

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.523.015/0001-35-Barueri **UF:** SP **Competência :** 11/2024 **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	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	%	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.234.023.463,40	3.064.730.904,18	3.084.875.644,83	86,48%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	2.234.023.463,40	2.969.130.776,15	2.951.416.925,36	82,74%	32,11%	-0,60%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	40.646.028,17	77.472.002,30	2,17%	-	90,60%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	35.978.161,67	36.387.426,91	1,02%	-	1,14%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	18.975.938,19	19.599.290,26	0,55%	-	3,28%

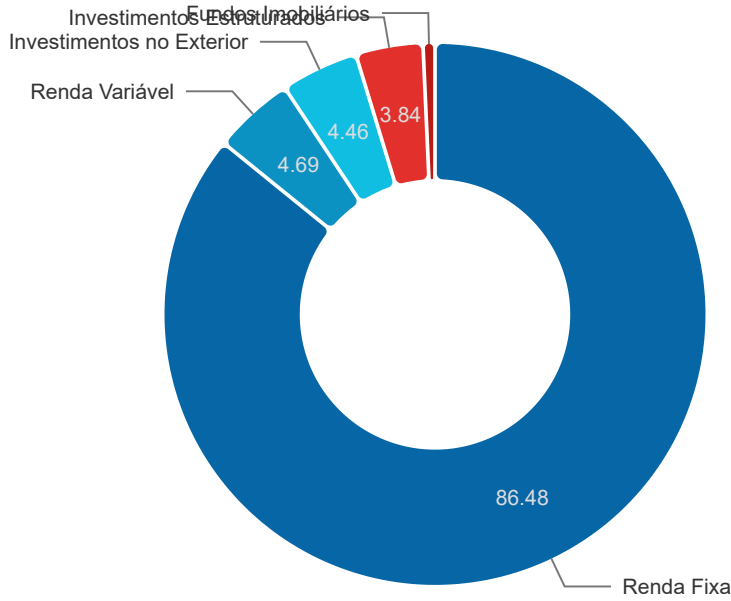
Tipos de Ativos	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
				Carteira	x Ano	Mês
Renda Variável	-	165.848.722,33	167.451.698,98	4,69%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	125.399.206,87	123.532.058,20	3,46%	-	-1,49%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	-	40.449.515,46	43.919.640,78	1,23%	-	8,58%
Investimentos no Exterior	-	141.660.258,90	159.093.830,37	4,46%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º,II	-	141.660.258,90	159.093.830,37	4,46%	-	12,31%
Investimentos Estruturados	-	133.081.663,92	136.932.927,64	3,84%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	83.277.273,28	87.162.444,03	2,44%	-	4,67%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10,II	-	49.804.390,64	49.770.483,61	1,40%	-	-0,07%
Fundos Imobiliários	-	18.648.005,57	18.680.137,92	0,52%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	18.648.005,57	18.680.137,92	0,52%	-	0,17%
<b>TOTAL</b>	<b>2.234.023.463,40</b>	<b>3.523.969.554,90</b>	<b>3.567.034.239,74</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativos	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,50 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	<b>3.567.053.393,53</b>	<b>1,50</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			82,74	2.951.416.925,36			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896297		Na curva	2,46	87.873.077,18	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896292		Na curva	2,46	87.926.404,48	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65765998		Na curva	2,47	88.233.450,96	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65766126		Na curva	2,47	88.041.263,26	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660483		Na curva	2,44	87.183.575,38	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65030649		Na curva	1,22	43.617.273,07	0,86	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.567.053.393,53	1,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64328967		Na curva	1,22	43.438.439,00	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		Não informado	2,62	93.327.734,66	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		Não informado	2,69	96.035.905,74	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		Não informado	1,36	48.547.429,16	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		Não informado	1,36	48.412.278,08	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		Não informado	1,36	48.453.910,02	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		Não informado	1,37	48.802.064,79	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		Não informado	1,30	46.284.859,54	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		Não informado	2,70	96.396.366,80	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		Não informado	1,30	46.477.090,90	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		Não informado	0,47	16.695.808,30	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		Não informado	1,33	47.467.355,13	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		Não informado	1,07	38.184.295,62	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		Não informado	1,54	54.857.655,83	0,79	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.567.053.393,53	1,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		Não informado	2,28	81.189.404,54	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		Não informado	1,35	48.257.096,53	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		Não informado	1,35	48.247.670,43	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		Não informado	2,67	95.108.220,34	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		Não informado	1,29	45.874.649,61	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279		Não informado	1,31	46.862.033,64	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595		Não informado	1,26	44.924.009,91	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791		Não informado	1,25	44.522.091,45	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394		Não informado	1,28	45.537.317,39	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60491254		Na curva	1,22	43.460.956,90	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57425168		Não informado	1,24	44.171.754,71	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57431329		Não informado	1,22	43.531.478,10	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56691787		Não informado	2,50	89.223.977,04	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392561		Não informado	2,39	85.354.209,28	0,85	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.567.053.393,53	1,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392560		Não informado	2,52	89.916.097,20	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59473551		Não informado	1,24	44.350.501,51	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119500		Não informado	1,23	43.757.006,28	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119501		Não informado	1,23	43.768.352,52	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142		Não informado	1,28	45.722.959,21	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54484976		Não informado	1,23	43.783.582,65	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54484977		Não informado	2,45	87.564.983,34	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53275142		Não informado	2,46	87.657.324,22	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53388193		Não informado	1,23	43.829.578,53	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359		Não informado	1,31	46.679.664,78	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		Não informado	1,35	48.231.960,26	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34215095		Não informado	1,25	44.579.171,73	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34218463		Não informado	1,21	43.143.262,40	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46225021		Não informado	1,23	43.749.282,12	0,86	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.567.053.393,53	1,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40958476		Não informado	1,23	43.802.609,41	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104		Não informado	1,26	44.981.962,97	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67149287		Na curva	1,22	43.377.518,46	0,88	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			2,17	77.472.002,30			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,84	30.075.035,84	0,77	2.766.509.769,06	1,09
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	712,33	0,72	4.217.186.353,15	0,00
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			1,27	45.243.457,51	0,82	10.827.440.201,73	0,42
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,06	2.152.796,62	0,80	31.890.085.235,30	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			1,02	36.387.426,91			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			0,06	2.190.965,75	1,01	33.889.994,69	6,46

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.567.053.393,53	1,50		
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,96	34.196.461,16	1,15	255.940.021,51	13,36
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)			0,55	19.599.290,26			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1			0,55	19.599.290,26	3,28	122.394.088,09	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			3,46	123.532.058,20			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRES			1,08	38.416.622,38	-1,27	690.379.460,21	5,56
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,23	8.345.743,72	-4,60	894.324.493,83	0,93
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,13	40.194.436,41	-0,40	354.016.527,94	11,35
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			1,03	36.575.255,69	-2,16	790.080.745,37	4,63
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III			1,23	43.919.640,78			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA			0,62	21.993.501,44	8,26	3.068.343.167,19	0,72



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.567.053.393,53	1,50		
INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I							
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NÍVEL I			0,61	21.926.139,34	8,90	2.118.277.160,43	1,04
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º,II			4,46	159.093.830,37			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,92	68.329.145,32	4,74	31.250.957.861,37	0,22
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Crescimento IE			1,48	52.878.210,06	27,86	22.445.977.488,47	0,24
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. SEM EXTERIOR FI MULTIMERCADO			1,06	37.886.474,99	8,04	746.081.813,31	5,08
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			2,44	87.162.444,03			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			1,85	65.919.943,37	6,02	1.404.416.137,82	4,69
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,60	21.242.500,66	0,68	290.925.272,36	7,30
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)			1,40	49.770.483,61			
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO			0,32	11.560.882,43	-0,12	368.792.115,84	3,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.567.053.393,53	1,50		
EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA							
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,63	22.611.249,98	0,01	1.021.424.394,78	2,21
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,17	6.161.669,21	-0,12	54.804.936,71	11,24
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,01	216.329,95	-5,09	10.926.089,46	1,98
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,26	9.220.352,04	-0,03	135.048.569,09	6,83
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)			0,52	18.680.137,92			
18.369.510/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE - FII			0,16	5.620.377,83	1,95	32.119.150,30	17,50
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário			0,00	80.561,04	-12,50	15.191.421,28	0,53
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX			0,01	206.260,00	-7,92	21.404.970,26	0,96
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS			0,36	12.772.939,05	-0,05	123.499.170,90	10,34
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>3.567.034.239,74</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>19.153,79</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>3.567.053.393,53</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>86,48</b>	<b>3.084.875.644,83</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>4,69</b>	<b>167.451.698,98</b>			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	3.567.053.393,53	1,50		
	Investimentos no Exterior		4,46	159.093.830,37			
	Investimentos Estruturados		3,84	136.932.927,64			
	Fundos Imobiliários		0,52	18.680.137,92			
Segmentos não enquadrados no CMN							

## APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2411000</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/11/2024	2.138.939766	6,11	2.789.726.352,66
<a href="#">A2411001</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/11/2024	1.381.76167	6,12	2.784.057.400,98
<a href="#">A2411002</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/11/2024	83.668,280111	6,12	2.764.635.450,36
<a href="#">A2411005</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/11/2024	5.679.649,424014	6,12	2.675.535.541,07
<a href="#">A2411006</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/11/2024	51.021208	6,12	2.675.535.541,07
<a href="#">A2411011</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/11/2024	6.415.914602	6,13	2.748.523.075,42
<a href="#">A2411012</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/11/2024	14.673.365	6,13	2.748.523.075,42
<a href="#">A2411013</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/11/2024	332.648694	6,14	2.745.344.595,63
<a href="#">A2411014</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/11/2024	36.171283	6,14	2.745.344.595,63
<a href="#">A2411017</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/11/2024	740.458857	6,14	2.710.070.647,35
<a href="#">A2411021</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA	27/11/2024	38.98103	6,15	2.676.018.350,12

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA				
<a href="#">A2411026</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/11/2024	24.810586	6,16	2.766.509.769,06
<a href="#">A2411027</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/11/2024	241.186,043176	6,16	2.766.509.769,06
<a href="#">A2411016</a>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	18/11/2024	23.183.570,056825	1,83	10.768.037.826,39

### APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2411003</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/11/2024	122.317245	6,12	2.764.635.450,36
<a href="#">A2411004</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/11/2024	25.872,13144	6,12	2.764.635.450,36
<a href="#">A2411007</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/11/2024	6.228,505566	6,12	2.677.996.573,31
<a href="#">A2411008</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/12/2024	21.362.954122	6,13	2.795.869.648,86
<a href="#">A2411009</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/11/2024	2.858.993,140414	6,13	2.802.110.864,76
<a href="#">A2411010</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/11/2024	56.062,256341	6,13	2.802.110.864,76
<a href="#">A2411015</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/11/2024	12.671.008598	6,14	2.745.344.595,63
<a href="#">A2411018</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/11/2024	17.821.83505	6,15	2.704.631.230,01
<a href="#">A2411019</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/11/2024	2.665.798,322211	6,15	2.697.611.237,99

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2411020</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/11/2024	31.740.859792	6,15	2.697.611.237,99
<a href="#">A2411022</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/11/2024	264.902,926713	6,15	2.697.922.246,10
<a href="#">A2411023</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/11/2024	5.882.584882	6,15	2.697.922.246,10
<a href="#">A2411024</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/11/2024	1.021.341.394166	6,16	2.766.509.769,06
<a href="#">A2411025</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/11/2024	26.257.559547	6,16	2.766.509.769,06

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 79.346.439,90**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 43.089.644,54**

### 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	Carga	Assinatura Digital
066.807.238-50	ROGÉRIO DA SILVA GUEDES	Gestor de Recursos	17/12/2024 10:26:09
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	17/12/2024 10:10:04
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante da Unidade Gestora	17/12/2024 10:12:10



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1629500&crc=C8C8C608> , informando o **Código Verificador:**

**1629500** e o **Código CRC: C8C8C608** .