



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.015/0001-35-Barueri **UF:** SP **Competência:** 12/2022 **PRÓ-GESTÃO :** Nível III**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 : 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	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	- 2.101.705.876,94	2.179.260.539,94	81,18%			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 1.981.097.370,76	2.031.935.521,24	75,69%	-	2,57%	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b	- 96.349.992,18	122.960.273,94	4,58%	-	27,62%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	- 3.684.206,66	3.721.601,01	0,14%	-	1,01%	
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	- 20.574.307,34	20.643.143,75	0,77%	-	0,33%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 171.824.353,62	167.517.690,38	6,24%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	- 171.824.353,62	167.517.690,38	6,24%	-	-2,51%	
Investimentos no Exterior	- 155.357.868,25	150.620.869,59	5,61%			
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art.º. 9º,II	- 99.217.377,80	97.171.483,05	3,62%	-	-2,06%	
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	- 56.140.490,45	53.449.386,54	1,99%	-	-4,79%	
Investimentos Estruturados	- 200.036.897,07	165.384.043,63	6,16%			
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	- 139.553.394,43	104.505.244,04	3,89%	-	-25,11%	
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10,II	- 60.483.502,64	60.878.799,59	2,27%	-	0,65%	
Fundos Imobiliários	- 21.826.485,22	21.680.354,26	0,81%			
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11	- 21.826.485,22	21.680.354,26	0,81%	-	-0,67%	

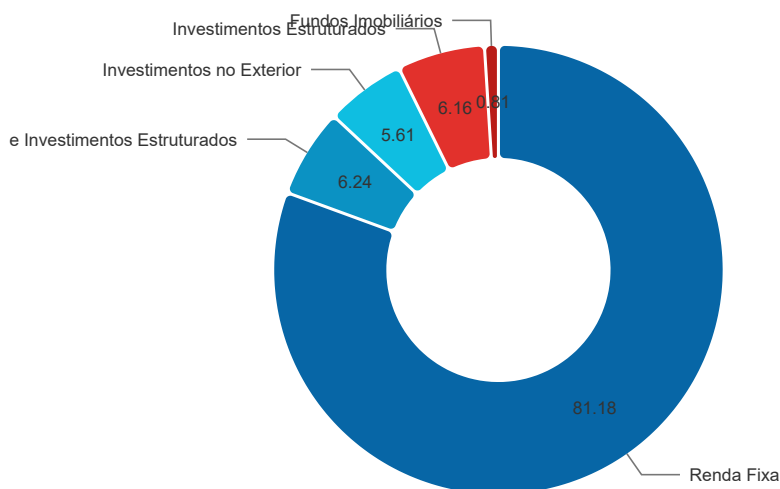
Tipos de Ativo	12/2021	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	%	% ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x ano	Mês
TOTAL		- 2.650.751.481,10	2.684.463.497,80			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,34 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			2.684.484.246,35	0,34		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		75,69	2.031.935.521,24			
Tesouro Selic (LFT) - 26278179		0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29239156		2,99	80.353.394,08	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104		1,54	41.282.542,91	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601103		1,49	39.934.170,52	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26394209		1,49	39.924.865,62	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991341		1,49	39.894.874,27	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25742991		1,49	39.968.554,73	1,05	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 25607110		4,67	125.339.136,69	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25489156		1,49	39.992.875,28	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24745413		1,49	39.982.172,64	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22046619		1,50	40.285.360,75	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17667150		1,50	40.340.910,62	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		3,22	86.386.406,08	0,81	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			2.684.484.246,35	0,34		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		3,30	88.643.703,82	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		1,66	44.657.068,06	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		1,66	44.499.923,01	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		1,66	44.539.059,52	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		1,67	44.898.795,88	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		1,60	42.987.656,52	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		3,30	88.597.378,98	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		1,60	42.998.199,42	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		0,57	15.381.177,47	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		1,63	43.719.429,29	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		1,31	35.178.669,88	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		1,88	50.538.154,55	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		2,79	74.800.838,60	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		1,65	44.381.515,12	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		1,65	44.372.569,63	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		3,27	87.725.673,24	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		1,58	42.504.560,30	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279		1,60	43.059.579,83	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142		1,56	41.982.527,25	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595		1,54	41.228.350,83	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791		1,52	40.885.946,35	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394		1,56	41.873.783,68	0,86	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			2.684.484.246,35	0,34		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359		1,60	42.959.821,68	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		1,65	44.357.673,80	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17915137		1,50	40.288.395,82	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719497		1,50	40.317.468,65	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29290964		3,00	80.537.335,66	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338977		1,50	40.335.000,21	0,84	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		4,58	122.960.273,94			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,66	44.642.317,69	1,10	3.280.425.458,25	1,36
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,02	54.134.044,73	1,57	1.678.730.602,10	3,22
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,90	24.183.911,52	1,24	104.797.831,05	23,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a		0,14	3.721.601,01			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		0,14	3.721.601,01	1,01	57.582.850,89	6,46
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,77	20.643.143,75			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		0,77	20.643.143,74	0,33	128.912.767,73	16,01
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II		0,00	0,01	0,18	24.828.867,08	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		6,24	167.517.690,38			
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,30	35.010.209,58	-1,80	438.422.312,64	7,99
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,12	3.276.159,98	-1,80	999.511.078,28	0,33
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		0,34	9.105.353,98	-1,58	193.552.829,20	4,70

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			2.684.484.246,35	0,34		
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,68	18.286.389,74	-1,44	290.491.423,39	6,29
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,31	8.387.892,28	-3,06	1.373.628.350,10	0,61
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,19	4.975.395,93	-2,36	94.235.188,91	5,28
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,13	30.216.675,80	-2,48	506.643.009,29	5,96
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,24	6.374.369,19	-2,66	991.881.622,41	0,64
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,26	33.913.161,98	-2,86	903.866.328,17	3,75
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,67	17.972.081,92	-4,58	1.307.589.645,54	1,37
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art.º. 9º,II		3,62	97.171.483,05			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,82	21.881.021,06	-6,94	12.423.047.296,08	0,18
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. SEM EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,88	23.568.430,97	-2,14	996.043.275,47	2,37
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,93	51.722.031,02	0,20	17.564.513.792,89	0,29
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III		1,99	53.449.386,54			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,99	53.449.386,54	-4,79	1.930.455.239,46	2,77
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, I - (15,00%)		3,89	104.505.244,04			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,35	9.505.592,75	-4,87	435.575.393,61	2,18
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,63	43.867.101,30	-4,84	944.095.076,09	4,65
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,90	51.132.549,99	1,25	1.526.300.679,72	3,35

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			2.684.484.246,35	0,34		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10, II - (10,00%)		2,27	60.878.799,59			
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		0,41	11.072.335,34	-0,02	353.207.446,88	3,13
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,96	25.766.773,44	-0,01	1.163.969.748,65	2,21
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,52	14.027.607,20	-0,15	124.768.483,62	11,24
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,03	727.407,95	-0,95	36.738.945,00	1,98
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,35	9.284.675,66	-0,03	135.990.703,67	6,83
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11 - (15,00%)		0,81	21.680.354,26			
18.369.510/0001-04 - FII INFRA IMOBILIÁRIO		0,22	5.827.023,06	-1,02	33.300.079,60	17,50
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,01	214.829,44	-6,45	14.139.052,97	1,52
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX		0,02	439.000,00	29,85	26.235.934,44	1,67
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS		0,57	15.199.501,76	-0,04	154.958.607,41	9,81
Total da Carteira (Resolução CMN)			2.684.463.497,80			
Saldo em Conta Corrente			20.748,55			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			2.684.484.246,35			
renda fixa		81,18	2.179.260.539,94			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,24	167.517.690,38			
Investimentos no Exterior		5,61	150.620.869,59			
Investimentos Estruturados		6,16	165.384.043,63			
Fundos Imobiliários		0,81	21.680.354,26			
Segmentos não enquadrados no CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/02/2022	2.188,574692	4,93	3.008.546.213,43
A2212006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/02/2022	551,893771	4,93	3.008.546.213,43

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/05/2022	163,329654	4,93	3.008.743.536,89
A2212011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/06/2022	33.980,097738	4,93	3.020.026.954,30
A2212012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/06/2022	562,063509	4,93	3.020.026.954,30
A2212014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/07/2022	5.875.016,187063	4,94	3.044.885.372,84
A2212015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/07/2022	1.741.032,6909	4,94	3.044.885.372,84
A2212016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/08/2022	9.770,070801	4,94	3.047.701.656,30
A2212018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/12/2022	9.760,33366	4,94	2.847.910.043,76
A2212020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/12/2022	277,688388	4,95	2.851.025.225,51
A2212021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/12/2022	1.923,516974	4,95	2.784.214.364,49
A2212022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/12/2022	59.195,088833	4,95	2.788.152.517,62
A2212023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/12/2022	482,554539	4,95	2.788.152.517,62
A2212025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/12/2022	301.777,833008	4,96	2.789.652.192,41
A2212028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/12/2022	363,367236	4,96	2.775.577.240,73
A2212029	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/12/2022	6.601,463502	4,96	2.775.577.240,73
A2212033	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/12/2022	73.042,280799	4,96	2.758.752.883,31
A2212034	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/12/2022	362,643554	4,97	2.776.153.793,45
A2212037	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/12/2022	28.942,594646	4,97	3.348.093.068,20
A2212038	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/12/2022	286.247,379796	4,97	3.348.093.068,20
A2212032	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	20/12/2022	431.050,00	1,00	353.207.446,88
A2212002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29290964	12/01/2022	20.000,00	3.990,84	
A2212007	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338977	12/01/2022	10.000,00	3.999,87	

APRs de resgate

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/01/2022	790,836443	4,93	2.997.593.477,23
A2212001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/01/2022	541,863402	4,93	2.997.593.477,23
A2212013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/06/2022	38.079,999296	4,93	3.020.026.954,30
A2212017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/08/2022	13.477,773513	4,94	3.047.701.656,30
A2212019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/12/2022	9.760,3337	4,94	2.847.910.043,76
A2212024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/12/2022	43.285,251696	4,95	2.788.152.517,62
A2212026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/12/2022	5.528,58672	4,96	2.789.652.192,41
A2212027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/12/2022	32.609,456981	4,96	2.789.652.192,41
A2212030	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/12/2022	91.996,278543	4,96	2.775.577.240,73
A2212031	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/12/2022	9.288,309661	4,96	2.775.577.240,73
A2212035	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/12/2022	2.226.711,976535	4,97	2.765.857.250,51
A2212036	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/12/2022	41.913,2882	4,97	2.765.857.250,51
A2212039	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/12/2022	810.564,787903	4,97	3.348.093.068,20
A2212040	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/12/2022	33.363,222875	4,97	3.348.093.068,20
A2212004	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	12/01/2022	7.219.551,315689	2,46	1.345.232.227,28
A2212009	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	12/02/2022	6.154.771,468768	2,47	1.328.410.725,74
A2212003	Tesouro Selic (LFT) - 26278179	12/01/2022	5.000,00	12.405,67	
A2212008	Tesouro Selic (LFT) - 26278179	12/02/2022	2.000,00	12.413,04	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 161.899.420,25

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 136.507.844,58

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

CPF	Nome	Início de Vigência
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	07/06/2021
412.625.888-47	LAIS ALENCAR BEZERRA	16/05/2022
322.905.028-20	DIEGO STEFANI	12/07/2021

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 JÚNIOR	08/04/2022
103.935.938-86	ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA	27/04/2022
325.298.738-44	MARCELO SOARES DE OLIVEIRA	10/08/2020
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	10/08/2020
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	LUÍS FERNANDO GONÇALVES LOUREIRO	10/08/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA		26/01/2023 09:28:33
632.537.808-30	WEBER SERAGINI		26/01/2023 09:31:11



A segurança deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=584113&crc=092D777D> , informando o **Código Verificador: 584113** e o **Código CRC: 092D777D** .