



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 04.092.672/0001-25 - Ji-Paraná **UF:** RO **Competência:** 4/2022

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 286.283.732-68 - ISAU RAIMUNDO DA FONSECA

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná - IPREJI

Representante Legal da Unidade Gestora:

257.114.077-91 - AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO

Gestor de Recursos: 013.339.522-79 - ANDERSON CLEITON DOS SANTOS SCHMIDT

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	11.414.211,42	11.657.598,68	5,79%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	11.414.211,40	11.657.598,66	5,79%	-	2,13%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	0,02	0,02	0,00%	-	0,00%
Fundos Imobiliários	-	1.159.581,51	2.123.704,53	1,05%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.159.581,51	2.123.704,53	1,05%	-	83,14%
Renda Fixa	-	176.745.996,69	179.295.785,32	89,02%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	114.435.911,07	115.424.312,33	57,31%	-	0,86%

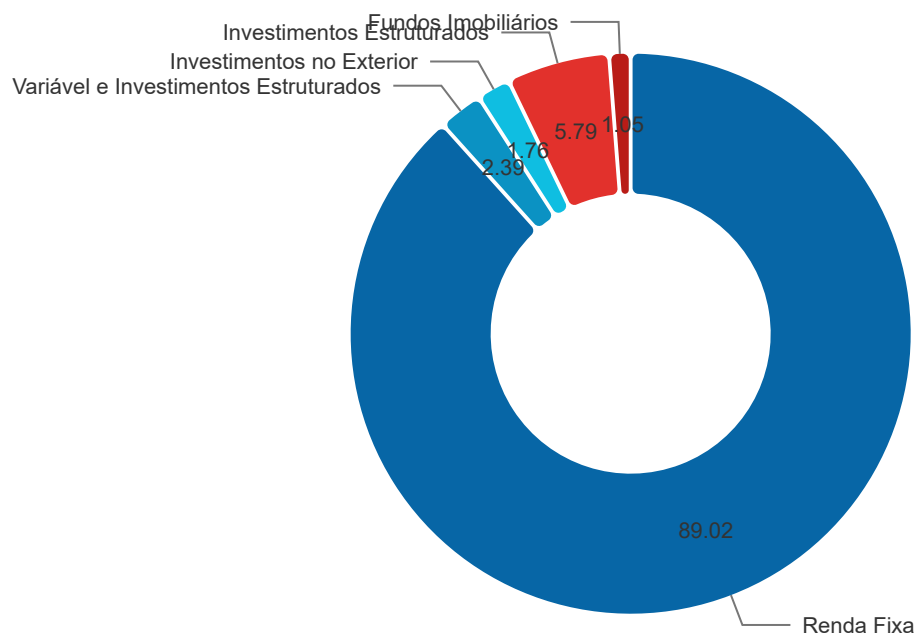
Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	62.310.085,62	63.871.472,99	31,71%	-	2,51%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	5.010.629,24	4.804.136,04	2,39%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.010.629,24	4.804.136,04	2,39%	-	-4,12%
Investimentos no Exterior	-	3.795.752,33	3.536.894,92	1,76%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.795.752,33	3.536.894,92	1,76%	-	-6,82%
TOTAL	-	198.126.171,19	201.418.119,49			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,44%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			201.424.480,15	1,44		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,79	11.657.598,66			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,17	6.393.073,02	-8,53	2.579.874.392,90	0,25
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,68	1.370.025,59	0,80	836.061.615,16	0,16

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			201.424.480,15	1,44		
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,93	3.894.500,02	-0,17	273.246.873,70	1,43
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,03	0,00	15.963.711.155,73	0,00
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,00	0,02			
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP- FCCQ11		0,00	0,02	0,00	0,02	100,00
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,05	2.123.704,53			
14.069.202/0001-02 - AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,05	2.123.704,53	83,14	72.139.412,50	2,94
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		57,31	115.424.312,33			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,19	4.411.450,87	0,72	5.550.599.804,03	0,08

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			201.424.480,15	1,44		
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,23	468.207,49	2,22	2.681.003.561,86	0,02
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,23	466.888,45	1,25	1.805.286.612,95	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,40	37.070.627,85	0,91	8.479.792.486,57	0,44
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,38	761.550,57	-0,17	836.195.248,59	0,09
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,81	5.659.531,27	-0,53	862.442.843,01	0,66
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,92	36.087.669,50	1,37	11.053.598.876,15	0,33
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA		10,40	20.957.436,33	1,54	11.887.667.806,21	0,18

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			201.424.480,15	1,44		
BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,74	9.540.949,99	0,05	1.252.857.658,57	0,76
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	0,00	6.297.272.158,07	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		31,71	63.871.472,99			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,49	988.009,13	0,62	3.852.860.598,25	0,03
05.114.716/0001-33 - CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES		0,00	0,01	0,00	11.721.210.117,55	0,00
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		5,55	11.186.611,82	4,75	74.172.951,15	15,08
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		8,78	17.683.173,39	0,80	12.423.449.197,43	0,14
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI		5,94	11.955.498,68	0,79	2.009.410.878,01	0,59

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			201.424.480,15	1,44		
RENDA FIXA						
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,93	11.945.602,17	0,75	14.758.991.126,98	0,08
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		5,02	10.111.506,13	0,77	3.172.412.971,11	0,32
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	1.071,66	0,14	956.356.979,66	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,39	4.804.136,04			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	0,00	1.282.531.872,11	0,00
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	0,00	1.491.112.952,73	0,00
40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,00	0,01	0,00	8.843.018,88	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			201.424.480,15	1,44		
INVESTIMENTO						
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,92	3.870.432,43	-3,02	482.341.968,64	0,80
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,46	933.703,58	-8,44	96.526.670,27	0,97
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,76	3.536.894,92			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,76	3.536.894,92	-6,82	2.463.741.029,36	0,14
Total da Carteira (Resolução CMN)			201.418.119,49			
Saldo em Conta Corrente			6.360,66			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			201.424.480,15			
Renda Fixa	89,02		179.295.785,32			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,39		4.804.136,04			
Investimentos no Exterior	1,76		3.536.894,92			
Investimentos Estruturados	5,79		11.657.598,68			
Fundos Imobiliários	1,05		2.123.704,53			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	----	---------------------

					Unit (R\$)
A2204048	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/04/2022	41.234,639278721	4,58	3.172.412.971,11
A2204001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2022	714,746922631	1,98	739.250.594,57
A2204003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/04/2022	444,428544724	1,98	736.436.713,57
A2204031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/04/2022	67.472,324260685	1,99	1.128.340.790,78
A2204036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/04/2022	22.143,430834127	2,00	1.154.961.303,35
A2204025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/04/2022	4.654,395206671	1,99	857.489.356,88
A2204029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/04/2022	2.205,348216968	1,99	1.125.521.584,75

A2204041	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	14/04/2022	183.337,89213166	2,28	827.932.514,05
A2204010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/04/2022	583,159615264	1,99	865.608.494,70
A2204007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/04/2022	345.101,334303333	1,99	845.928.295,77
A2204016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/04/2022	288,572630377	1,99	790.627.943,48
A2204013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/04/2022	16.755,168114543	1,99	814.350.059,49
A2204000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2022	1.714,384508642	1,98	739.250.594,57
A2204023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/04/2022	27.905,441269889	1,99	856.111.287,33
A2204028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	22/04/2022	5.005,12895093	1,99	1.125.521.584,75

INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
A2204035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/04/2022	91,740499146	2,00	1.154.961.303,35
A2204005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/04/2022	4.150,854193278	1,99	737.086.457,28
A2204049	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/04/2022	2.399,89964056	4,58	3.172.412.971,11
A2204040	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	14/04/2022	250.781,178214331	1,67	2.798.293.369,45
A2204047	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/04/2022	17.287,38215859	4,57	3.094.469.606,38
A2204050	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/04/2022	82.251,105862846	4,58	3.172.412.971,11
A2204044	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/04/2022	320.024,126234191	2,62	10.928.276.539,87

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido (R\$) (R\$)
-----	---------------	----------	------------	------------	------------------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204042	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/04/2022	7.279,63630937	2,75	5.701.407.054,69
A2204043	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/04/2022	7.255,41979859	2,76	5.713.457.756,26
A2204046	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/04/2022	28.533,590313188	2,63	10.942.427.957,36
A2204002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2022	0,453647553	1,98	739.250.594,57
A2204004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/04/2022	4,533087002	1,99	731.906.016,75
A2204039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/04/2022	94.862,645176186	2,00	956.356.979,66
A2204030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/04/2022	8,577452136	1,99	1.125.521.584,74
A2204032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	25/04/2022	24,569457857	1,99	1.128.340.790,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2204033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/04/2022	4,511058861	2,00	1.141.136.324,87
A2204034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/04/2022	5,137594814	2,00	1.141.136.324,87
A2204024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/04/2022	46,701868828	1,99	856.111.287,33
A2204027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/04/2022	185,603532629	1,99	959.267.230,13
A2204018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/04/2022	2,010188641	1,99	790.627.943,48
A2204020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/04/2022	39,183988418	1,99	833.853.327,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/04/2022	19,215225089	1,99	833.853.327,13
A2204012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/04/2022	2,263154586	1,99	865.608.494,70
A2204014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/04/2022	34,688706564	1,99	814.350.059,49
A2204015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/04/2022	4,273246461	1,99	814.350.059,49
A2204017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/04/2022	90,458488851	1,99	790.627.943,48
A2204006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/04/2022	19,636048361	1,99	737.086.457,28
A2204008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES	08/04/2022	2.981,114684883	1,99	845.928.295,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA				
A2204009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/04/2022	2,012447997	1,99	845.928.295,77
A2204011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/04/2022	7,54384862	1,99	865.608.494,70
A2204019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/04/2022	368.632,845526168	1,99	833.853.327,13
A2204026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/04/2022	27.596,016669829	1,99	857.489.356,88
A2204037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/04/2022	1.982,371021923	2,00	1.125.060.582,82
A2204038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/04/2022	5.505,792422063	2,00	956.356.979,66
A2204045	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A	19/04/2022	346.207,562466687	2,63	10.942.427.957,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2204022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/04/2022	402,233688283	1,99	833.853.327,13

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.323.638,28

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.025.931,36

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	23/11/2021
286.283.732-68	ISAU RAIMUNDO DA FONSECA	01/01/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	01/01/2021
286.283.732-68	ISAU RAIMUNDO DA FONSECA	01/01/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
013.339.522-79	ANDERSON CLEITON DOS SANTOS SCHMIDT		12/07/2022 11:19:41

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	Gestor	12/07/2022 11:17:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=335069&crc=7FA46048>, informando o **Código Verificador: 335069** e o **Código CRC: 7FA46048**.