	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416	28/12/2021	10.000,00	4.192,56	
A2112037	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719497	15/12/2021	10.000,00	3.804,27	
A2112038	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719661	15/12/2021	10.000,00	3.850,86	
A2112048	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17915137	20/12/2021	10.000,00	3.799,88	
A2112029	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17666284	14/12/2021	10.000,00	3.851,25	

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112004	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086	12/01/2021	10.000,00	4.038,77	
A2112003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142	12/01/2021	10.000,00	4.201,76	
A2112002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457	12/01/2021	10.000,00	4.166,74	
A2112008	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876	12/02/2021	10.000,00	4.184,63	
A2112009	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417	12/02/2021	10.000,00	4.168,99	
A2112018	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359	12/08/2021	20.000,00	4.066,78	
A2112019	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426	12/08/2021	20.000,00	4.168,05	
A2112030	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17667150	14/12/2021	10.000,00	3.810,11	

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112031	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/12/2021	10.149.526,304999	2,67	6.404.833.304,23
A2112010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/03/2021	31.325.473,746958	2,67	6.183.526.590,61
A2112005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/01/2021	46.599.484,102541	2,66	6.251.921.746,82
A2112066	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/12/2021	137.944.779357	4,44	2.159.793.544,74
A2112040	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/12/2021	179.652.048736	4,42	2.187.935.409,90

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112032	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/12/2021	4.222.897.542162	4,42	2.161.166.542,92
A2112051	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/12/2021	2.261.398,237487	4,43	2.141.132.892,48
A2112061	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/12/2021	2.641.841.314809	4,44	2.151.431.362,09
A2112060	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/12/2021	137.991.432574	4,44	2.151.431.362,09
A2112043	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/12/2021	1.892.068883	4,42	2.182.459.164,72
A2112041	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/12/2021	873.387.889785	4,42	2.187.935.409,90
A2112055	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/12/2021	28.140.418955	4,43	2.111.073.708,47
A2112058	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/12/2021	68.774.090179	4,44	2.151.431.362,09
A2112046	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/12/2021	11.339.638666	4,43	2.141.132.892,48
A2112035	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/12/2021	33.655.624275	4,42	2.187.935.409,90
A2112012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/07/2021	31.770,145925	4,41	2.162.860.401,82

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/10/2021	19.236.217661	4,42	2.200.108.675,70
A2112006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/02/2021	14.543.875323	4,41	1.467.894.478,46
A2112065	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/12/2021	27.625392	4,44	2.159.793.544,74
A2112049	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	20/12/2021	260.805,9886549	115,03	443.902.598,42
A2112050	34.246.525/0001-23 - SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULTIMERCADO IE FI	20/12/2021	2.675.929,40224	11,97	407.285.463,15
A2112056	14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	23/12/2021	2.054.24859524	1.867,26	604.883.816,61
A2112016	Tesouro Selic (LFT) - 16746362	12/08/2021	2.000,00	11.163,54	
A2112015	Tesouro Selic (LFT) - 16773007	12/08/2021	2.000,00	11.163,54	
A2112070	Tesouro Selic (LFT) - 16842905	28/12/2021	7.121,00	11.218,03	
A2112047	Tesouro Selic (LFT) - 16842905	20/12/2021	2.500,00	11.194,24	
A2112036	Tesouro Selic (LFT) - 16842905	15/12/2021	6.500,00	11.182,76	
A2112028	Tesouro Selic (LFT) - 16842905	14/12/2021	3.000,00	11.177,97	
A2112017	Tesouro Selic (LFT) - 16842905	12/08/2021	11.000,00	11.163,54	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 749.132.355,88

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 729.351.783,40

Comitê de Investimento

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

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 JÚNIOR	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 JOSÉ 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	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA		18/01/2022 11:14:54
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Presidente	18/01/2022 11:17:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida site <https://cadprev/pages/publico/assinatura/sinatura.xhtml?verificador=21678&c=2EBC4086> , informando o **Código Verificador: 1EBC4086** Código Verificador : 1EBC4086 .