



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP **Competência :** 6/2024 **PRÓ-GESTÃO :**

Nível III

Representante Legal do Ente : 492.801.398-00 - RUBENS FURLAN

Unidade Gestora :

IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 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	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Renda Fixa	1.979.737.252,68	2.853.269.912,18	2.874.585.338,24	85,88%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	1.979.737.252,68	2.727.166.290,18	2.793.027.754,25	83,44%	41,08%	2,42%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	-	72.536.776,93	27.845.921,98	0,83%	-	-61,61%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	34.388.025,57	34.578.503,93	1,03%	-	0,55%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	19.178.819,50	19.133.158,08	0,57%	-	-0,24%
Renda Variável	-	169.365.945,82	175.523.117,14	5,24%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	126.930.800,68	127.859.601,25	3,82%	-	0,73%

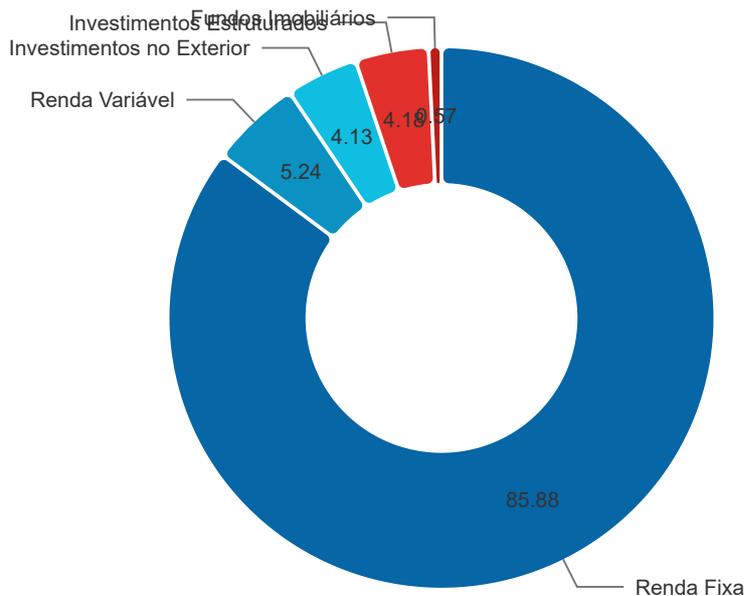
Tipos de Ativos	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
				Carteira	Ano	Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	42.435.145,14	47.663.515,89	1,42%	-	12,32%
Investimentos no Exterior	-	125.902.417,40	138.288.653,53	4,13%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	125.902.417,40	138.288.653,53	4,13%	-	9,84%
Investimentos Estruturados	-	117.424.215,49	139.841.095,56	4,18%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	66.046.380,30	88.336.523,80	2,64%	-	33,75%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	51.377.835,19	51.504.571,76	1,54%	-	0,25%
Fundos Imobiliários	-	18.967.778,16	18.952.767,53	0,57%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	18.967.778,16	18.952.767,53	0,57%	-	-0,08%
TOTAL	1.979.737.252,68	3.284.930.269,05	3.347.190.972,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativos	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,40 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.347.201.298,79	1,40		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			83,44	2.793.027.754,25			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359		Não informado	1,38	46.155.781,95	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		Não informado	1,42	47.683.734,76	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34215095		Não informado	1,32	44.068.480,45	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34218463		Não informado	1,27	42.623.005,91	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46225021		Não informado	1,29	43.214.443,80	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40958476		Não informado	1,29	43.316.338,82	0,84	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.347.201.298,79	1,40		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104		Não informado	1,33	44.457.502,93	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579505		Não informado	1,31	43.797.805,69	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37517318		Não informado	1,31	43.798.192,31	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443598		Não informado	1,31	43.799.824,69	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382094		Não informado	1,31	43.809.447,15	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304387		Não informado	1,31	43.818.768,91	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119500		Não informado	1,29	43.229.178,19	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119501		Não informado	1,29	43.250.871,70	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142		Não informado	1,35	45.193.922,15	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54484976		Não informado	1,29	43.279.996,83	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54484977		Não informado	2,59	86.555.783,84	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53275142		Não informado	2,59	86.732.252,96	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53388193		Não informado	1,30	43.367.887,73	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29290964		Não informado	2,62	87.653.174,34	0,92	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.347.201.298,79	1,40		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338977		Não informado	1,31	43.832.944,87	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29239156		Não informado	2,62	87.635.475,88	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		Não informado	2,76	92.391.035,14	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		Não informado	2,84	95.013.929,88	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		Não informado	1,43	47.996.980,34	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		Não informado	1,43	47.854.662,37	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		Não informado	1,43	47.895.901,51	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		Não informado	1,44	48.249.827,77	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		Não informado	1,37	45.856.368,67	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		Não informado	2,85	95.285.077,18	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		Não informado	1,37	46.005.688,69	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		Não informado	0,49	16.511.291,58	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		Não informado	1,40	46.940.914,89	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		Não informado	1,13	37.762.501,63	0,80	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.347.201.298,79	1,40		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		Não informado	1,62	54.251.386,62	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		Não informado	2,40	80.292.929,98	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		Não informado	1,43	47.708.693,03	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		Não informado	1,43	47.699.328,31	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		Não informado	2,81	94.083.643,78	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		Não informado	1,36	45.425.892,27	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279		Não informado	1,38	46.323.960,29	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595		Não informado	1,33	44.401.572,36	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791		Não informado	1,31	44.006.836,54	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394		Não informado	1,35	45.020.932,58	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60491254		Na curva	1,28	42.906.052,41	0,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59473551		Não informado	1,31	43.827.704,06	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57425168		Não informado	1,30	43.610.425,38	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57431329		Não informado	1,28	42.986.640,55	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56691787		Não informado	2,63	88.189.111,22	0,85	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.347.201.298,79	1,40		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392561		Não informado	2,52	84.371.720,72	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392560		Não informado	2,66	88.881.928,64	0,84	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,83	27.845.921,98			
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,06	2.061.685,84	0,79	31.640.362.924,77	0,01
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,77	25.654.405,75	0,77	4.842.215.868,72	0,53
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	586,49	0,71	5.048.562.747,13	0,00
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,00	129.243,90	0,79	9.760.844.968,31	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			1,03	34.578.503,93			
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,96	32.096.256,88	0,55	240.221.262,15	13,36
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			0,07	2.482.247,05	0,62	38.395.551,80	6,46
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,57	19.133.158,08			
17.013.985/0001-92 - GGR			0,57	19.133.158,08	-0,24	119.483.175,37	16,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.347.201.298,79	1,40		
PRIME I FIDC SENIOR 1							
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			3,82	127.859.601,25			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,08	35.996.933,15	-0,11	660.651.400,16	5,45
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,20	6.806.118,73	2,08	826.454.000,60	0,82
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,14	38.034.230,41	0,26	417.694.440,79	9,11
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,11	3.566.269,38	0,61	732.971.794,55	0,49
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,04	34.686.646,91	2,15	697.103.232,93	4,98
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,26	8.769.402,67	2,15	1.149.355.348,82	0,76
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,42	47.663.515,89			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,72	24.108.272,58	12,73	2.736.870.167,13	0,88
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO			0,70	23.555.243,31	11,90	1.797.571.340,76	1,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.347.201.298,79	1,40		
DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I							
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			4,13	138.288.653,53			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			1,00	33.627.653,63	12,97	16.412.577.080,11	0,20
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,98	32.655.960,82	8,44	710.330.934,42	4,60
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			2,15	72.005.039,08	9,06	34.804.245.658,06	0,21
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			2,64	88.336.523,80			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			2,05	68.664.076,31	3,96	1.326.345.413,32	5,18
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,59	19.672.447,49	-1,64	269.422.734,04	7,30
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			1,54	51.504.571,76			
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,35	11.687.302,88	-0,24	372.824.928,44	3,13
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,68	22.603.502,27	0,00	1.021.074.405,30	2,21
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,23	7.695.276,73	-0,13	68.445.600,86	11,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.347.201.298,79	1,40		
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,01	283.734,43	-4,08	14.330.472,42	1,98
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,28	9.234.755,45	-0,03	135.259.532,80	6,83
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,57	18.952.767,53			
18.369.510/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE - FII			0,17	5.715.636,43	0,33	32.663.530,97	17,50
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário			0,00	164.958,32	7,50	14.626.627,58	1,13
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX			0,01	227.720,00	3,00	21.374.998,09	1,07
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS			0,38	12.844.452,78	-0,06	124.190.623,79	10,34
Total da Carteira (Resolução CMN)				3.347.190.972,00			
Saldo em Conta Corrente				10.326,79			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				3.347.201.298,79			
Renda Fixa		85,88		2.874.585.338,24			
Renda Variável		5,24		175.523.117,14			
Investimentos no Exterior		4,13		138.288.653,53			
Investimentos Estruturados		4,18		139.841.095,56			
Fundos Imobiliários		0,57		18.952.767,53			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/06/2024	481.189542	5,86	4.636.124.000,35
A2406002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/06/2024	1.449.825585	5,86	4.698.590.155,95
A2406004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/06/2024	118.115,033935	5,87	4.664.128.623,68
A2406006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/06/2024	6.424.244,98484	5,87	4.606.991.103,61
A2406007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/06/2024	414.800688	5,87	4.637.748.555,49
A2406008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/06/2024	301.627548	5,87	4.637.748.555,49
A2406013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/06/2024	471.392415	5,88	4.728.762.208,24
A2406016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/06/2024	7.195,423887	5,88	4.666.836.739,83
A2406018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/06/2024	261.275397	5,88	4.666.836.739,83
A2406023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/06/2024	12.717037	5,89	4.569.246.653,18
A2406029	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/06/2024	1.354.585895	5,90	4.557.697.946,24
A2406030	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/06/2024	52.950269	5,90	4.557.697.946,24
A2406033	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/06/2024	251.426.527019	5,90	4.842.215.868,72
A2406017	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	14/06/2024	1.134,76210075	1,75	9.783.074.362,54

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406020	27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	19/06/2024	178.683,00	1,00	372.824.928,44
A2406012	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60491254	11/06/2024	10.000,00	4.266,12	
A2406025	55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/06/2024	19.986.241,471371	1,00	165.076.777,04

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/06/2024	2.298.302977	5,86	4.698.590.155,95
A2406003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/06/2024	28.007,842223	5,87	4.664.128.623,68
A2406005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/06/2024	1.904,325408	5,87	4.664.128.623,68
A2406009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/06/2024	13.546.076926	5,87	4.637.748.555,49
A2406010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/06/2024	4.709.751,196685	5,87	4.688.286.264,99
A2406014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/06/2024	31.934.803469	5,88	4.728.762.208,24
A2406019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/06/2024	30.353,714606	5,89	4.598.400.647,11
A2406021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/06/2024	9.777,75124	5,89	4.598.400.647,11
A2406024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/06/2024	3.396.191,171516	5,89	4.569.246.653,18
A2406026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA	21/06/2024	18.529.783663	5,89	4.571.731.361,35

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2406027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/06/2024	35.374,841037	5,90	4.543.174.396,70
A2406028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/06/2024	2.660.222,099607	5,90	4.543.174.396,70
A2406031	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/06/2024	18.424,190663	5,90	4.842.215.868,72
A2406032	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/06/2024	962.063,016703	5,90	4.842.215.868,72
A2406015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2024	64.833396	2,84	4.732.908.187,28
A2406022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2024	23.06397	2,84	5.395.809.564,65
A2406011	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DE TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	11/06/2024	4.247.697.944949	3,53	32.989.371.518,16

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 102.790.998,93

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 85.142.829,93

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 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	12/07/2024 13:09:54
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante da Unidade Gestora	12/07/2024 11:40:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1315462&crc=64635FA6>, informando o **Código Verificador: 1315462** e o **Código CRC: 64635FA6**.