



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTÃO: 46.523.015/0001-35- Barueri **UF:** SP **Competência :** 12/2023 **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

Gerenciador de recursos : 293.546.068-57 - ELIEZER ANTONIO DA SILVA

Certificação do Gestor : Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	2.179.260.539,89	2.630.800.667,14	2.683.829.995,33	87,36%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	2.031.935.521,22	2.234.023.463,40	2.255.347.712,92	73,41%	11,00%	0,95%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	122.960.273,92	343.313.344,13	375.001.462,78	12,21%	204,98%	9,23%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.721.601,00	33.417.409,59	33.462.038,24	1,09%	799,13%	0,13%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	20.643.143,74	20.046.450,02	20.018.781,38	0,65%	-3,02%	-0,14%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	167.517.690,34	131.996.889,88	139.258.808,80	4,53%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	167.517.690,34	131.996.889,88	139.258.808,80	4,53%	-16,87%	5,50%
Investimentos no Exterior	97.171.483,04	107.001.335,42	113.366.552,61	3,69%		

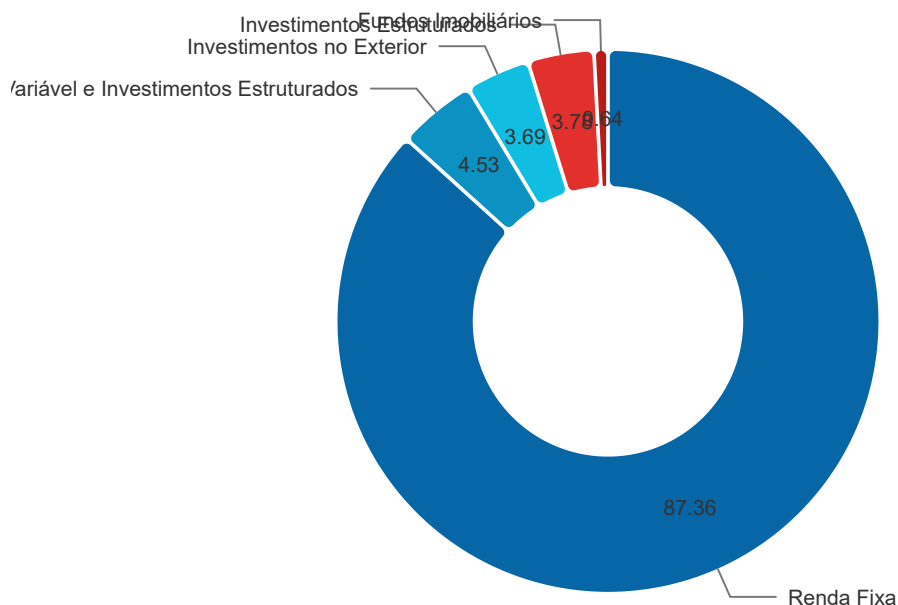
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º,II	97.171.483,04	107.001.335,42	113.366.552,61	3,69%	16,67%	5,95%
Investimentos Estruturados	165.384.043,60	113.209.851,20	116.113.616,02	3,78%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	104.505.244,02	55.920.999,13	58.812.847,95	1,91%	-43,72%	5,17%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10,II	60.878.799,58	57.288.852,07	57.300.768,07	1,87%	-5,88%	0,02%
Fundos Imobiliários	21.680.354,25	19.226.755,67	19.594.329,28	0,64%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	21.680.354,25	19.226.755,67	19.594.329,28	0,64%	-9,62%	1,91%
TOTAL	2.631.014.111,11	3.002.235.499,31	3.072.163.302,05			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,40 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			3.072.173.547,98	1,40		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, e, um		73,41	2.255.347.712,92			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34215095		1,40	42.920.217,16	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34218463		1,35	41.482.293,98	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46225021		1,37	42.052.478,94	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40958476		1,37	42.205.186,15	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29290964		2,77	84.987.080,36	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338977		1,38	42.521.556,01	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29239156		2,76	84.909.388,68	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359		1,46	44.976.955,77	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		1,51	46.460.666,02	1,01	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			3.072.173.547,98	1,40		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142		1,43	44.015.218,16	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119500		1,37	42.074.473,46	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119501		1,37	42.107.047,10	0,87	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 42533772		2,31	70.936.643,35	0,94	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 25607110		4,63	142.147.690,14	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104		1,41	43.294.500,35	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579505		1,38	42.367.176,22	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37517318		1,38	42.368.765,17	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443598		1,38	42.375.873,67	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382094		1,38	42.418.315,57	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304387		1,38	42.459.293,95	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		2,93	90.151.778,60	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		3,02	92.651.292,84	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		1,52	46.768.505,69	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		1,52	46.623.283,31	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		1,52	46.663.676,29	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		1,53	47.017.010,32	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		1,46	44.779.465,04	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		3,02	92.830.594,18	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		1,46	44.884.587,14	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais		0,52	16.094.026,66	0,97	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$		Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				3.072.173.547,98			
(NTN-B) - 16751942							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		1,49	45.751.739,95		0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		1,20	36.808.458,26		0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		1,72	52.880.373,31		0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		2,55	78.264.960,94		0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		1,51	46.485.169,42		1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		1,51	46.475.970,19		1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		2,99	91.727.021,18		0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		1,44	44.331.253,50		0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279		1,47	45.124.812,47		1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595		1,41	43.237.506,94		1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791		1,40	42.857.996,92		1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394		1,43	43.857.409,56		0,99	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		12,21	375.001.462,78				
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		2,45	75.392.410,80		0,88	3.881.674.883,23	1,94
26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,13	3.876.690,60		0,90	9.468.179.494,45	0,04
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		9,63	295.732.361,38		0,89	31.713.195.919,09	0,93
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		1,09	33.462.038,24				

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			3.072.173.547,98	1,40		
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,00	30.600.397,31	0,89	229.025.651,82	13,36
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		0,09	2.861.640,93	1,08	44.264.039,22	6,46
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,65	20.018.781,38			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		0,65	20.018.781,38	-0,14	125.013.735,66	16,01
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II		0,00	0,00	0,00	24.828.867,08	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		4,53	139.258.808,80			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,29	39.708.168,06	5,60	882.609.259,58	4,50
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,30	40.032.473,61	4,61	479.410.246,78	8,35
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,12	3.777.111,66	5,24	812.542.946,28	0,46
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,32	9.714.741,97	4,83	1.435.426.948,17	0,68
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRES		1,26	38.648.339,89	6,66	720.619.712,53	5,36
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,24	7.377.973,61	4,89	808.496.565,25	0,91
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º,II		3,69	113.366.552,61			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			3.072.173.547,98	1,40		
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS EUA Crescimento IE		0,97	29.680.763,41	11,65	17.277.614.142,16	0,17
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. SEM EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,84	25.775.648,01	4,03	593.311.643,56	4,34
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,88	57.910.141,19	4,08	29.141.702.187,79	0,20
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		1,91	58.812.847,95			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,91	58.812.847,95	5,17	1.210.908.559,23	4,86
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		1,87	57.300.768,07			
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		0,37	11.244.355,39	0,40	358.694.887,42	3,13
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,74	22.596.817,75	0,01	1.020.772.443,56	2,21
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,45	13.785.407,31	-0,14	122.614.237,57	11,24
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,01	422.857,08	-2,79	21.357.102,41	1,98
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,30	9.251.330,54	-0,03	135.502.304,76	6,83
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,64	19.594.329,28			
18.369.510/0001-04 - FII INFRA IMOBILIÁRIA		0,19	5.800.638,49	1,90	33.149.297,92	17,50
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,01	157.285,84	-18,00	14.108.187,28	1,11
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX		0,01	244.000,00	4,57	22.391.404,97	1,09
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN		0,44	13.392.404,96	2,50	129.488.671,45	10,34

Ativo	Fundo Constituído	12/2023		R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		(%)					
				3.072.173.547,98	1,40		
INVESTIMENTOS							
	Total da Carteira (Resolução CMN)			3.072.163.302,19			
	Saldo em Conta Corrente			10.245,79			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			3.072.173.547,98			
	Renda Fixa	87,36		2.683.829.995,33			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,53		139.258.808,80			
	Investimentos no Exterior	3,69		113.366.552,61			
	Investimentos Estruturados	3,78		116.113.616,02			
	Fundos Imobiliários	0,64		19.594.329,28			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/04/2023	47.237.106578	5,57	4.322.045.988,61
A2312002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/04/2023	139.103.546139	5,57	4.322.045.988,61
A2312003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/05/2023	1.583.687452	5,57	4.273.894.902,58
A2312004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/05/2023	1.471.86297	5,57	4.273.894.902,58
A2312005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/06/2023	5.938555	5,58	4.280.515.321,24
A2312006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/06/2023	33.883.791867	5,58	4.280.515.321,24
A2312009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/07/2023	7.901.358.286845	5,58	4.310.233.761,64
A2312010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/07/2023	29.512.372029	5,58	4.310.233.761,64

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/11/2023	55.629986	5,58	4.329.249.976,57
A2312014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/12/2023	9.770.98393	5,59	4.196.565.299,66
A2312016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/12/2023	995.835514	5,59	4.187.080.943,23
A2312019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/12/2023	2.798.29584	5,60	4.107.663.257,75
A2312021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/12/2023	303.302409	5,60	3.895.945.122,39
A2312026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/12/2023	459.074423	5,61	3.826.370.898,54
A2312029	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/12/2023	240.377.011612	5,61	3.777.585.540,01
A2312030	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/12/2023	189.968942	5,61	3.777.585.540,01
A2312033	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/12/2023	3.452.786.142025	5,61	3.777.585.540,01
A2312034	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/12/2023	21.866.088968	5,61	3.777.585.540,01
A2312035	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/12/2023	55.365727	5,61	3.777.585.540,01
A2312036	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/12/2023	93.685.048335	5,61	3.880.013.985,55
A2312017	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	18/12/2023	1.041.936517	1,67	9.333.470.142,84
A2312024	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	20/12/2023	62.401.828.032669	3,37	32.132.316.197,08

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/01/2023	927.453043	5,57	4.330.961.719,02
A2312007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/06/2023	11.237.838941	5,58	4.280.515.321,24
A2312008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/06/2023	38.583.412731	5,58	4.280.515.321,24
A2312011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/08/2023	7.178.511675	5,58	4.328.338.053,14
A2312013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/12/2023	8.316.677341	5,59	4.305.384.015,33
A2312015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/12/2023	29.272.107458	5,59	4.196.565.299,66
A2312018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/12/2023	5.442.073974	5,60	4.107.663.257,75
A2312020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/12/2023	14.868.655401	5,60	4.107.663.257,75
A2312022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/12/2023	27.670.482.75269	5,60	3.895.945.122,39
A2312025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/12/2023	35.644.968928	5,61	3.826.370.898,54
A2312027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/12/2023	34.276.445665	5,61	3.800.075.412,33
A2312028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/12/2023	2.388.576.633663	5,61	3.800.075.412,33
A2312031	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/12/2023	37.196.840713	5,61	3.777.585.540,01
A2312032	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA	27/12/2023	813.865.508592	5,61	3.777.585.540,01

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2312037	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/12/2023	3.452.786.142025	5,61	3.777.585.540,01
A2312023	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	20/12/2023	32.938.227.318595	1,67	9.316.898.015,40

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 276.950.845,36

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 248.586.093,28

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
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	06/07/2021
412.625.888-47	LAIS ALENCAR BEZERRA	16/05/2022
322.905.028-20	DIEGO STÉFANI	12/07/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
222.373.208-96	LILIAN DANYI MARQUES RAMPASO	04/08/2022
133.004.168-25	RAIMUNDO NONATO CARVALHO JÚNIOR	04/08/2022
103.935.938-86	ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA	27/04/2022
099.994.298-07	CARLOS ALBERTO LINO DA SILVA	10/08/2023
177.410.878-00	CRISTIANE NASCIMENTO ROCHA DE OLIVEIRA BAQUEDANO	10/08/2023
177.049.328-02	SARA COSTA MARQUES	04/08/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
140.930.348-93	ANDREIA APARECIDA DA COSTA	04/08/2022
144.966.838-06	EVALDO MATIAS GOMES	04/08/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
263.896.718-14	LUIS FERNANDO GONÇALVES LOUREIRO	10/08/2023
113.569.718-30	SIMONE CASSIANO DE LIRA ALENCAR	10/08/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	25/01/2024 09:35:29
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante da Unidade Gestora	25/01/2024 09:37:14



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1066682&crc=30984910> , informando o **Código Verificador:**

1066682 e o **Código CRC: 30984910** .