

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:** 11/2023 **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	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.101.705.876,89	2.465.673.183,56	2.630.800.667,14	87,63%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.981.097.370,74	2.242.254.916,39	2.234.023.463,40	74,41%	12,77%	-0,37%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	96.349.992,16	169.573.416,43	343.313.344,13	11,44%	256,32%	102,46%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.684.206,66	33.764.454,57	33.417.409,59	1,11%	807,04%	-1,03%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	20.574.307,33	20.080.396,17	20.046.450,02	0,67%	-2,57%	-0,17%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	171.824.353,57	172.378.362,77	131.996.889,88	4,40%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	171.824.353,57	172.378.362,77	131.996.889,88	4,40%	-23,18%	-23,43%
Investimentos no Exterior	155.357.868,24	158.745.610,45	107.001.335,42	3,56%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	99.217.377,79	97.587.142,61	107.001.335,42	3,56%	7,85%	9,65%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	56.140.490,45	61.158.467,84	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	200.036.897,03	142.810.973,90	113.209.851,20	3,77%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	139.553.394,42	85.600.827,80	55.920.999,13	1,86%	-59,93%	-34,67%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	60.483.502,61	57.210.146,10	57.288.852,07	1,91%	-5,28%	0,14%
Fundos Imobiliários	21.826.485,21	19.868.978,97	19.226.755,67	0,64%		

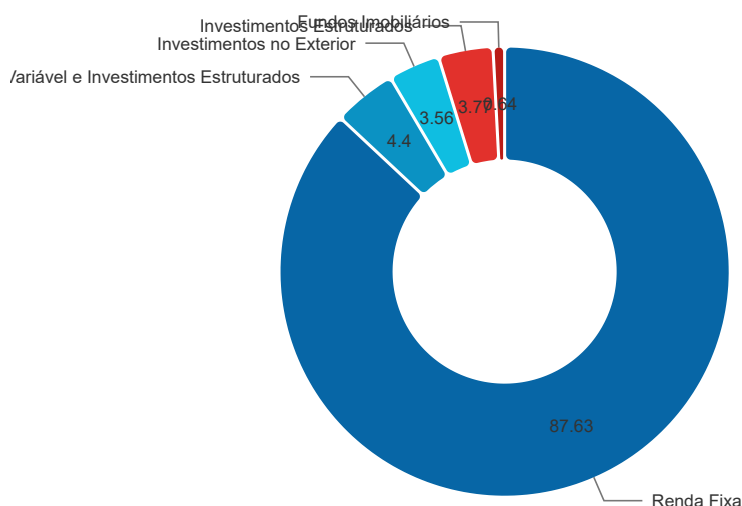
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	21.826.485,21	19.868.978,97	19.226.755,67	0,64%	-11,91%	-3,23%
TOTAL	2.650.751.480,94	2.959.477.109,65	3.002.235.499,31			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,65%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.002.251.436,21	1,65		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		74,41	2.234.023.463,40			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40958476		1,39	41.848.730,28	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119500		1,39	41.710.964,33	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119501		1,39	41.745.249,60	0,70	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 42533772		2,34	70.277.908,21	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359		1,48	44.536.020,34	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		1,53	45.998.289,07	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142		1,45	43.559.077,70	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46225021		1,39	41.687.760,33	0,71	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 25607110		4,69	140.861.442,02	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29290964		2,81	84.218.280,02	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338977		1,40	42.140.467,49	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29239156		2,80	84.131.212,94	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579505		1,40	41.967.708,07	0,82	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.002.251.436,21	1,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37517318		1,40	41.969.457,75	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443598		1,40	41.977.456,25	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382094		1,40	42.024.947,39	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304387		1,40	42.070.772,17	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		2,98	89.348.489,08	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		3,06	91.793.366,06	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		1,54	46.305.398,41	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		1,54	46.154.634,88	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		1,54	46.194.919,03	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		1,55	46.553.310,47	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		1,48	44.399.212,55	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		3,06	91.894.680,48	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		1,48	44.482.363,69	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		0,53	15.939.233,15	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		1,51	45.309.750,92	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		1,21	36.454.595,47	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		1,74	52.371.766,07	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		2,58	77.513.039,93	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		1,53	46.022.742,84	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		1,53	46.013.577,88	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		3,03	90.868.788,64	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		1,46	43.947.088,61	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279		1,49	44.665.704,47	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34215095		1,42	42.524.229,19	0,70	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			3.002.251.436,21	1,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34218463		1,37	41.071.542,01	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104		1,43	42.837.170,78	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595		1,43	42.783.514,13	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791		1,41	42.420.456,90	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394		1,45	43.428.143,80	0,69	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		11,44	343.313.344,13			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		6,67	200.394.160,13	0,90	4.503.348.681,58	4,45
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	1,48	1.641.347.327,61	0,00
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,81	84.428.610,67	0,90	34.131.194.000,18	0,25
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		1,95	58.490.573,32	0,89	9.599.379.515,27	0,61
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	2,47	209.372.051,28	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		1,11	33.417.409,59			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		0,10	3.087.009,39	0,10	47.750.052,34	6,46
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,01	30.330.400,20	-1,14	227.004.888,64	13,36
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,67	20.046.450,02			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		0,67	20.046.450,02	-0,17	125.186.521,40	16,01
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II		0,00	0,00	0,42	24.828.867,08	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,40	131.996.889,88			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,25	37.602.062,65	10,99	849.771.726,08	4,42
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	4,52	1.145.258.426,10	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			3.002.251.436,21	1,65		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,31	9.267.040,74	11,94	1.307.551.624,78	0,71
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES		0,00	0,00	8,09	134.401.523,60	0,00
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,21	36.236.319,41	13,79	682.794.715,85	5,31
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		0,00	0,00	8,95	201.718.883,35	0,00
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,00	0,00	8,62	333.677.597,04	0,00
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,27	38.268.389,46	10,45	472.374.864,04	8,10
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,12	3.589.092,54	10,45	800.371.932,28	0,45
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,23	7.033.985,08	10,65	774.123.386,50	0,91
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,56	107.001.335,42			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,89	26.583.545,46	14,65	13.144.537.893,01	0,20
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,83	24.777.496,15	6,53	579.302.383,28	4,28
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,85	55.640.293,81	8,80	24.715.857.622,82	0,23
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00	0,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,00	0,00	3,20	1.957.059.984,27	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		1,86	55.920.999,13			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,86	55.920.999,13	9,33	1.169.588.997,47	4,78
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	0,00	5,05	495.199.406,31	0,00
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		1,91	57.288.852,07			
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,75	22.595.543,61	0,01	1.020.607.952,37	2,21

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.002.251.436,21	1,65		
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,46	13.804.682,04	-0,14	123.137.486,24	11,21
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,01	435.010,07	-2,44	23.073.639,49	1,89
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,31	9.254.178,63	-0,03	135.628.365,16	6,82
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		0,37	11.199.437,72	1,00	354.980.421,15	3,15
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,64	19.226.755,67			
18.369.510/0001-04 - FII INFRA REAL ESTATE		0,19	5.733.699,53	-0,43	32.766.757,44	17,50
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,01	191.812,00	-7,41	14.075.377,35	1,36
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX		0,01	234.990,00	-14,99	22.326.909,44	1,05
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS		0,44	13.066.254,14	0,00	126.335.179,89	10,34
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.002.235.499,48			
Saldo em Conta Corrente			15.936,73			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			3.002.251.436,21			
Renda Fixa	87,63		2.630.800.667,14			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,40		131.996.889,88			
Investimentos no Exterior	3,56		107.001.335,42			
Investimentos Estruturados	3,77		113.209.851,20			
Fundos Imobiliários	0,64		19.226.755,67			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/11/2023	1.219,909853	5,52	4.359.140.362,92
A2311003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/11/2023	345,58213	5,53	4.331.798.805,25
A2311004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/11/2023	116,243187	5,53	4.331.798.805,25
A2311005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/11/2023	22.523,380379	5,53	4.329.018.921,16
A2311007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/11/2023	3.758.379,953892	5,53	4.353.291.977,63
A2311008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/11/2023	68.903,419142	5,53	4.353.291.977,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/11/2023	560,016137	5,53	4.350.898.355,17
A2311013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/11/2023	8.060.402,422473	5,54	4.408.309.784,26
A2311014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/11/2023	922.034,789153	5,54	4.374.034.710,39
A2311016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/11/2023	11.598.819,956959	5,54	4.484.028.326,88
A2311020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/11/2023	47,040203	5,54	4.484.028.326,88
A2311022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/11/2023	7.366,94649	5,54	4.446.399.412,13
A2311032	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/11/2023	12.379.702,274998	5,54	4.509.165.904,81
A2311038	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/11/2023	93.231,401397	5,57	4.503.348.681,58
A2311041	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/11/2023	242.444,868397	5,57	4.503.348.681,58
A2311027	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	17/11/2023	6.316.504,511932	3,33	33.906.786.234,03
A2311025	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	16/11/2023	14.890.875,586871	1,65	9.667.577.071,21
A2311030	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	17/11/2023	19.240.423,312648	1,65	9.740.505.210,80

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/11/2023	44.924,353965	5,52	4.359.140.362,92
A2311002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/11/2023	204,002759	5,52	4.359.140.362,92
A2311006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/11/2023	22.414,459792	5,53	4.329.018.921,16
A2311011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/11/2023	5.088,327456	5,53	4.350.898.355,17
A2311015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/11/2023	25.520,691399	5,54	4.374.034.710,39
A2311017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/11/2023	2.552.314,158373	5,54	4.484.028.326,88
A2311021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/11/2023	51.976,811362	5,54	4.484.028.326,88
A2311023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/11/2023	10.188,526211	5,54	4.446.399.412,13
A2311033	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/11/2023	2.182,192501	5,54	4.509.165.904,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311034	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/11/2023	1.723,43017	5,55	4.543.729.244,25
A2311035	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/11/2023	15.206,903181	5,56	4.523.513.317,38
A2311036	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/11/2023	2.411.438,494599	5,56	4.425.552.877,51
A2311037	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/11/2023	36.688,288287	5,56	4.425.552.877,51
A2311039	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/11/2023	1.142.694,004737	5,57	4.503.348.681,58
A2311040	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/11/2023	45.005,816756	5,57	4.503.348.681,58
A2311042	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/11/2023	28.200,22486	5,57	4.503.348.681,58
A2311043	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/11/2023	202,278385	5,57	4.503.348.681,58
A2311019	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14/11/2023	16.627.449,009274	2,18	482.760.610,74
A2311018	19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/11/2023	10.534.035,6198551	2,66	194.224.351,62
A2311024	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	16/11/2023	12.375.144,927565	1,70	1.138.555.645,70
A2311026	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	16/11/2023	10.918.463,39544675	5,79	1.908.951.398,61
A2311029	07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	17/11/2023	805.281,977199	13,24	197.228.344,58
A2311028	16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17/11/2023	6.211.312,124251	3,40	326.697.273,08
A2311012	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/11/2023	16.575.229,006653	3,00	1.624.692.599,54
A2311031	24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	17/11/2023	2.700.746,486329	2,02	130.740.519,18

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 283.265.293,20

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 270.939.537,23

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	22/12/2023 11:33:48
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante da Unidade Gestora	22/12/2023 11:39:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1023758&crc=9BFE6B88>, informando o **Código Verificador: 1023758** e o

Código CRC: 9BFE6B88.