

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri UF: SP Competência : 1/2025 PRÓ-GESTÃO :

Nível III

Representante Legal do Ente : 651.164.298-49 - JOSÉ ROBERTO PITERI

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	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Renda Fixa	2.278.735.451,68	3.200.564.113,16	3.319.749.600,63	90,19%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	2.278.735.451,68	3.023.664.268,01	3.048.784.698,66	82,83%	33,79%	0,83%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	121.127.195,31	214.171.664,49	5,82%	-	76,82%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	36.302.169,17	37.352.364,97	1,01%	-	2,89%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) -	-	19.470.480,67	19.440.872,51	0,53%	-	-0,15%

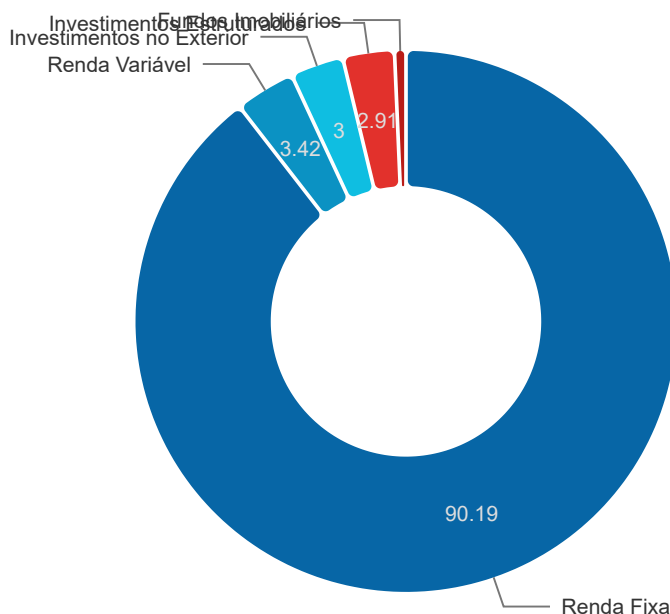
Tipos de Ativos	01/2024 (R\$)		12/2024 (R\$)		01/2025 (R\$)		%	% Ano x	% Mês x
							Carteira	Ano	Mês
Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a									
Renda Variável	-	152.754.626,78			125.806.242,81		3,42%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	117.548.576,69			91.745.248,83		2,49%	-	-21,95%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	-	35.206.050,09			34.060.993,98		0,93%	-	-3,25%
Investimentos no Exterior	-	110.818.263,99			110.255.353,54		3,00%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º,II	-	110.818.263,99			110.255.353,54		3,00%	-	-0,51%
Investimentos Estruturados	-	105.371.937,09			106.932.041,06		2,91%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	55.630.550,23			57.136.354,09		1,55%	-	2,71%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10,II	-	49.741.386,86			49.795.686,97		1,35%	-	0,11%
Fundos Imobiliários	-	18.609.239,19			17.975.332,31		0,49%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	18.609.239,19			17.975.332,31		0,49%	-	-3,41%
TOTAL	2.278.735.451,68	3.588.118.180,21			3.680.718.570,35				

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativos	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,84 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.680.728.860,98	0,84		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			82,83	3.048.784.698,66			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67149287		Na curva	1,20	44.217.648,62	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896297		Na curva	2,43	89.610.356,00	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896292		Na curva	2,44	89.659.034,36	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65765998		Na curva	2,44	89.939.045,00	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65766126		Na curva	2,44	89.763.785,28	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660483		Na curva	2,41	88.839.688,58	0,86	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	3.680.728.860,98	0,84		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65030649		Na curva	1,21	44.443.875,38	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64328967		Na curva	1,20	44.275.129,58	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		Não informado	2,58	94.941.737,30	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		Não informado	2,65	97.704.696,64	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		Não informado	1,34	49.399.341,74	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		Não informado	1,34	49.259.820,56	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		Não informado	1,34	49.301.676,92	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		Não informado	1,35	49.655.233,25	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		Não informado	1,28	47.081.397,71	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		Não informado	2,66	98.088.842,00	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		Não informado	1,28	47.284.913,77	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		Não informado	0,46	16.987.517,02	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		Não informado	1,31	48.300.029,33	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		Não informado	1,06	38.851.144,97	0,79	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	3.680.728.860,98	0,84		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		Não informado	1,52	55.816.127,34	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		Não informado	2,24	82.606.644,00	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		Não informado	1,33	49.107.579,64	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		Não informado	1,33	49.098.116,85	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		Não informado	2,63	96.776.286,66	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		Não informado	1,27	46.678.810,91	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279		Não informado	1,30	47.705.413,86	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595		Não informado	1,24	45.757.090,91	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791		Não informado	1,23	45.343.588,89	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394		Não informado	1,26	46.369.047,50	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60491254		Na curva	1,20	44.296.387,86	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57425168		Não informado	1,22	45.019.697,30	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57431329		Não informado	1,21	44.362.935,49	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56691787		Não informado	2,47	90.884.708,06	0,84	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	3.680.728.860,98	0,84		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392561		Não informado	2,36	86.932.869,88	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392560		Não informado	2,49	91.577.912,62	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59473551		Não informado	1,23	45.182.633,39	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119500		Não informado	1,21	44.581.944,12	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119501		Não informado	1,21	44.589.074,23	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142		Não informado	1,26	46.560.371,96	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54484976		Não informado	1,21	44.598.625,05	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54484977		Não informado	2,42	89.195.841,68	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53275142		Não informado	2,42	89.253.762,76	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53388193		Não informado	1,21	44.627.453,55	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359		Não informado	1,29	47.509.468,04	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		Não informado	1,33	49.082.316,18	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34215095		Não informado	1,23	45.406.659,50	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34218463		Não informado	1,19	43.963.737,69	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46225021		Não informado	1,21	44.577.102,70	0,86	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	3.680.728.860,98	0,84		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40958476		Não informado	1,21	44.610.552,57	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104		Não informado	1,24	45.808.234,00	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73577415		Na curva	1,18	43.298.789,46	0,97	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			5,82	214.171.664,49			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	1.040,54	0,95	4.468.412.591,20	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			2,44	89.979.840,78	0,99	2.834.712.836,61	3,17
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			3,37	124.178.509,81	1,04	31.395.292.367,17	0,40
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,00	12.273,36	1,07	10.873.964.391,93	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			1,01	37.352.364,97			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			0,06	2.260.617,85	1,04	34.967.377,27	6,46
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,95	35.091.747,12	3,01	262.640.700,97	13,36
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) -			0,53	19.440.872,51			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	3.680.728.860,98	0,84		
Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)							
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			0,53	19.440.872,51	-0,15	121.404.797,40	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			2,49	91.745.248,83			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			0,19	6.957.596,49	-6,78	614.638.460,49	1,13
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,22	8.006.216,76	3,51	816.595.699,98	0,98
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,09	40.292.994,07	2,79	352.856.996,64	11,42
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,99	36.488.441,51	3,81	764.240.673,96	4,77
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,93	34.060.993,98			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			0,46	16.835.185,98	-2,18	2.140.968.176,28	0,79
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,47	17.225.808,00	-4,28	3.150.473.758,09	0,55
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			3,00	110.255.353,54			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO			1,01	37.208.471,46	-2,30	745.615.816,92	4,99

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	3.680.728.860,98	0,84		
EXTERIOR FI MULTIMERCADO							
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,34	49.182.180,00	-1,08	29.880.400.339,74	0,16
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			0,65	23.864.702,08	3,69	21.989.382.613,80	0,11
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			1,55	57.136.354,09			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,97	35.730.965,56	2,64	1.382.426.178,48	2,58
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,58	21.405.388,53	2,82	293.156.094,62	7,30
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)			1,35	49.795.686,97			
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,31	11.545.419,78	-0,04	368.298.856,68	3,13
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,62	22.695.711,95	0,37	1.025.239.819,27	2,21
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,17	6.146.339,02	-0,13	54.668.582,49	11,24
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,01	193.547,79	-6,45	9.775.466,05	1,98

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025	(%)				
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,25		3.680.728.860,98	0,84		
					9.214.668,43	-0,03	134.965.322,46	6,83
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)			0,49		17.975.332,31			
18.369.510/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE - FII			0,15		5.493.363,28	-1,23	31.393.291,66	17,50
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário			0,00		72.888,56	-24,00	15.212.826,10	0,48
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX			0,01		233.350,00	8,28	21.752.096,75	1,07
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS			0,33		12.175.730,47	-0,04	117.724.872,28	10,34
Total da Carteira (Resolução CMN)					3.680.718.570,35			
Saldo em Conta Corrente					10.290,63			
Saldo em Conta Poupança					0,00			
Total Geral da Carteira					3.680.728.860,98			
Renda Fixa			90,19		3.319.749.600,63			
Renda Variável			3,42		125.806.242,81			
Investimentos no Exterior			3,00		110.255.353,54			
Investimentos Estruturados			2,91		106.932.041,06			
Fundos Imobiliários			0,49		17.975.332,31			
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501002	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/02/2025	5.346.283,14742	3,74	30.477.961.582,27
A2501003	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/03/2025	8.015.285,103807	3,74	30.858.442.460,79

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501019	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	16/01/2025	7.448.537,324075	3,76	31.507.741.320,71
A2501000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/02/2025	2.649.9419703	6,21	2.275.109.712,42
A2501004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/07/2025	1.287.06071473	6,22	2.277.259.142,27
A2501005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/07/2025	1.590,81275105	6,22	2.277.259.142,27
A2501007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/08/2025	5.588.684,6132	6,23	2.332.182.483,73
A2501011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/10/2025	1.744.604322	6,23	2.367.073.488,79
A2501017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/01/2025	6.333.084242	6,24	2.427.515.387,67
A2501021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/01/2025	151.435929	6,25	2.445.669.257,47
A2501023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/01/2025	82.579,08686	6,26	2.524.232.725,45
A2501027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/01/2025	274.412.779811	6,27	2.521.230.835,48
A2501028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/01/2025	24.110582	6,27	2.834.712.836,61
A2501016	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	15/01/2025	1.186.760054	1,87	10.852.831.325,07
A2501029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	104.750383	3,01	4.468.412.591,20

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/07/2025	5.649,96431116	6,22	2.277.259.142,27
A2501008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/08/2025	120.207021865	6,23	2.332.182.483,73
A2501009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/08/2025	6.055,13419591	6,23	2.332.182.483,73
A2501010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/09/2025	12.538.6459799	6,23	2.322.267.799,48
A2501012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/10/2025	48.050,986254	6,23	2.367.073.488,79
A2501013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/10/2025	180.712316	6,23	2.367.073.488,79
A2501014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/01/2025	462.117205	6,24	2.406.434.017,14
A2501015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/01/2025	22.273.989968	6,24	2.427.184.881,96
A2501020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/01/2025	11.418.298837	6,25	2.436.742.512,74
A2501022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/01/2025	21.058.994191	6,26	2.509.061.871,19
A2501024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/01/2025	2.725.589,004931	6,26	2.509.142.055,61
A2501025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/01/2025	30.014,258602	6,26	2.509.142.055,61
A2501026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/01/2025	952.202,03305	6,27	2.521.230.835,48
A2501030	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/01/2025	19.465.982172	6,27	2.521.230.835,48

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501018	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRES	16/01/2025	18.914.714,088516	1,48	575.274.110,36

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 115.121.466,59

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 52.153.955,51

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	07/12/2024
076.124.957-59	ERICK MARINHO DA SILVA	07/12/2024
412.625.888-47	LAIS ALENCAR BEZERRA	07/12/2024
287.740.578-80	ARLANE GOMES FERREIRA	07/12/2024
322.905.028-20	DIEGO STEFANI	07/12/2024

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
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	14/02/2025 09:50:47
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante da Unidade Gestora	14/02/2025 10:18:48



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1714751&crc=06D1530B> , informando o **Código Verificador:**

1714751 e o **Código CRC: 06D1530B** .