



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:** 6/2022

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:

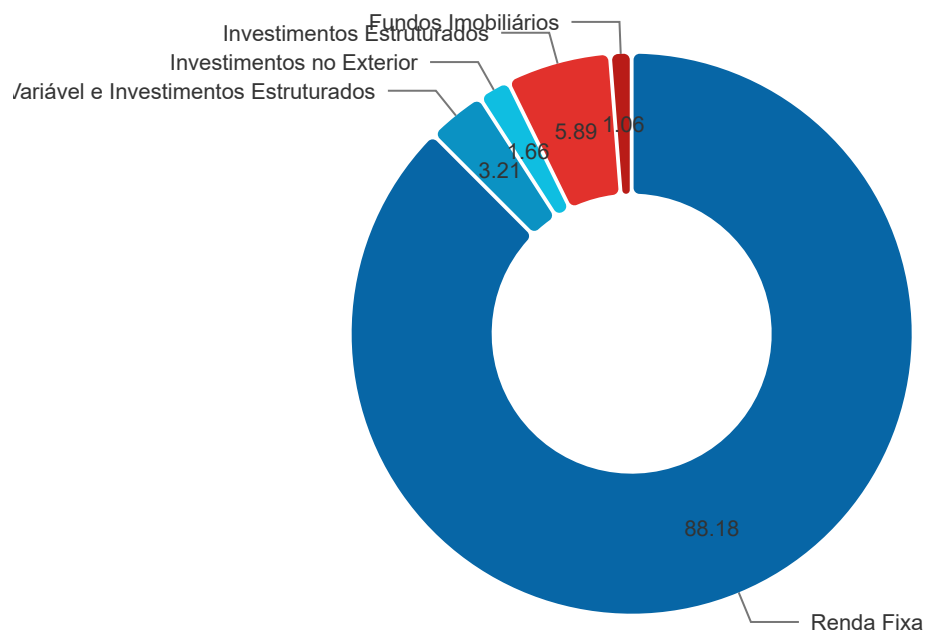
257.114.077-91 - AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO

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

Certificação do Gestor: CPA 10

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			205.634.615,73	-0,06		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,89	12.117.120,71			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,90	3.900.249,86	-0,82	274.828.634,21	1,42
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO		3,32	6.817.116,42	-7,17	2.072.988.175,00	0,33

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			205.634.615,73	-0,06		
PRAZO						
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,68	1.399.754,40	1,14	856.062.117,07	0,16
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%)		1,06	2.182.945,77			
14.069.202/0001-02 - AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,06	2.182.945,77	4,53	71.164.291,65	3,07
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		56,32	115.808.392,15			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,17	4.454.303,47	0,91	5.096.804.349,76	0,09
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE		1,57	3.238.713,24	-0,16	1.835.852.466,18	0,18

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			205.634.615,73	-0,06		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,49	38.015.151,31	0,23	6.957.180.815,09	0,55
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,74	36.477.209,81	0,22	11.226.926.091,22	0,32
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,22	456.823,07	0,32	3.451.516.253,51	0,01
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,23	472.075,91	0,22	2.358.630.614,34	0,02
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,37	768.671,83	0,34	664.050.646,23	0,12
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,64	9.543.241,08	-1,10	1.212.673.784,01	0,79

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			205.634.615,73	-0,06		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,30	21.188.129,72	0,33	11.084.704.335,99	0,19
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
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,58	1.194.072,70	-0,49	4.111.516.095,57	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		31,86	65.517.648,89			
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		5,15	10.597.406,30	-1,99	70.266.217,52	15,08
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,12	243.906,25	0,13	794.285.280,96	0,03

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			205.634.615,73	-0,06		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,49	1.001.806,23	0,46	3.751.851.953,61	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		8,78	18.063.097,87	1,06	12.613.402.228,26	0,14
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA		6,19	12.724.700,32	1,03	3.260.931.310,44	0,39
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,16	12.660.866,81	1,02	17.877.663.669,31	0,07
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		4,76	9.788.092,48	0,99	2.928.955.879,49	0,33
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		0,21	437.772,62	0,09	855.763.788,80	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,21	6.600.453,09			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL		1,74	3.569.385,33	-10,52	433.471.840,97	0,82

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			205.634.615,73	-0,06		
ACOES LIVRE						
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,40	821.518,35	-12,86	82.755.177,08	0,99
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 INVESTIMENTO		0,00	0,01	0,00	8.843.018,88	0,00
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,07	2.209.549,38	10,48	687.015.249,05	0,32
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,66	3.407.931,51			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,66	3.407.931,51	0,83	2.225.410.384,30	0,15

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			205.634.615,73	-0,06		
Total da Carteira (Resolução CMN)			205.634.492,14			
	Saldo em Conta Corrente		123,59			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		205.634.615,73			
	Renda Fixa	88,18	181.326.041,04			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,21	6.600.453,09			
	Investimentos no Exterior	1,66	3.407.931,51			
	Investimentos Estruturados	5,89	12.117.120,73			
	Fundos Imobiliários	1,06	2.182.945,77			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206060	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/06/2022	69.217,790112117	2,46	1.826.277.664,88
A2206054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2022	111.274,393906523	2,03	794.285.280,96
A2206001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/06/2022	13.671,553781068	2,02	769.187.056,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/06/2022	23.371,110402284	2,03	792.219.900,26
A2206031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/06/2022	68.208,603711715	2,02	749.398.945,29
A2206027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/06/2022	6.183,437477768	2,02	751.612.059,72
A2206014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/06/2022	369,668973469	2,02	793.890.568,46
A2206062	23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	28/06/2022	30.948,801117792	1,60	3.220.810.261,03
A2206065	45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/06/2022	1.981.232,321154431	1,01	752.283.988,00
A2206009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/06/2022	132.467,783591277	2,02	741.552.854,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/06/2022	92.122,544188511	2,02	751.939.664,66
A2206022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/06/2022	774,719935788	2,02	748.504.618,44
A2206029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/06/2022	1.275,622981422	2,02	749.398.945,29
A2206018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/06/2022	2.773,315164239	2,02	766.557.258,98
A2206012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/06/2022	185.764,087617247	2,02	793.890.568,46
A2206026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/06/2022	14.599,74546863	2,02	751.612.059,72
A2206032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES	20/06/2022	3.834,905879252	2,03	75.782.215,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA				
A2206037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/06/2022	654,074873783	2,03	813.428.589,62
A2206052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2022	1.753,768698367	2,03	794.285.280,96
A2206002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2022	601,421623125	2,02	741.205.255,48
A2206056	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	10/06/2022	592.376,35645128	1,50	2.238.685.644,68
A2206064	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/06/2022	314.879,967756291	3,81	4.166.075.094,68
A2206061	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/06/2022	142.507,214936711	2,46	1.826.277.664,88
A2206003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2022	601,426579624	2,02	741.205.255,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/06/2022	271,672260884	2,03	836.676.124,16
A2206053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2022	1.753,768698367	2,03	794.285.280,96
A2206043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/06/2022	172.346,303275683	2,03	885.473.299,23
A2206038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/06/2022	654,074873783	2,03	813.428.589,62
A2206033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/06/2022	192,225103934	2,03	757.822.215,03
A2206030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/06/2022	1.696,183590325	2,02	749.398.945,25
A2206013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES	09/06/2022	55.904,925439237	2,02	793.890.568,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA				
A2206023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/06/2022	722,883467785	2,02	748.504.618,44
A2206007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/06/2022	222.171,534130022	2,02	751.939.664,33
A2206010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/06/2022	132.383,784048701	2,02	741.552.854,16

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206058	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/06/2022	28.520,324805756	2,45	1.667.527.885,38
A2206004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2022	8,921698711	2,02	741.205.255,48
A2206005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	06/06/2022	4,211319035	2,02	745.508.837,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2206055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2022	3,935592068	2,03	794.285.280,96
A2206049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/06/2022	83.292,753780176	2,03	915.882.588,64
A2206051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/06/2022	727,176084966	2,03	836.676.124,16
A2206047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/06/2022	24,136480468	2,03	823.927.489,82
A2206036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/06/2022	8,885369844	2,03	757.822.215,03
A2206039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/06/2022	0,986843404	2,03	813.428.589,62
A2206040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM	21/06/2022	1,973686807	2,03	813.428.589,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2206041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/06/2022	36,990894321	2,03	786.680.833,86
A2206035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/06/2022	7.175,79506783	2,03	757.822.215,03
A2206024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/06/2022	11,861891992	2,02	748.504.618,44
A2206025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/06/2022	13,34462849	2,02	748.504.618,44
A2206044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/06/2022	2.633,8323011	2,03	885.473.299,23
A2206045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/06/2022	886,646221262	2,03	823.927.489,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/06/2022	4.856,908491645	2,02	766.557.258,98
A2206021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/06/2022	1,11249445	2,02	766.557.258,98
A2206017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2022	10.181,113719531	2,02	778.443.838,15
A2206008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/06/2022	35,657862806	2,02	751.939.664,33
A2206011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/06/2022	87,62328522	2,02	741.552.854,16
A2206015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2022	413.032,807725144	2,02	778.443.838,15
A2206046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES	28/06/2022	24.328,652529062	2,03	915.882.588,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA				
A2206057	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/06/2022	814.887,67180888	2,45	863.622.115,61
A2206059	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/06/2022	334.095,233438859	2,45	1.667.527.885,38
A2206063	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/06/2022	15.028,270323374	4,66	2.811.399.807,19
A2206000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/06/2022	0,446448059	2,02	761.370.825,83
A2206048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/06/2022	172.228,996696192	2,03	915.882.588,64
A2206034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/06/2022	7.293,170803465	2,03	757.822.215,03
A2206028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/06/2022	2.594,510580442	2,02	751.612.059,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/06/2022	112,485549933	2,02	766.557.258,98
A2206016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2022	575.478,760502518	2,02	778.443.838,15

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.183.022,60

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.601.109,66

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		15/08/2022 13:39:11
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	Gestor	15/08/2022 13:37:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=379201&crc=C654E299>, informando o **Código Verificador: 379201** e o **Código CRC: C654E299**.