

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP **Competência:** 10/2023 **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

Gestor de Recursos: 293.546.068-57 - ELIEZER ANTONIO DA SILVA

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.081.227.339,91	2.400.498.228,10	2.465.673.183,56	83,31%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.947.446.040,53	2.099.215.979,11	2.242.254.916,39	75,77%	15,14%	6,81%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	109.460.401,75	247.410.533,21	169.573.416,43	5,73%	54,92%	-31,46%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.673.693,35	33.728.465,49	33.764.454,57	1,14%	819,09%	0,11%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	20.647.204,28	20.143.250,29	20.080.396,17	0,68%	-2,75%	-0,31%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	184.037.900,21	180.322.980,89	172.378.362,77	5,82%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	184.037.900,21	180.322.980,89	172.378.362,77	5,82%	-6,34%	-4,41%
Investimentos no Exterior	147.565.334,76	165.024.890,67	158.745.610,45	5,36%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	95.053.108,55	102.998.580,67	97.587.142,61	3,30%	2,67%	-5,25%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	52.512.226,21	62.026.310,01	61.158.467,84	2,07%	16,47%	-1,40%
Investimentos Estruturados	203.806.870,43	188.635.027,33	142.810.973,90	4,83%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	143.066.632,11	131.352.920,04	85.600.827,80	2,89%	-40,17%	-34,83%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	60.740.238,32	57.282.107,28	57.210.146,10	1,93%	-5,81%	-0,13%
Fundos Imobiliários	21.882.842,48	19.944.942,86	19.868.978,97	0,67%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	21.882.842,48	19.944.942,86	19.868.978,97	0,67%	-9,20%	-0,38%

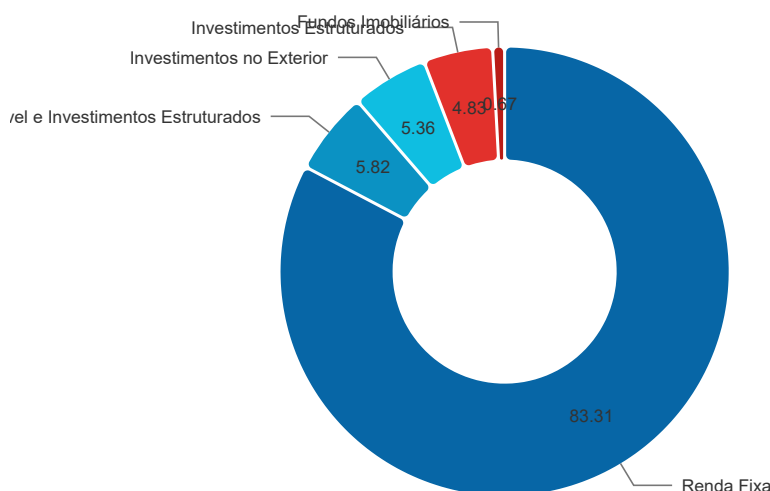
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	2.638.520.287,78	2.954.426.069,85	2.959.477.109,65			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.959.487.397,69	0,09		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		75,77	2.242.254.916,39			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40958476		1,45	42.784.843,39	1,45	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 42533772		2,35	69.630.446,45	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359		1,54	45.467.200,03	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		1,54	45.696.852,71	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142		1,46	43.260.107,25	0,71	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 25607110		4,72	139.604.520,30	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34215095		1,43	42.227.584,47	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34218463		1,42	42.002.212,32	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29290964		2,82	83.566.812,84	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338977		1,41	41.818.066,27	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29239156		2,82	83.470.563,18	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579505		1,41	41.626.979,95	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37517318		1,41	41.628.933,20	0,85	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			2.959.487.397,69	0,09		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443598		1,41	41.637.743,62	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382094		1,41	41.690.273,66	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304387		1,41	41.740.975,12	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		3,08	91.228.884,12	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		3,08	91.202.452,86	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		1,55	46.003.679,67	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		1,59	47.080.877,92	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		1,59	47.121.106,62	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		1,56	46.251.410,33	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		1,49	44.116.754,15	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		3,17	93.747.666,20	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		1,53	45.422.025,86	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		0,55	16.265.055,68	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		1,56	46.240.729,78	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		1,26	37.199.346,04	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		1,81	53.442.325,81	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		2,67	79.095.592,30	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		1,54	45.721.289,15	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		1,54	45.712.146,27	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		3,05	90.277.192,76	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		1,48	43.661.105,94	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279		1,50	44.365.565,34	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104		1,48	43.767.911,47	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595		1,44	42.485.413,86	0,72	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			2.959.487.397,69	0,09		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791		1,46	43.352.491,96	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394		1,46	43.131.067,88	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119500		1,43	42.427.768,27	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119501		1,43	42.465.075,16	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46225021		1,44	42.615.866,23	0,13	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		5,73	169.573.416,43			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,65	48.966.011,12	0,09	1.646.050.653,70	2,97
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,92	27.297.302,63	0,47	216.095.378,21	12,63
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,98	28.873.879,22	0,98	4.513.745.754,41	0,64
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,06	1.844.461,05	0,96	9.644.083.467,83	0,02
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,11	62.591.762,41	0,98	30.573.293.814,21	0,20
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		1,14	33.764.454,57			
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,04	30.680.423,79	0,25	229.624.594,02	13,36
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		0,10	3.084.030,78	-1,33	47.703.979,84	6,46
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,68	20.080.396,17			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		0,68	20.080.396,17	-0,31	125.398.509,07	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, I		5,82	172.378.362,77			
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,21	6.356.697,08	-2,37	711.500.329,57	0,89
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,17	34.648.647,01	-6,30	427.693.719,23	8,10

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.959.487.397,69	0,09		
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,11	3.249.527,62		0,63	736.207.166,08	0,44
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,28	8.278.791,57		-3,86	1.324.423.181,38	0,63
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,17	5.021.432,58		-3,04	125.201.301,11	4,01
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,08	31.844.618,88		-5,73	609.797.664,87	5,22
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		0,33	9.706.750,56		-3,93	189.542.320,56	5,12
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,65	19.313.463,98		-4,40	318.639.153,87	6,06
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,14	33.879.809,91		-3,33	785.462.483,47	4,31
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,68	20.078.623,58		-1,76	1.089.375.893,71	1,84
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,30	97.587.142,61				
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,78	23.187.605,96		-9,79	13.144.537.893,01	0,18
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,79	23.258.026,88		-3,29	555.172.942,68	4,19
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,73	51.141.509,77		-3,95	24.715.857.622,82	0,21
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,07	61.158.467,84				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,07	61.158.467,84		-1,40	1.935.277.303,73	3,16
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		2,89	85.600.827,80				
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.652.401,38	0,00
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,73	51.147.621,12		-1,75	1.128.762.122,57	4,53
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,16	34.453.206,68		-1,69	486.158.774,15	7,09
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		1,93	57.210.146,10				

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.959.487.397,69	0,09		
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,76	22.594.279,05	0,00	1.020.607.952,37	2,21
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,47	13.823.981,10	-0,15	123.137.486,24	11,23
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,02	445.888,17	-2,40	23.073.639,49	1,93
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,31	9.257.026,96	-0,03	135.628.365,16	6,83
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		0,37	11.088.970,82	-0,35	354.980.421,15	3,12
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,67	19.868.978,97			
18.369.510/0001-04 - FII INFRA REAL ESTATE		0,20	5.799.727,72	-0,38	33.144.093,09	17,50
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,01	207.156,96	0,00	14.084.123,45	1,47
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX		0,01	278.340,00	-4,82	22.469.896,19	1,24
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS		0,46	13.583.754,30	0,03	131.338.792,63	10,34
Total da Carteira (Resolução CMN)			2.959.477.109,83			
Saldo em Conta Corrente			10.287,86			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			2.959.487.397,69			
Renda Fixa	83,31		2.465.673.183,56			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5,82		172.378.362,77			
Investimentos no Exterior	5,36		158.745.610,45			
Investimentos Estruturados	4,83		142.810.973,90			
Fundos Imobiliários	0,67		19.868.978,97			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/10/2023	56,803783	5,47	4.450.700.467,21
A2310002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/10/2023	759,661415	5,47	4.455.206.890,42
A2310003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/10/2023	16.889,20605	5,47	4.430.275.828,58
A2310006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/10/2023	3.879.373,205838	5,48	4.442.524.783,49
A2310014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/10/2023	7.578,74852	5,49	4.421.083.295,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/10/2023	10.252,410098	5,49	4.428.301.812,19
A2310016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/10/2023	393,548425	5,50	4.434.508.339,94
A2310025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/10/2023	6.872.918,587797	5,50	4.446.852.857,99
A2310029	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/10/2023	244.741,526072	5,52	4.513.745.754,41
A2310013	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	16/10/2023	977,62101722	1,64	9.644.083.467,83
A2310020	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	24/10/2023	3.024.413,325369	3,31	30.573.293.814,21
A2310009	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119500	09/10/2023	10.000,00	4.242,78	
A2310010	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119501	09/10/2023	10.000,00	4.246,51	
A2310022	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46225021	25/10/2023	10.000,00	4.255,92	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/10/2023	1.006,101549	5,47	4.449.348.456,03
A2310004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/10/2023	4.473,033028	5,47	4.430.275.828,58
A2310005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/10/2023	28.957,543423	5,47	4.430.275.828,58
A2310007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/10/2023	2.438,482442	5,48	4.430.575.053,81
A2310011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/10/2023	315,738497	5,48	4.447.137.941,55
A2310012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/10/2023	45.008,170429	5,48	4.447.137.941,55
A2310017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/10/2023	11.155,202944	5,50	4.434.508.339,94
A2310018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/10/2023	15.348,838984	5,50	4.446.852.857,99
A2310021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/10/2023	6.511.087,222512	5,51	4.399.495.679,21
A2310023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/10/2023	34.590,856581	5,51	4.399.495.679,21
A2310024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/10/2023	2.419.086,534089	5,51	4.399.495.679,21
A2310026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/10/2023	1.816.600,05603	5,50	4.446.852.857,99
A2310027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/10/2023	15.627,398343	5,52	4.347.150.882,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/10/2023	818.156,293603	5,52	4.347.150.882,14
A2310008	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	09/10/2023	25.792.563,832599	3,29	31.458.109.840,30
A2310019	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	24/10/2023	16.225.255,602567	2,74	1.385.452.565,32

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 198.080.881,12

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 194.000.077,72

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
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
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	22/11/2023 13:36:28

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante da Unidade Gestora	22/11/2023 14:06:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=967899&crc=09270DDA>, informando o **Código Verificador: 967899** e o

Código CRC: 09270DDA.