



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri UF: SP Competência : 12/2024 PRÓ-GESTÃO :

Nível III

Representante Legal do Ente : 651.164.298-49 - JOSÉ ROBERTO PITERI

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

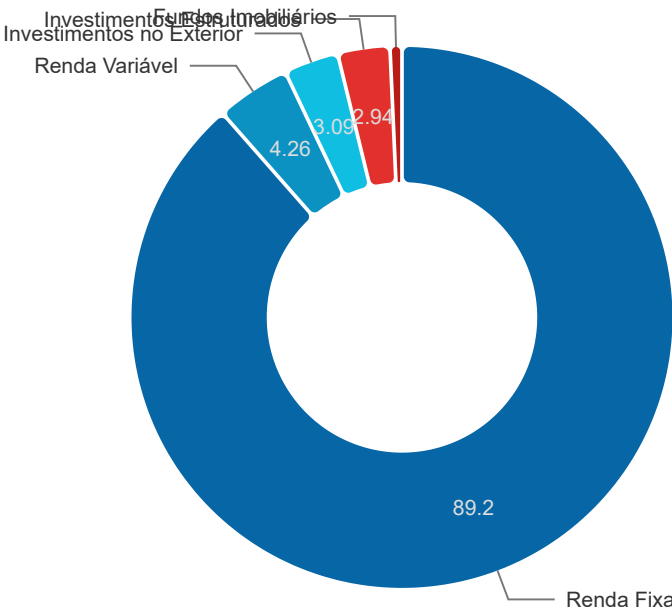
Tipos de Ativos	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.255.347.712,92	3.084.875.644,83	3.200.564.113,16	89,20%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	2.255.347.712,92	2.951.416.925,36	3.023.664.268,01	84,27%	34,07%	2,45%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	77.472.002,30	121.127.195,31	3,38%	-	56,35%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	36.387.426,91	36.302.169,17	1,01%	-	-0,23%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) -	-	19.599.290,26	19.470.480,67	0,54%	-	-0,66%

Tipos de Ativos	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a						
Renda Variável	-	167.451.698,98	152.754.626,78	4,26%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	123.532.058,20	117.548.576,69	3,28%	-	-4,84%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	-	43.919.640,78	35.206.050,09	0,98%	-	-19,84%
Investimentos no Exterior	-	159.093.830,37	110.818.263,99	3,09%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º,II	-	159.093.830,37	110.818.263,99	3,09%	-	-30,34%
Investimentos Estruturados	-	136.932.927,64	105.371.937,09	2,94%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	87.162.444,03	55.630.550,23	1,55%	-	-36,18%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10,II	-	49.770.483,61	49.741.386,86	1,39%	-	-0,06%
Fundos Imobiliários	-	18.680.137,92	18.609.239,19	0,52%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	18.680.137,92	18.609.239,19	0,52%	-	-0,38%
TOTAL	2.255.347.712,92	3.567.034.239,74	3.588.118.180,21			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativos	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,75 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.638.144.944,01	0,75		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			84,27	3.023.664.268,01			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67149287		Na curva	1,22	43.831.106,81	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896297		Na curva	2,48	88.809.066,46	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896292		Na curva	2,48	88.860.215,12	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65765998		Na curva	2,48	89.154.473,42	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65766126		Na curva	2,48	88.970.232,98	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660483		Na curva	2,45	88.079.474,34	1,03	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12 / 2024	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65030649		Na curva	1,23	44.064.565,76	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64328967		Na curva	1,22	43.890.458,55	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		Não informado	2,63	94.209.943,26	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		Não informado	2,70	96.947.492,94	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		Não informado	1,37	49.012.298,81	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		Não informado	1,36	48.874.864,22	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		Não informado	1,36	48.916.669,25	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		Não informado	1,37	49.267.822,75	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		Não informado	1,30	46.720.479,38	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		Não informado	2,71	97.319.834,08	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		Não informado	1,31	46.918.362,38	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		Não informado	0,47	16.855.067,41	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		Não informado	1,34	47.921.727,03	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		Não informado	1,07	38.548.363,24	0,95	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12 / 2024	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)				
				3.638.144.944,01	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		Não informado	1,54	55.380.935,77	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		Não informado	2,28	81.963.222,65	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		Não informado	1,36	48.720.935,72	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		Não informado	1,36	48.711.504,36	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		Não informado	2,68	96.018.482,46	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		Não informado	1,29	46.313.527,35	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279		Não informado	1,32	47.320.927,74	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595		Não informado	1,26	45.375.875,13	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791		Não informado	1,25	44.967.914,17	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394		Não informado	1,28	45.989.176,45	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60491254		Na curva	1,22	43.912.391,94	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57425168		Não informado	1,24	44.630.008,43	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57431329		Não informado	1,23	43.981.043,43	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56691787		Não informado	2,51	90.124.367,72	1,01	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.638.144.944,01	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392561		Não informado	2,40	86.210.662,19	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392560		Não informado	2,53	90.817.725,90	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59473551		Não informado	1,25	44.801.264,31	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119500		Não informado	1,23	44.203.623,43	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119501		Não informado	1,23	44.212.967,05	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142		Não informado	1,29	46.177.759,70	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54484976		Não informado	1,23	44.225.469,08	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54484977		Não informado	2,47	88.449.095,76	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53275142		Não informado	2,47	88.524.897,52	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53388193		Não informado	1,23	44.263.194,50	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359		Não informado	1,31	47.131.818,09	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		Não informado	1,36	48.695.712,33	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34215095		Não informado	1,25	45.027.923,91	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34218463		Não informado	1,21	43.587.075,97	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46225021		Não informado	1,23	44.197.306,61	1,02	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12 / 2024	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)				
				3.638.144.944,01	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40958476		Não informado	1,23	44.241.085,65	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104		Não informado	1,27	45.430.577,00	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73577415		Na curva	1,20	42.883.277,50	0,85	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			3,38	121.127.195,31			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			2,12	76.025.877,60	0,91	2.411.461.073,13	3,15
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,00	9.941,64	0,85	10.662.277.341,92	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	718,15	0,82	4.174.516.271,82	0,00
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			1,26	45.090.657,92	0,89	29.925.966.987,52	0,15
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			1,01	36.302.169,17			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			0,06	2.237.280,62	2,11	34.606.395,69	6,46
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,95	34.064.888,55	-0,38	254.955.294,43	13,36
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) -			0,54	19.470.480,67			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.638.144.944,01	0,75		
Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)							
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			0,54	19.470.480,67	-0,66	121.589.695,06	16,01
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II			0,00	0,00	0,00	24.828.867,08	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,28	117.548.576,69			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			0,99	35.463.850,03	-7,69	620.069.096,40	5,72
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,22	7.734.406,07	-7,33	823.495.575,02	0,94
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,09	39.200.825,18	-2,47	343.292.574,55	11,42
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,98	35.149.495,41	-3,90	748.715.817,46	4,69
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,98	35.206.050,09			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,50	17.995.883,22	5,90	3.298.833.640,03	0,55
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			0,48	17.210.166,87	1,68	2.181.688.640,00	0,79
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			3,09	110.818.263,99			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE			1,39	49.719.196,87	2,88	30.695.829.981,47	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.638.144.944,01	0,75		
AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			0,64	23.015.250,56	0,60	22.445.977.488,47	0,10
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			1,06	38.083.816,56	0,52	771.585.646,80	4,94
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			1,55	55.630.550,23			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,97	34.812.829,15	-3,08	1.352.509.496,61	2,57
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,58	20.817.721,08	-2,00	285.107.733,70	7,30
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)			1,39	49.741.386,86			
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA			0,32	11.550.553,07	-0,09	368.462.609,64	3,13
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,63	22.612.363,04	0,00	1.021.474.675,48	2,21
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,17	6.154.033,08	-0,12	54.737.016,88	11,24
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,01	206.896,12	-4,36	10.449.646,10	1,98

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.638.144.944,01	0,75		
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,26	9.217.541,55	-0,03	135.007.404,45	6,83
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)			0,52	18.609.239,19			
18.369.510/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE - FII			0,16	5.598.306,08	0,31	31.993.015,37	17,50
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário			0,00	95.906,00	19,05	15.186.200,00	0,63
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX			0,01	217.560,00	6,36	21.796.591,56	1,00
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS			0,35	12.697.467,11	-0,59	122.769.446,75	10,34
Total da Carteira (Resolução CMN)				3.588.118.180,21			
Saldo em Conta Corrente				50.026.763,80			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				3.638.144.944,01			
Renda Fixa			89,20	3.200.564.113,16			
Renda Variável			4,26	152.754.626,78			
Investimentos no Exterior			3,09	110.818.263,99			
Investimentos Estruturados			2,94	105.371.937,09			
Fundos Imobiliários			0,52	18.609.239,19			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/12/2024	86.803103	6,16	2.599.186.688,27
A2412003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/12/2024	10.830.719,071026	6,17	2.514.798.708,87

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/12/2024	283.816695	6,17	2.514.798.708,87
A2412005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/12/2024	1.583.572932	6,17	2.515.975.319,99
A2412009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/10/2024	17.168.894	6,17	2.560.527.288,26
A2412010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/10/2024	343.630566	6,17	2.560.527.288,26
A2412012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/12/2024	1.057.889,40139	6,18	2.488.714.087,02
A2412015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/12/2024	926.67274	6,18	2.463.584.292,67
A2412016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/12/2024	1.990448	6,18	2.463.584.292,67
A2412018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/12/2024	335.841592	6,19	2.432.901.986,83
A2412019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/12/2024	1.017.72522	6,19	2.378.940.994,38
A2412024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/12/2024	109.221.483474	6,20	2.331.992.002,88
A2412026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/12/2024	238.016,145324	6,20	2.331.992.002,88
A2412032	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/12/2024	968,081011	6,21	2.368.641.067,29
A2412036	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/11/2024	1.568.484943	6,18	2.602.674.757,50
A2412014	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	13/12/2024	981.552483	1,85	10.573.605.957,37

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412023	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	20/12/2024	761.539.586971	3,73	28.619.358.689,34
A2412035	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	30/12/2024	2.675.617,165467	3,74	29.902.220.687,77
A2412037	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	23/12/2024	8.041.069,884515	3,73	29.072.868.752,79
A2412008	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73577415	09/12/2024	10.000,00	4.252,19	

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/12/2024	242.740013	6,17	2.539.522.156,15
A2412002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/12/2024	50.589,073432	6,17	2.539.522.156,15
A2412006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/12/2024	2.209.799539	6,17	2.515.975.319,99
A2412011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/11/2024	12.765,338025	6,18	2.602.674.757,50
A2412013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/12/2024	1.081.406,038528	6,18	2.488.714.087,02
A2412017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/12/2024	1.526.580605	1,85	10.566.342.144,00
A2412020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/12/2024	6.339,14523	6,19	2.338.609.939,28
A2412021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/12/2024	43.743.744232	6,19	2.338.609.939,28

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/12/2024	3.575.048,573567	6,20	2.331.992.002,88
A2412027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/12/2024	67.851,189402	6,20	2.331.992.002,88
A2412030	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/12/2024	48.113,391549	6,20	2.282.082.542,84
A2412031	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/12/2024	181.519383	6,20	2.282.082.542,84
A2412007	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	09/12/2024	23.047.854,5726911	1,84	10.607.377.082,62
A2412022	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	20/12/2024	1.533.913,83294135	1,85	10.530.899.251,11
A2412033	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	27/12/2024	482.589,78029814	10,36	3.313.000.172,56
A2412034	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NÍVEL I	30/12/2024	479.0257283	10.437,85	2.220.202.070,58
A2412038	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23/12/2024	11.508.187,03935	1,74	373.136.361,89
A2412039	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Crescimento IE	23/12/2024	284.028,303712	105,62	150.022.147,59
A2412028	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	23/12/2024	805.513,233294	37,24	1.333.668.181,99

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 160.913.099,03

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 165.645.305,48

CPF	Nome	Início de Vigência
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	07/12/2024
076.124.957-59	ERICK MARINHO DA SILVA	07/12/2024
412.625.888-47	LAIS ALENCAR BEZERRA	07/12/2024
287.740.578-80	ARLANE GOMES FERREIRA	07/12/2024
322.905.028-20	DIEGO STEFANI	07/12/2024

Conselho Deliberativo

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

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
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	08/10/2023
113.569.718-30	SIMONE CASSIANO DE LIRA ALENCAR	08/10/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	17/01/2025 17:47:43
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante da Unidade Gestora	17/01/2025 17:48:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1672611&crc=01A382AE>, informando o **Código Verificador: 1672611** e o **Código CRC: 01A382AE**.