

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.015/0001-35-Barueri UF: SP Competência : 10/2024 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

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativos	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	%	%	%
					Carteira	Ano x Ano
Renda Fixa	2.242.254.916,39	3.020.389.142,48	3.064.730.904,18	86,97%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	2.242.254.916,39	2.938.953.890,08	2.969.130.776,15	84,26%	32,42%	1,03%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	26.951.963,70	40.646.028,17	1,15%	-	50,81%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	35.465.006,48	35.978.161,67	1,02%	-	1,45%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	19.018.282,22	18.975.938,19	0,54%	-	-0,22%

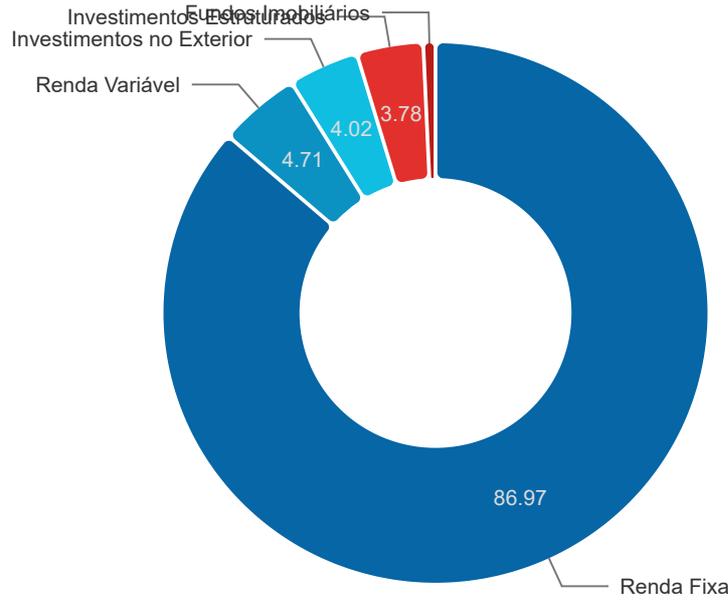
Tipos de Ativos	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
				Carteira	Ano	Mês
Renda Variável	-	162.922.656,92	165.848.722,33	4,71%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	124.823.231,70	125.399.206,87	3,56%	-	0,46%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	-	38.099.425,22	40.449.515,46	1,15%	-	6,17%
Investimentos no Exterior	-	134.297.838,51	141.660.258,90	4,02%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º,II	-	134.297.838,51	141.660.258,90	4,02%	-	5,48%
Investimentos Estruturados	-	133.580.530,62	133.081.663,92	3,78%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	83.569.267,15	83.277.273,28	2,36%	-	-0,35%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10,II	-	50.011.263,47	49.804.390,64	1,41%	-	-0,41%
Fundos Imobiliários	-	18.770.655,31	18.648.005,57	0,53%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	18.770.655,31	18.648.005,57	0,53%	-	-0,65%
TOTAL	2.242.254.916,39	3.469.960.823,84	3.523.969.554,90			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativos	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,19 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.523.982.676,79	1,19		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			84,26	2.969.130.776,15			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896297		Na curva	2,47	87.086.375,86	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896292		Na curva	2,47	87.141.744,40	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65765998		Na curva	2,48	87.460.135,26	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65766126		Na curva	2,48	87.260.825,88	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660483		Na curva	2,53	88.994.982,60	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65030649		Na curva	1,26	44.523.611,00	1,06	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.523.982.676,79	1,19		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64328967		Na curva	1,26	44.340.425,43	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		Não informado	2,70	95.155.667,56	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		Não informado	2,70	95.275.009,80	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		Não informado	1,37	48.159.246,96	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		Não informado	1,40	49.307.905,22	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		Não informado	1,40	49.349.409,90	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		Não informado	1,37	48.413.186,05	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		Não informado	1,30	45.921.471,17	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		Não informado	2,79	98.188.942,44	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		Não informado	1,34	47.390.736,78	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		Não informado	0,48	17.011.513,70	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		Não informado	1,37	48.369.812,57	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		Não informado	1,10	38.905.885,46	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		Não informado	1,59	55.894.973,60	0,98	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.523.982.676,79	1,19		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		Não informado	2,35	82.722.734,81	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		Não informado	1,36	47.869.626,88	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		Não informado	1,36	47.860.239,43	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		Não informado	2,68	94.348.086,48	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		Não informado	1,29	45.508.162,81	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279		Não informado	1,32	46.478.198,84	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595		Não informado	1,26	44.545.471,58	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791		Não informado	1,29	45.430.412,16	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394		Não informado	1,28	45.159.088,91	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60491254		Na curva	1,26	44.363.502,90	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57425168		Não informado	1,24	43.787.218,05	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57431329		Não informado	1,26	44.435.734,08	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56691787		Não informado	2,51	88.469.546,42	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392561		Não informado	2,40	84.636.891,45	1,04	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.523.982.676,79	1,19		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392560		Não informado	2,53	89.160.914,40	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59473551		Não informado	1,25	43.972.663,56	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119500		Não informado	1,27	44.663.988,08	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119501		Não informado	1,27	44.677.200,04	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142		Não informado	1,29	45.342.231,02	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54484976		Não informado	1,27	44.694.931,88	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54484977		Não informado	2,54	89.387.256,14	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53275142		Não informado	2,54	89.494.603,32	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53388193		Não informado	1,27	44.748.388,17	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359		Não informado	1,35	47.583.614,01	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		Não informado	1,36	47.844.550,23	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34215095		Não informado	1,25	44.203.177,50	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34218463		Não informado	1,25	44.052.413,39	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46225021		Não informado	1,27	44.655.035,24	1,06	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.523.982.676,79	1,19		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40958476		Não informado	1,27	44.717.009,76	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104		Não informado	1,30	45.888.006,67	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67149287		Na curva	1,26	44.278.016,30	1,08	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			1,15	40.646.028,17			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	707,22	0,85	4.036.357.184,84	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,02	35.949.426,68	0,91	2.930.928.696,39	1,23
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,07	2.560.145,54	0,96	10.799.907.520,48	0,02
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,06	2.135.748,73	0,93	30.241.561.842,62	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			1,02	35.978.161,67			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			0,06	2.169.019,59	0,86	33.550.530,04	6,46

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.523.982.676,79	1,19		
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO							
IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,96	33.809.142,08	1,88	253.041.188,17	13,36
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)			0,54	18.975.938,19			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1			0,54	18.975.938,19	-0,22	118.501.365,07	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, eu			3,56	125.399.206,87			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRES			1,10	38.912.061,03	1,08	704.827.937,64	5,52
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,88	0,00	0,00
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,25	8.747.749,95	-1,30	973.064.809,21	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	40.356.148,37	0,13	401.576.805,70	10,05
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			1,06	37.383.247,52	-0,28	833.908.897,61	4,48
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações			1,15	40.449.515,46			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.523.982.676,79	1,19		
- art. 8º,III							
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			0,58	20.314.763,86	5,92	2.836.421.099,25	0,72
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NÍVEL I			0,57	20.134.751,60	6,42	1.887.417.257,23	1,07
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º,II			4,02	141.660.258,90			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,85	65.235.797,92	2,17	33.662.422.266,42	0,19
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Crescimento IE			1,17	41.357.904,21	12,19	17.877.665.559,27	0,23
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. SEM EXTERIOR FI MULTIMERCADO			1,00	35.066.556,77	4,42	676.598.619,32	5,18
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			2,36	83.277.273,28			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			1,76	62.177.314,49	-0,33	1.397.938.485,73	4,45
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,60	21.099.958,79	-0,40	288.973.097,72	7,30
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)			1,41	49.804.390,64			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.523.982.676,79	1,19		
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA			0,33	11.574.916,34	0,20	369.239.797,78	3,13
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,64	22.609.841,43	-0,01	1.021.360.765,83	2,21
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,18	6.168.801,86	-0,14	54.868.378,41	11,24
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,01	227.928,35	-5,78	11.511.889,50	1,98
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,26	9.222.902,66	-0,03	135.085.927,42	6,83
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)			0,53	18.648.005,57			
18.369.510/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE - FII			0,16	5.551.316,46	-0,40	31.724.480,65	17,50
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário			0,00	92.069,76	-38,46	15.009.216,67	0,61
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX			0,01	225.680,00	0,52	21.395.253,87	1,05
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS			0,36	12.778.939,35	-0,04	123.557.186,66	10,34
Total da Carteira (Resolução CMN)				3.523.969.554,90			
Saldo em Conta Corrente				13.121,89			
Saldo em Conta Poupança				0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.523.982.676,79	1,19		
Total Geral da Carteira				3.523.982.676,79			
Renda Fixa			86,97	3.064.730.904,18			
Renda Variável			4,71	165.848.722,33			
Investimentos no Exterior			4,02	141.660.258,90			
Investimentos Estruturados			3,78	133.081.663,92			
Fundos Imobiliários			0,53	18.648.005,57			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/10/2024	116.792,61532	6,06	2.931.570.561,88
A2410006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/10/2024	5.608.818,186102	6,07	2.863.764.424,16
A2410009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/10/2024	104.423.483	6,07	2.904.795.105,12
A2410010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/10/2024	6.326.708234	6,08	2.889.424.364,41
A2410014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/10/2024	33.485,461085	6,09	2.831.669.693,83
A2410015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/10/2024	19.475.494	6,09	2.831.669.693,83
A2410016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/10/2024	21.240,135885	6,09	2.790.033.803,28
A2410018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/10/2024	12.29267	6,09	2.835.428.916,89
A2410025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/10/2024	223.785005	6,10	2.768.321.386,65

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410029	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/10/2024	12.501233	6,11	2.930.928.696,39
A2410031	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/10/2024	243.138,358064	6,11	2.930.928.696,39
A2410012	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	15/10/2024	937.605988	1,82	11.381.590.740,20
A2410013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2024	341.702059	2,93	2.831.669.693,83
A2410021	00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	24/10/2024	4.169.572,685044	8,99	838.972.598,11

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/10/2024	48.912.782409	6,06	2.980.805.588,71
A2410002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/10/2024	185.862727	6,06	2.980.805.588,71
A2410004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/10/2024	129.377808	6,06	2.931.570.561,88
A2410005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/10/2024	29.001,451868	6,06	2.931.570.561,88
A2410007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/10/2024	6.404,054013	6,07	2.863.764.424,16
A2410008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/10/2024	15.155,251182	6,07	2.904.795.105,12
A2410011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/10/2024	29.007,261826	6,08	2.889.424.364,41
A2410017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA	18/10/2024	4.884.236047	6,09	2.790.033.803,28

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2410019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/10/2024	16.643.974433	6,09	2.831.068.027,91
A2410022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/10/2024	3.345.563433	6,10	2.824.880.929,69
A2410023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/10/2024	2.670.313,435908	6,10	2.776.697.089,02
A2410024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/10/2024	30.517.329682	6,10	2.776.697.089,02
A2410026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/10/2024	910.086,273528	6,11	2.733.906.371,59
A2410027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/10/2024	15.709.612346	6,11	2.733.906.371,59
A2410030	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/10/2024	48.642.760723	6,11	2.930.928.696,39
A2410032	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/10/2024	184.337938	6,11	2.930.928.696,39
A2410000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2024	102.88891	2,92	3.919.365.664,78
A2410028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2024	204.205156	2,94	4.044.092.125,79
A2410020	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2024	31.062.365,794876	1,21	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 74.094.021,82

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 60.853.085,32

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	Carga	Assinatura Digital
066.807.238-50	ROGÉRIO DA SILVA GUEDES	Gestor de Recursos	28/11/2024 15:48:42
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	28/11/2024 16:15:02
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante da Unidade Gestora	29/11/2024 08:52:16



A transmissão 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=1591911&crc=643D20B3)

[verificador=1591911&crc=643D20B3](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1591911&crc=643D20B3) , informando o **Código Verificador:**

1591911 e o **Código CRC: 643D20B3** .