



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTÃO: 46.523.015/ - 0001-35Barueri **UF:** SP **Competência :** 05/2024 **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	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% ano x % Meses	
					ano	x Meses
Renda Fixa	1.969.733.829,23	2.809.437.121,13	2.853.269.912,18	86,86%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	1.969.733.829,23	2.694.090.724,29	2.727.166.290,18	83,02%	38,45%	1,23%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	62.085.038,00	72.536.776,93	2,21%	-	16,83%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	34.043.988,57	34.388.025,57	1,05%	-	1,01%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	19.217.370,27	19.178.819,50	0,58%	-	-0,20%
Renda Variável	-	170.967.026,40	169.365.945,82	5,16%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	130.939.157,51	126.930.800,68	3,86%	-	-3,06%

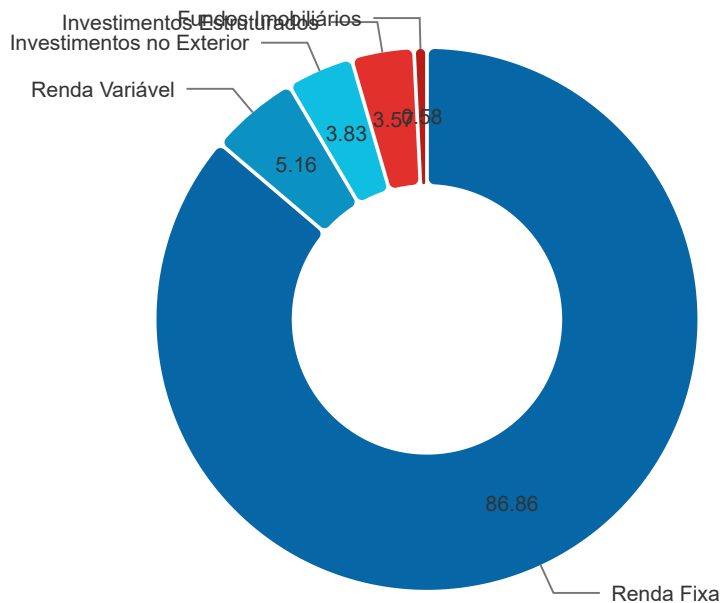
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% ano x	% Meses
					ano	x Meses
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	-	40.027.868,89	42.435.145,14	1,29%	-	6,01%
Investimentos no Exterior	-	123.298.746,04	125.902.417,40	3,83%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º,II	-	123.298.746,04	125.902.417,40	3,83%	-	2,11%
Investimentos Estruturados	-	114.278.737,07	117.424.215,49	3,57%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	62.863.187,26	66.046.380,30	2,01%	-	5,06%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10,II	-	51.415.549,81	51.377.835,19	1,56%	-	-0,07%
Fundos Imobiliários	-	19.523.013,33	18.967.778,16	0,58%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	19.523.013,33	18.967.778,16	0,58%	-	-2,84%
TOTAL	1.969.733.829,23	3.237.504.643,97	3.284.930.269,05			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,90 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			3.284.940.601,78	0,90		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um		83,02	2.727.166.290,18			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359		1,39	45.784.453,73	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		1,44	47.303.287,52	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34215095		1,33	43.698.277,12	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34218463		1,29	42.256.127,46	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46225021		1,30	42.844.395,80	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40958476		1,31	42.954.757,63	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104		1,34	44.087.945,52	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579505		1,32	43.379.901,00	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37517318		1,32	43.380.457,31	1,01	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			3.284.940.601,78	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443598		1,32	43.383.024,86	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382094		1,32	43.398.216,19	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304387		1,32	43.412.894,01	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119500		1,30	42.860.314,61	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119501		1,31	42.883.850,48	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142		1,36	44.819.354,73	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54484976		1,31	42.915.345,75	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54484977		2,61	85.826.155,50	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53275142		2,62	86.017.352,34	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53388193		1,31	43.010.601,83	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29290964		2,64	86.850.265,34	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338977		1,32	43.435.146,11	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29239156		2,64	86.822.450,22	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		2,79	91.668.014,86	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		2,87	94.266.802,68	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		1,45	47.615.801,07	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		1,45	47.475.527,29	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		1,45	47.516.650,87	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		1,46	47.868.105,58	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		1,39	45.499.241,79	0,83	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			3.284.940.601,78	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		2,88	94.527.922,46	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		1,39	45.643.837,61	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		0,50	16.380.750,64	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		1,42	46.568.283,74	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		1,14	37.464.070,54	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		1,64	53.822.466,39	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		2,42	79.658.653,86	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		1,44	47.328.192,75	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		1,44	47.318.863,99	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		2,84	93.336.921,92	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		1,37	45.065.539,92	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279		1,40	45.946.680,05	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595		1,34	44.028.934,68	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791		1,33	43.639.351,86	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394		1,36	44.648.741,08	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59473551		1,32	43.455.558,12	0,30	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56691787		2,66	87.446.279,12	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392561		2,55	83.665.464,33	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392560		2,68	88.138.490,40	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57425168		1,32	43.231.539,45	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57431329		1,30	42.615.028,07	0,90	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	R\$		Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				3.284.940.601,78			
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		2,21	72.536.776,93				
26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,00	126.244,92	0,82	9.925.632.685,16	0,00	
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,52	17.004.636,48	0,82	34.291.651.726,37	0,05	
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	830,83	0,75	4.168.595.178,55	0,00	
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,69	55.405.064,70	0,81	4.795.998.484,15	1,16	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		1,05	34.388.025,57				
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,97	31.921.110,62	1,03	238.910.403,24	13,36	
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		0,08	2.466.914,95	0,79	38.158.393,69	6,46	
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a		0,58	19.178.819,50				
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		0,58	19.178.819,50	-0,20	119.768.322,83	16,01	
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II		0,00	0,00	0,00	24.828.867,08	0,00	
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,86	126.930.800,68				
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,20	6.667.497,18	-3,15	814.344.532,62	0,82	
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,10	36.036.442,37	-2,23	662.355.219,68	5,44	
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,26	8.584.549,48	-3,92	1.162.832.876,92	0,74	

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			3.284.940.601,78	0,90		
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,15	37.935.433,86	-3,17	413.269.308,38	9,18
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,11	3.544.559,89	-3,56	730.564.070,52	0,49
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,04	34.162.317,90	-3,43	697.387.504,79	4,90
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III		1,29	42.435.145,14			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,65	21.385.389,44	6,78	2.462.872.316,84	0,87
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,64	21.049.755,70	5,25	1.609.569.676,98	1,31
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II		3,83	125.902.417,40			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,91	29.766.908,74	-3,10	15.040.209.158,75	0,20
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,92	30.114.147,03	4,67	656.690.005,40	4,59
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,01	66.021.361,63	3,47	32.075.810.833,73	0,21
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I		2,01	66.046.380,30			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		2,01	66.046.380,30	5,06	1.417.555.977,45	4,66
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II		1,56	51.377.835,19			
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,35	11.536.923,47	-0,12	368.027.808,83	3,13
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,69	22.602.674,63	0,01	1.021.037.018,04	2,21

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			3.284.940.601,78	0,90		
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,23	7.705.083,83	-0,13	68.532.830,13	11,24
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,01	295.807,14	-3,76	14.940.214,38	1,98
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,28	9.237.346,12	-0,03	135.297.477,85	6,83
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		0,58	18.967.778,16			
18.369.510/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE - FII		0,17	5.739.117,02	0,49	32.888.379,88	17,45
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,00	153.449,60	-2,44	14.203.721,62	1,08
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX		0,01	223.010,00	-4,83	21.363.978,25	1,04
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS		0,39	12.852.201,54	-0,04	124.265.545,13	10,34
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.284.930.269,05			
Saldo em Conta Corrente			10.332,73			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			3.284.940.601,78			
Renda Fixa	86,86		2.853.269.912,18			
Renda Variável	5,16		169.365.945,82			
Investimentos no Exterior	3,83		125.902.417,40			
Investimentos Estruturados	3,57		117.424.215,49			
Fundos Imobiliários	0,58		18.967.778,16			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/02/2024	1.934.127768	5,81	4.852.298.265,39
A2405004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/06/2024	1.753.917314	5,82	4.894.939.392,03

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/07/2024	123.536.766324	5,82	4.896.919.921,71
A2405007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/08/2024	6.613.679.644109	5,82	4.881.637.481,02
A2405008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/08/2024	161.456639	5,82	4.881.637.481,02
A2405011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/09/2024	1.623.885893	5,82	4.684.742.293,53
A2405012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/10/2024	718.706.024816	5,83	4.711.968.450,27
A2405014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/05/2024	7.530.691651	5,83	4.798.793.569,17
A2405017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/05/2024	102.658017	5,84	4.798.494.478,76
A2405019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/05/2024	476.44115	5,84	4.705.445.071,51
A2405020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/05/2024	88.522.957785	5,84	4.712.120.788,52
A2405028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/05/2024	36.708097	5,85	4.710.253.727,53
A2405030	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/05/2024	253.459.091579	5,86	4.914.291.242,52
A2405016	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	15/05/2024	19.591.576.5841362	1,74	10.105.039.532,02
A2405023	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59473551	21/05/2024	10.000,00	4.332,40	

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/02/2024	46.316.513854	5,81	4.852.298.265,39
A2405002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/02/2024	3.287.14096	5,81	4.852.298.265,39
A2405003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/02/2024	193.743265	5,81	4.852.298.265,39
A2405006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/07/2024	30.124.549719	5,82	4.896.919.921,71
A2405009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/09/2024	757.68578	5,82	4.684.742.293,53
A2405010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/09/2024	11.192.067743	5,82	4.684.742.293,53
A2405013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/10/2024	718.706.021834	5,83	4.711.968.450,27
A2405015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/05/2024	35.373.860641	5,83	4.798.793.569,17
A2405018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/05/2024	4.641.783912	5,84	4.798.494.478,76
A2405021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/05/2024	1.510.517.984544	5,84	4.712.120.788,52
A2405024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/05/2024	3.092.853758	5,84	4.758.290.732,22
A2405025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/05/2024	23.274.682462	5,84	4.758.290.732,22
A2405026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/05/2024	2.656.965.259358	5,85	4.718.414.896,64
A2405027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/05/2024	33.350.32729	5,85	4.718.414.896,64
A2405029	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA	29/05/2024	910.872.48109	5,86	4.914.291.242,52

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2405031	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/05/2024	15.430.437903	5,86	4.914.291.242,52
A2405032	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/05/2024	192.328953	5,86	4.914.291.242,52
A2405033	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/05/2024	48.023.480427	5,86	4.914.291.242,52
A2405022	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	21/05/2024	19.797.228.291103	1,74	10.140.064.552,99
A2405034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	65.196323	2,83	4.168.906.297,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 122.901.437,54

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 69.879.472,32

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 DE CARVALHO JUNIOR	04/08/2022
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

CPF	Nome	Início de Vigência
103.935.938-86	ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA	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
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	13/06/2024 09:15:17
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante da Unidade Gestora	13/06/2024 09:16:30



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1267139&crc=ADD895A0> , informando o **Código Verificador:**

1267139 e o **Código CRC: ADD895A0** .