



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP **Competência :** 7/2024 **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

**Gestor de Recursos :** 066.807.238-50 - ROGÉRIO DA SILVA GUEDES

**Certificação do Gestor :** Outros

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativos	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Renda Fixa	2.031.838.633,20	2.874.585.338,24	2.922.359.094,81	86,66%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	2.031.838.633,20	2.793.027.754,25	2.814.864.667,94	83,47%	38,54%	0,78%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	27.845.921,98	53.131.623,57	1,58%	-	90,81%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	34.578.503,93	35.265.435,24	1,05%	-	1,99%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	19.133.158,08	19.097.368,06	0,57%	-	-0,19%
Renda Variável	-	175.523.117,14	169.816.940,07	5,04%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	127.859.601,25	131.901.337,28	3,91%	-	3,16%

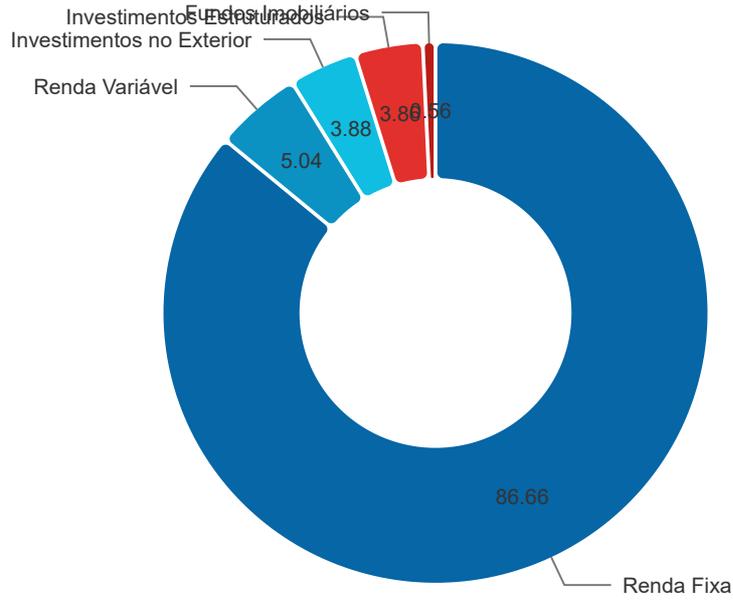
Tipos de Ativos	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
				Carteira	Ano	Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	-	47.663.515,89	37.915.602,79	1,12%	-	-20,45%
Investimentos no Exterior	-	138.288.653,53	130.911.720,89	3,88%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º,II	-	138.288.653,53	130.911.720,89	3,88%	-	-5,33%
Investimentos Estruturados	-	139.841.095,56	130.163.058,36	3,86%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	88.336.523,80	80.155.980,22	2,38%	-	-9,26%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10,II	-	51.504.571,76	50.007.078,14	1,48%	-	-2,91%
Fundos Imobiliários	-	18.952.767,53	18.919.103,52	0,56%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	18.952.767,53	18.919.103,52	0,56%	-	-0,18%
<b>TOTAL</b>	<b>2.031.838.633,20</b>	<b>3.347.190.972,00</b>	<b>3.372.169.917,65</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativos	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,92 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 /	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024 (%)				
			3.387.183.815,11	0,92			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			83,47	2.814.864.667,94			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60491254		Na curva	1,28	43.258.895,03	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57425168		Não informado	1,30	43.968.480,15	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57431329		Não informado	1,29	43.337.364,57	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56691787		Não informado	2,64	88.886.002,42	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392561		Não informado	2,52	85.033.079,22	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392560		Não informado	2,66	89.578.015,88	0,78	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 /	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024 (%)				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59473551		Não informado	1,31	44.177.445,13	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359		Não informado	1,38	46.500.048,69	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		Não informado	1,42	48.035.717,35	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34215095		Não informado	1,32	44.415.480,88	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34218463		Não informado	1,27	42.968.876,44	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46225021		Não informado	1,29	43.562.953,72	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40958476		Não informado	1,29	43.654.731,21	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104		Não informado	1,33	44.803.048,04	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579505		Não informado	1,31	44.201.218,56	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37517318		Não informado	1,31	44.201.347,76	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443598		Não informado	1,31	44.201.864,58	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382094		Não informado	1,31	44.205.008,53	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304387		Não informado	1,31	44.208.066,34	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119500		Não informado	1,29	43.576.218,60	0,80	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.387.183.815,11	0,92		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119501		Não informado	1,29	43.595.771,38	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142		Não informado	1,35	45.543.900,39	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54484976		Não informado	1,29	43.621.999,68	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54484977		Não informado	2,59	87.240.209,38	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53275142		Não informado	2,59	87.399.215,72	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53388193		Não informado	1,30	43.701.201,37	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29290964		Não informado	2,62	88.421.214,68	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338977		Não informado	1,31	44.212.674,60	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29239156		Não informado	2,62	88.415.443,60	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		Não informado	2,76	93.056.602,34	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		Não informado	2,84	95.702.515,90	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		Não informado	1,43	48.349.164,82	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		Não informado	1,43	48.204.758,48	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		Não informado	1,43	48.246.017,43	0,73	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.387.183.815,11	0,92		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		Não informado	1,44	48.602.145,10	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		Não informado	1,37	46.184.620,10	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		Não informado	2,85	95.984.696,14	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		Não informado	1,37	46.339.190,45	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		Não informado	0,49	16.631.782,11	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		Não informado	1,40	47.285.174,74	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		Não informado	1,13	38.037.897,22	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		Não informado	1,62	54.647.284,08	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		Não informado	2,40	80.878.194,74	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		Não informado	1,43	48.060.653,61	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		Não informado	1,42	48.051.307,90	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		Não informado	2,81	94.773.543,38	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		Não informado	1,36	45.758.765,66	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279		Não informado	1,38	46.674.903,97	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595		Não informado	1,33	44.750.806,80	0,79	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.387.183.815,11	0,92		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791		Não informado	1,32	44.350.793,04	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394		Não informado	1,35	45.368.356,03	0,77	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			1,58	53.131.623,57			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,51	50.918.050,83	0,89	4.197.646.073,73	1,21
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	591,30	0,82	3.802.123.463,62	0,00
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,00	132.593,12	0,91	10.016.129.684,78	0,00
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,06	2.080.388,32	0,91	31.204.215.776,09	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			1,05	35.265.435,24			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			0,07	2.507.792,27	1,03	38.790.686,25	6,46
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,97	32.757.642,97	2,06	245.171.328,06	13,36
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,57	19.097.368,06			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.387.183.815,11	0,92		
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			0,57	19.097.368,06	-0,19	119.259.673,02	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			3,91	131.901.337,28			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,07	36.249.069,58	0,70	663.474.274,73	5,46
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,21	6.955.519,21	2,20	812.589.417,88	0,86
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,19	40.115.626,91	5,47	440.805.855,80	9,10
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,11	3.770.448,58	5,73	764.018.267,64	0,49
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,06	35.853.238,04	3,36	711.686.146,83	5,04
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,27	8.957.434,96	2,14	1.057.502.803,68	0,85
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,12	37.915.602,79			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,57	19.133.864,95	0,13	2.714.087.550,41	0,70

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.387.183.815,11	0,92		
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			0,56	18.781.737,84	1,22	1.804.671.905,53	1,04
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			3,88	130.911.720,89			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			1,00	33.843.018,19	0,64	15.901.812.396,21	0,21
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,99	33.427.200,55	2,36	687.768.822,91	4,86
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,89	63.641.502,15	2,64	36.325.875.458,05	0,18
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			2,38	80.155.980,22			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			1,76	59.475.096,94	1,38	1.339.882.729,51	4,44
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,61	20.680.883,28	5,13	283.233.683,55	7,30
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			1,48	50.007.078,14			
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,35	11.715.422,81	0,24	372.824.928,44	3,14
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,67	22.599.898,14	-0,02	1.020.911.594,92	2,21
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,18	6.191.928,31	-19,54	55.074.075,81	11,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 /	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024 (%)				
<b>EM PARTICIPAÇÕES</b>							
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,01	268.171,45	-5,49	14.330.472,42	1,87
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,27	9.231.657,43	-0,03	135.214.156,74	6,83
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,56	18.919.103,52			
18.369.510/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE - FII			0,17	5.696.121,48	0,42	32.552.007,59	17,50
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário			0,00	161.122,08	-2,33	14.706.345,21	1,10
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX			0,01	226.500,00	0,41	21.378.286,66	1,06
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS			0,38	12.835.359,96	-0,07	124.102.707,00	10,34
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>3.372.169.917,65</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>15.013.897,46</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>3.387.183.815,11</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>86,66</b>	<b>2.922.359.094,81</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>5,04</b>	<b>169.816.940,07</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>3,88</b>	<b>130.911.720,89</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>3,86</b>	<b>130.163.058,36</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>0,56</b>	<b>18.919.103,52</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407001</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/07/2024	1.535.018577	5,91	4.757.599.054,66
<a href="#">A2407002</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/07/2024	96.660,038698	5,91	4.470.368.165,17
<a href="#">A2407003</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/07/2024	22.186.980573	5,91	4.449.927.379,93
<a href="#">A2407006</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/07/2024	1.112.807886	5,91	4.387.889.282,29
<a href="#">A2407007</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/07/2024	5.939.371,280859	5,91	4.387.889.282,29
<a href="#">A2407009</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/07/2024	205.045158	5,92	4.151.894.846,59
<a href="#">A2407010</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/07/2024	7.385.685522	5,93	4.163.325.187,22
<a href="#">A2407016</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/07/2024	12.615043	5,94	4.101.427.368,23
<a href="#">A2407021</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/07/2024	1.680.605,327149	5,95	4.055.036.108,74
<a href="#">A2407025</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/07/2024	249.314,213024	5,95	4.034.576.897,42
<a href="#">A2407029</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/07/2024	75.317378	5,95	4.197.646.073,73
<a href="#">A2407013</a>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	17/07/2024	1.222.57927702	1,77	9.999.136.189,11

### APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407000</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	01/07/2024	1.107.244918	5,90	4.757.259.153,41

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PÚBLICOS RENDA FIXA				
<a href="#">A2407004</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/07/2024	41.195.591757	5,91	4.449.927.379,93
<a href="#">A2407005</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/07/2024	6.10497	5,91	4.449.927.379,93
<a href="#">A2407008</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/07/2024	16.981,30281	5,92	4.151.894.846,59
<a href="#">A2407011</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/07/2024	2.399.803197	5,93	4.163.325.187,22
<a href="#">A2407012</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/07/2024	28.293.935134	5,93	4.136.343.037,43
<a href="#">A2407014</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/07/2024	3.208.473048	5,93	4.152.847.435,07
<a href="#">A2407015</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/07/2024	3.754.837594	5,94	4.101.427.368,23
<a href="#">A2407017</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/07/2024	17.360.912385	5,94	4.027.303.563,78
<a href="#">A2407018</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/07/2024	2.668.964,932681	5,95	4.063.195.977,89
<a href="#">A2407019</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/07/2024	30.957.707318	5,95	4.063.195.977,89
<a href="#">A2407023</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/07/2024	915.957,479307	5,95	4.034.576.897,42
<a href="#">A2407024</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/07/2024	48.464,071725	5,95	4.034.576.897,42
<a href="#">A2407026</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/07/2024	15.221.995956	5,95	4.034.576.897,42
<a href="#">A2407027</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/07/2024	189,183762	5,95	4.034.576.897,42

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407020</a>	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	26/07/2024	297.017.798732	33,67	1.324.840.713,03
<a href="#">A2407028</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	31/07/2024	594.372.898451	8,41	2.714.087.550,41
<a href="#">A2407022</a>	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NÍVEL I	29/07/2024	587.951118	8.504,11	1.764.486.361,85
<a href="#">A2407030</a>	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26/07/2024	6.345.673,320042	1,58	354.336.299,94

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 47.374.162,26**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 52.568.580,36**

### 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 JÚNIOR	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	Carga	Assinatura Digital
066.807.238-50	ROGÉRIO DA SILVA GUEDES	Gestor de Recursos	02/09/2024 08:19:18
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	30/08/2024 14:31:36
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante da Unidade Gestora	30/08/2024 14:37:10



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1457732&crc=32684B80> , informando o **Código Verificador:**

**1457732** e o **Código CRC: 32684B80** .