



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:** 9/2024 **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: 293.546.068-57 - ELIEZER ANTONIO DA SILVA

Certificação do Gestor: Outros

Varição do Saldo da Carteira

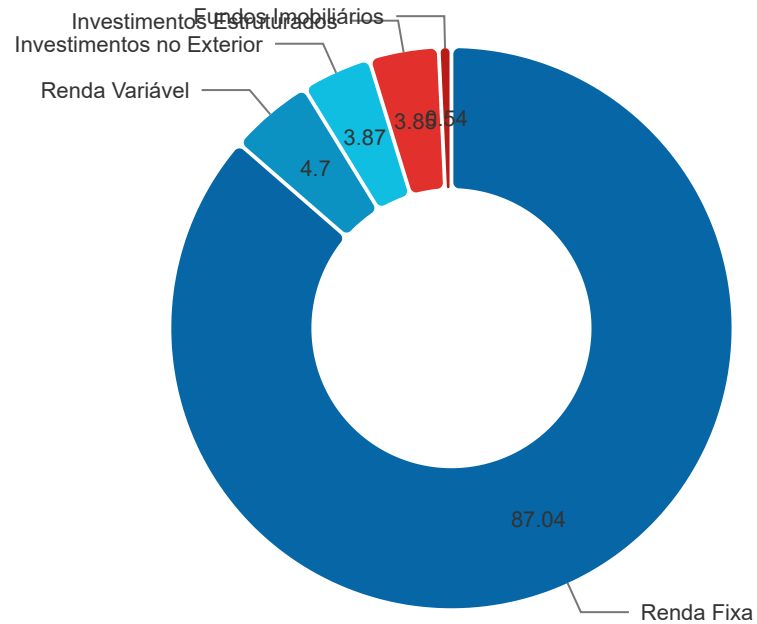
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.099.215.979,11	2.988.465.290,60	3.020.389.142,48	87,04%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	2.099.215.979,11	2.876.019.177,26	2.938.953.890,08	84,70%	40,00%	2,19%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	56.679.780,07	26.951.963,70	0,78%	-	-52,45%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	36.707.846,22	35.465.006,48	1,02%	-	-3,39%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	19.058.487,05	19.018.282,22	0,55%	-	-0,21%
Renda Variável	-	166.605.852,96	162.922.656,92	4,70%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	128.219.675,09	124.823.231,70	3,60%	-	-2,65%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	38.386.177,87	38.099.425,22	1,10%	-	-0,75%
Investimentos no Exterior	-	135.618.215,85	134.297.838,51	3,87%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	135.618.215,85	134.297.838,51	3,87%	-	-0,97%
Investimentos Estruturados	-	132.201.660,55	133.580.530,62	3,85%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	82.171.735,01	83.569.267,15	2,41%	-	1,70%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	50.029.925,54	50.011.263,47	1,44%	-	-0,04%
Fundos Imobiliários	-	18.891.488,75	18.770.655,31	0,54%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	18.891.488,75	18.770.655,31	0,54%	-	-0,64%
TOTAL	2.099.215.979,11	3.441.782.508,71	3.469.960.823,84			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,43%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.469.997.540,00	0,43		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			84,70	2.938.953.890,08			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.469.997.540,00	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		Não informado	2,72	94.239.199,00	0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		Não informado	2,72	94.353.354,64	0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		Não informado	1,37	47.689.037,23	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		Não informado	1,41	48.827.610,01	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		Não informado	1,41	48.868.948,19	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		Não informado	1,38	47.942.211,96	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		Não informado	1,31	45.481.249,87	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		Não informado	2,80	97.229.817,30	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		Não informado	1,35	46.932.150,75	0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		Não informado	0,49	16.846.107,69	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		Não informado	1,38	47.897.760,44	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		Não informado	1,11	38.527.770,43	0,62	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.469.997.540,00	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		Não informado	1,60	55.351.496,70	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		Não informado	2,36	81.919.072,69	0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		Não informado	1,37	47.400.405,08	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		Não informado	1,37	47.391.021,83	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		Não informado	2,69	93.427.483,22	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		Não informado	1,30	45.064.279,10	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279		Não informado	1,33	46.013.587,02	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595		Não informado	1,27	44.087.513,29	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791		Não informado	1,30	44.965.517,18	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394		Não informado	1,29	44.701.359,30	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60491254		Na curva	1,26	43.891.762,31	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57425168		Não informado	1,25	43.322.194,86	0,71	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.469.997.540,00	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57431329		Não informado	1,27	43.966.049,96	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56691787		Não informado	2,52	87.556.770,02	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392561		Não informado	2,41	83.768.822,14	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392560		Não informado	2,54	88.247.152,20	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59473551		Não informado	1,25	43.515.567,59	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119500		Não informado	1,27	44.197.647,54	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119501		Não informado	1,27	44.213.084,50	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142		Não informado	1,29	44.881.500,36	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54484976		Não informado	1,27	44.233.753,58	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54484977		Não informado	2,55	88.464.480,32	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53275142		Não informado	2,55	88.589.965,04	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53388193		Não informado	1,28	44.296.193,26	0,66	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.469.997.540,00	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359		Não informado	1,36	47.113.372,83	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		Não informado	1,37	47.375.411,91	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34215095		Não informado	1,26	43.748.332,67	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34218463		Não informado	1,26	43.588.687,74	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46225021		Não informado	1,27	44.187.183,27	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40958476		Não informado	1,28	44.259.568,33	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104		Não informado	1,31	45.420.410,10	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896297		Na curva	2,48	86.135.618,80	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896292		Na curva	2,48	86.193.301,98	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65765998		Na curva	2,49	86.525.304,64	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65766126		Na curva	2,49	86.317.403,00	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660483		Na curva	2,54	88.059.141,32	0,70	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.469.997.540,00	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65030649		Na curva	1,27	44.056.423,18	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64328967		Na curva	1,26	43.868.023,13	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67149287		Na curva	1,26	43.803.810,58	0,49	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,78	26.951.963,70			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,64	22.301.125,84	0,81	3.141.426.135,19	0,71
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,07	2.534.262,94	0,85	11.736.366.108,65	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	600,42	0,75	3.861.447.255,05	0,00
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,06	2.115.974,50	0,83	32.173.775.540,30	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			1,02	35.465.006,48			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			0,07	2.278.831,44	0,36	35.249.106,29	6,46
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,96	33.186.175,04	-3,27	248.378.643,99	13,36

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.469.997.540,00	0,43		
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,55	19.018.282,22			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			0,55	19.018.282,22	-0,21	119.016.868,01	15,98
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			3,60	124.823.231,70			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,11	38.496.992,77	-3,05	697.390.245,29	5,52
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,07	37.159.289,87	-1,73	707.744.441,02	5,25
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,26	8.862.993,97	-4,84	1.013.978.601,10	0,87
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,16	40.303.955,09	-2,61	431.459.878,87	9,34
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,10	38.099.425,22			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,55	19.179.648,82	-0,32	2.640.148.103,06	0,73
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			0,55	18.919.776,40	-1,17	1.754.837.062,13	1,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.469.997.540,00	0,43		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			3,87	134.297.838,51			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,84	63.850.186,81	-2,29	35.131.394.841,03	0,18
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			1,06	36.863.931,75	2,40	16.191.777.622,30	0,23
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,97	33.583.719,95	-2,01	669.283.942,57	5,02
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			2,41	83.569.267,15			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			1,80	62.383.729,27	2,35	1.402.848.275,13	4,45
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,61	21.185.537,88	-0,16	290.442.188,55	7,29
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			1,44	50.011.263,47			
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA			0,34	11.754.803,75	0,03	374.978.205,07	3,13
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,65	22.611.157,36	0,01	1.021.420.210,75	2,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.469.997.540,00	0,43		
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,18	6.177.401,56	-0,12	54.944.868,36	11,24
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,01	241.923,32	-5,03	12.218.738,61	1,98
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,27	9.225.977,48	-0,03	135.130.963,70	6,83
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,54	18.770.655,31			
18.369.510/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE - FII			0,16	5.610.198,06	-0,49	32.060.975,24	17,50
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário			0,00	149.613,36	-7,14	14.931.161,24	1,00
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX			0,01	226.200,00	2,80	21.392.528,84	1,06
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS			0,37	12.784.643,89	-0,36	123.612.342,78	10,34
Total da Carteira (Resolução CMN)				3.469.960.823,84			
Saldo em Conta Corrente				36.716,16			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				3.469.997.540,00			
Renda Fixa			87,04	3.020.389.142,48			
Renda Variável			4,70	162.922.656,92			
Investimentos no Exterior			3,87	134.297.838,51			
Investimentos Estruturados			3,85	133.580.530,62			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.469.997.540,00	0,43		
Fundos Imobiliários			0,54	18.770.655,31			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/09/2024	579,309038	6,01	3.356.972.050,92
A2409001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/09/2024	965,947876	6,01	3.254.379.075,03
A2409002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/09/2024	113.333,533961	6,01	3.193.237.875,54
A2409004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/09/2024	42,516011	6,01	3.193.237.875,54
A2409006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/09/2024	5.594.464,962367	6,02	3.149.578.426,09
A2409008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/09/2024	105,276933	6,02	3.136.981.469,61
A2409010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/09/2024	6.523,566818	6,03	3.032.827.835,02
A2409017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/09/2024	21.419,807334	6,04	3.025.124.101,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/09/2024	575,279776	6,05	3.046.731.352,64
A2409023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/09/2024	245.230,47636	6,05	3.141.426.135,19
A2409025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/09/2024	465,732924	6,05	3.141.426.135,19
A2409014	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	16/09/2024	1.241,676176	1,80	10.954.423.643,78
A2409013	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67149287	13/09/2024	10.000,00	4.358,96	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/09/2024	130,435649	6,01	3.193.237.875,54
A2409005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/09/2024	29.036,093101	6,01	3.193.237.875,54
A2409007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/09/2024	4.543,398039	6,02	3.110.208.238,68
A2409009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/09/2024	7.927,974417	6,02	3.137.312.918,87
A2409011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/09/2024	7.230.842,857116	6,03	3.032.827.835,02
A2409012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/09/2024	32.824,277508	6,03	3.032.827.835,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/09/2024	3.265,712573	6,03	3.037.832.187,45
A2409016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/09/2024	3.757,097242	6,04	3.039.220.186,88
A2409018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/09/2024	18.200,384572	6,04	3.056.977.025,69
A2409019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/09/2024	2.675.896,003365	6,05	3.031.906.787,70
A2409020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/09/2024	36.974,998754	6,05	3.031.906.787,70
A2409022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/09/2024	15.186,360983	6,05	3.141.426.135,19
A2409024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/09/2024	912.257,070698	6,05	3.141.426.135,19

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 79.603.760,41

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 66.209.977,55

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	22/10/2024 10:47:55

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	22/10/2024 10:48:32
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante da Unidade Gestora	22/10/2024 10:48:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1534450&crc=298A9A56)

[verificador=1534450&crc=298A9A56](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1534450&crc=298A9A56), informando o **Código Verificador: 1534450** e o **Código CRC: 298A9A56**.