



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri UF: SP Competência: 8/2024 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 - ROGERIO DA SILVA GUEDES

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.083.966.350,32	2.922.359.094,81	2.988.465.290,60	86,83%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	2.083.966.350,32	2.814.864.667,94	2.876.019.177,26	83,56%	38,01%	2,17%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	53.131.623,57	56.679.780,07	1,65%	-	6,68%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	35.265.435,24	36.707.846,22	1,07%	-	4,09%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	19.097.368,06	19.058.487,05	0,55%	-	-0,20%
Renda Variável	-	169.816.940,07	166.605.852,96	4,84%		

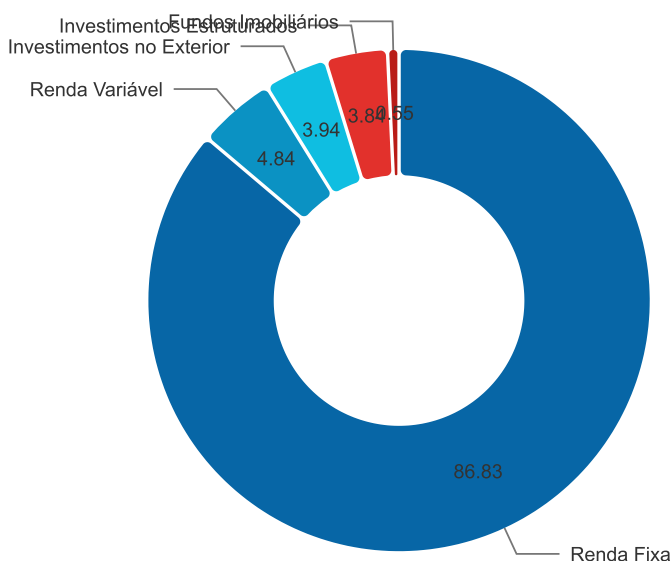
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	131.901.337,28	128.219.675,09	3,73%	-	-2,79%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	37.915.602,79	38.386.177,87	1,12%	-	1,24%
Investimentos no Exterior	-	130.911.720,89	135.618.215,85	3,94%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	130.911.720,89	135.618.215,85	3,94%	-	3,60%
Investimentos Estruturados	-	130.163.058,36	132.201.660,55	3,84%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	80.155.980,22	82.171.735,01	2,39%	-	2,51%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	50.007.078,14	50.029.925,54	1,45%	-	0,05%
Fundos Imobiliários	-	18.919.103,52	18.891.488,75	0,55%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	18.919.103,52	18.891.488,75	0,55%	-	-0,15%
TOTAL	2.083.966.350,32	3.372.169.917,65	3.441.782.508,71			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.441.793.919,97	1,01		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			83,56	2.876.019.177,26			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359		Não informado	1,36	46.813.846,12	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		Não informado	1,37	47.077.536,25	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34215095		Não informado	1,26	43.453.803,71	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34218463		Não informado	1,26	43.285.836,11	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46225021		Não informado	1,27	43.882.181,49	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40958476		Não informado	1,28	43.964.093,75	0,71	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.441.793.919,97	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104		Não informado	1,31	45.118.806,23	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579505		Na curva	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37517318		Na curva	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443598		Na curva	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382094		Na curva	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304387		Na curva	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119500		Não informado	1,28	43.894.006,55	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119501		Não informado	1,28	43.911.442,03	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142		Não informado	1,30	44.584.650,29	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54484976		Não informado	1,28	43.934.876,36	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54484977		Não informado	2,55	87.866.386,46	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53275142		Não informado	2,56	88.008.287,14	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53388193		Não informado	1,28	44.005.567,76	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29290964		Na curva	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338977		Na curva	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.441.793.919,97	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29239156		Na curva	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		Não informado	2,72	93.661.786,38	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		Não informado	2,72	93.771.491,82	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		Não informado	1,38	47.391.072,88	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		Não informado	1,41	48.523.473,12	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		Não informado	1,41	48.564.774,50	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		Não informado	1,38	47.644.146,36	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		Não informado	1,31	45.204.386,84	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		Não informado	2,81	96.621.762,08	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		Não informado	1,36	46.642.641,74	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		Não informado	0,49	16.741.460,07	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		Não informado	1,38	47.598.615,58	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		Não informado	1,11	38.288.567,12	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		Não informado	1,60	55.007.654,53	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		Não informado	2,37	81.410.820,40	0,66	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.441.793.919,97	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		Não informado	1,37	47.102.481,08	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		Não informado	1,37	47.093.115,98	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		Não informado	2,70	92.844.131,18	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		Não informado	1,30	44.783.086,82	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279		Não informado	1,33	45.716.187,38	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595		Não informado	1,27	43.791.076,77	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791		Não informado	1,30	44.665.181,51	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394		Não informado	1,29	44.406.756,55	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60491254		Na curva	1,27	43.582.498,30	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57425168		Não informado	1,25	43.017.485,01	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57431329		Não informado	1,27	43.658.800,13	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56691787		Não informado	2,53	86.965.265,36	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392561		Não informado	2,42	83.207.637,78	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392560		Não informado	2,55	87.656.383,82	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59473551		Não informado	1,26	43.218.467,81	0,72	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.441.793.919,97	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64328967		Na curva	1,27	43.558.071,36	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65030649		Na curva	1,27	43.751.717,45	0,27	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660483		Na curva	2,54	87.448.193,76	0,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65765998		Na curva	2,50	85.911.195,32	0,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65766126		Na curva	2,49	85.695.150,68	0,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896297		Na curva	2,48	85.506.208,72	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896292		Na curva	2,49	85.566.110,82	0,21	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			1,65	56.679.780,07			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,51	52.069.974,08	0,85	4.320.410.650,03	1,21
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,07	2.510.718,90	0,88	10.874.528.338,35	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	595,94	0,79	4.410.336.954,15	0,00
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS			0,06	2.098.491,15	0,87	32.995.563.494,35	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.441.793.919,97	1,01		
FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			1,07	36.707.846,22			
			0,07	2.399.402,97	0,83	37.114.113,66	6,46
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA							
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
			1,00	34.308.443,25	4,73	256.778.145,75	13,36
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a							
			0,55	19.058.487,05			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1							
			0,55	19.058.487,05	-0,20	119.016.868,01	16,01
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II							
			0,00	0,00	0,00	24.828.867,08	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			3,73	128.219.675,09			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE							
			1,15	39.708.119,39	9,54	722.164.315,16	5,50
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			0,00	0,00	1,36	810.804.623,69	0,00
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			0,27	9.314.227,51	3,98	1.069.944.307,95	0,87
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO							
			1,20	41.382.045,45	3,16	454.721.723,06	9,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.441.793.919,97	1,01		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			0,00	0,00	4,39	788.580.221,39	0,00
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,10	37.815.282,74	5,47	732.318.670,95	5,16
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
			1,12	38.386.177,87			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
			0,56	19.242.061,78	0,57	2.663.493.555,95	0,72
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I							
			0,56	19.144.116,09	1,93	1.844.965.501,46	1,04
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II							
			3,94	135.618.215,85			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
			1,90	65.346.565,58	2,68	35.849.762.434,31	0,18
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE							
			1,05	35.998.551,74	6,37	16.018.289.729,27	0,22
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO							
			1,00	34.273.098,53	2,53	672.241.352,02	5,10
Fundo/Classe de Investimento Multimercado							
			2,39	82.171.735,01			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.441.793.919,97	1,01		
FIM - Art. 10, I							
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO							
			0,62	21.218.695,05	2,60	290.599.262,12	7,30
MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA							
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO							
			1,77	60.953.039,96	2,48	1.381.106.413,32	4,41
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II							
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
			0,34	11.751.704,09	0,31	374.879.327,24	3,13
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES							
			0,66	22.610.023,40	0,04	1.021.368.985,98	2,21
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES							
			0,18	6.184.655,73	-0,12	55.009.390,00	11,24
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES							
			0,01	254.745,79	-5,01	12.866.366,30	1,98
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES							
			0,27	9.228.796,53	-0,03	135.172.253,82	6,83
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11							
			0,55	18.891.488,75			
18.369.510/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTOS							
			0,16	5.677.462,73	0,40	32.445.377,18	17,50

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.441.793.919,97	1,01		
IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE - FII							
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário							
			0,00	161.122,08	0,00	14.845.815,08	1,09
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX							
			0,01	222.220,00	-0,90	21.386.288,51	1,04
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS							
			0,37	12.830.683,94	-0,04	124.057.495,50	10,34
Total da Carteira (Resolução CMN)				3.441.782.508,71			
Saldo em Conta Corrente				11.411,26			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				3.441.793.919,97			
Renda Fixa			86,83	2.988.465.290,60			
Renda Variável			4,84	166.605.852,96			
Investimentos no Exterior			3,94	135.618.215,85			
Investimentos Estruturados			3,84	132.201.660,55			
Fundos Imobiliários			0,55	18.891.488,75			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/08/2024	1.679.598,768457	5,96	4.047.703.263,88
A2408001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/08/2024	1.678.673,659797	5,96	4.047.703.263,88
A2408003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/08/2024	95.903,954228	5,96	3.982.416.225,07
A2408006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/08/2024	428,716738	5,96	3.962.294.227,11
A2408008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/08/2024	22.248,383534	5,96	3.930.997.369,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/08/2024	5.583.251,114398	5,97	3.946.814.737,81
A2408011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/08/2024	52,344656	5,97	3.946.814.737,81
A2408013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/08/2024	203,322769	5,97	3.954.292.199,77
A2408015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/08/2024	2.035,187379	5,98	3.972.013.622,19
A2408016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/08/2024	1.186.356,190778	5,98	4.000.451.777,82
A2408018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/08/2024	2.407,262448	5,98	4.000.904.855,88
A2408042	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/08/2024	12,494702	5,99	3.968.328.633,57
A2408043	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/08/2024	677.982,441408	6,00	3.909.525.606,84
A2408047	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/08/2024	464,494141	6,00	3.903.426.165,40
A2408049	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/08/2024	246.977,403571	6,01	4.320.410.650,03
A2408051	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/08/2024	470,888678	6,01	4.320.410.650,03
A2408020	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	15/08/2024	241.565.496,0338996	1,78	10.861.986.166,00
A2408034	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	19/08/2024	1.119.634,79125383	1,79	10.725.554.023,76
A2408005	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64328967	02/08/2024	10.000,00	4.326,78	
A2408021	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65030649	15/08/2024	10.000,00	4.363,50	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408031	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660483	16/08/2024	20.000,00	4.361,78	
A2408035	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65765998	19/08/2024	20.000,00	4.285,88	
A2408036	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65766126	19/08/2024	20.000,00	4.274,90	
A2408038	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896297	20/08/2024	20.000,00	4.266,43	
A2408039	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896292	20/08/2024	20.000,00	4.269,47	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/08/2024	1.574,097308	5,96	4.047.703.263,88
A2408004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/08/2024	7.260.474,246161	5,96	3.982.416.225,07
A2408007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/08/2024	37.841,33886	5,96	3.930.997.369,32
A2408009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/08/2024	4.293,599295	5,96	3.930.997.369,32
A2408012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/08/2024	13.909,617058	5,97	3.954.292.199,77
A2408014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/08/2024	3.684,372114	5,97	3.963.067.907,80
A2408019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/08/2024	29.313,854272	5,98	4.000.904.855,88
A2408032	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/08/2024	3.900,465421	5,98	3.997.738.355,49
A2408040	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/08/2024	848,253104	5,99	3.979.114.421,99
A2408041	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/08/2024	17.396,070691	5,99	3.979.114.421,99
A2408045	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA	27/08/2024	2.672.575,410074	6,00	3.902.784.560,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2408046	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/08/2024	33.892,539625	6,00	3.902.784.560,01
A2408048	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/08/2024	15.736,570371	6,01	4.320.410.650,03
A2408050	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/08/2024	961.627,159634	6,01	4.320.410.650,03
A2408030	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	16/08/2024	48.855.308,28966462	1,79	10.891.267.799,47
A2408033	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	19/08/2024	96.969.584,39313297	1,79	10.725.554.023,76
A2408037	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	20/08/2024	95.534.452,34634393	1,79	10.671.191.190,17
A2408044	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	26/08/2024	575.659,25018126	6,84	788.580.221,39
A2408017	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	14/08/2024	1.996.465,073012	3,53	810.804.623,69
A2408029	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579505	15/08/2024	10.000,00	4.443,08	
A2408028	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37517318	15/08/2024	10.000,00	4.443,08	
A2408027	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443598	15/08/2024	10.000,00	4.443,08	
A2408026	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382094	15/08/2024	10.000,00	4.443,08	
A2408025	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304387	15/08/2024	10.000,00	4.443,08	
A2408023	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29290964	15/08/2024	20.000,00	4.443,08	
A2408024	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338977	15/08/2024	10.000,00	4.443,08	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408022	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29239156	15/08/2024	20.000,00	4.443,08	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.015.935.580,28

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 952.508.079,26

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
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Gestor de Recursos	19/09/2024 10:58:43

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	19/09/2024 10:55:02
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante da Unidade Gestora	19/09/2024 10:56:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1482341&crc=180F6590>, informando o **Código Verificador: 1482341** e o **Código CRC: 180F6590**.