



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:** 5/2022

**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	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	11.657.598,68	11.771.896,96	5,76%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	11.657.598,66	11.771.896,94	5,76%	-	0,98%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	0,02	0,02	0,00%	-	0,00%
Fundos Imobiliários	-	2.123.704,53	2.088.364,18	1,02%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	2.123.704,53	2.088.364,18	1,02%	-	-1,66%
Renda Fixa	-	179.295.785,32	182.131.059,61	89,15%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	115.424.312,33	116.815.467,84	57,18%	-	1,21%

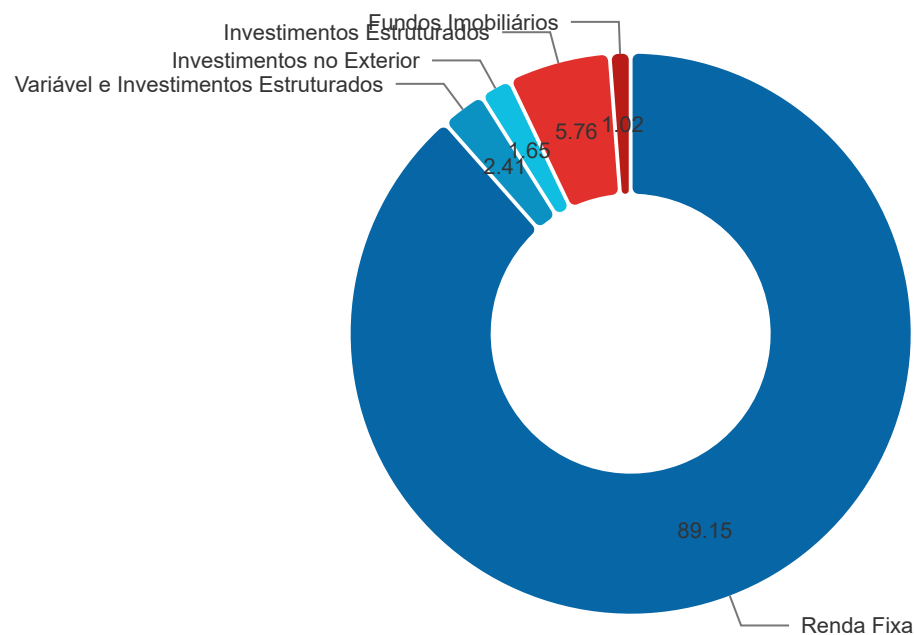
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	63.871.472,99	65.315.591,77	31,97%	-	2,26%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	4.804.136,04	4.932.036,55	2,41%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.804.136,04	4.932.036,55	2,41%	-	2,66%
Investimentos no Exterior	-	3.536.894,92	3.379.963,20	1,65%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.536.894,92	3.379.963,20	1,65%	-	-4,44%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>201.418.119,49</b>	<b>204.303.320,50</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,78%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>204.303.444,09</b>	<b>0,78</b>		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,76	11.771.896,94			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,16	6.455.300,79	0,97	2.423.271.241,40	0,27
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,68	1.383.986,20	1,02	881.287.989,27	0,16

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>204.303.444,09</b>	<b>0,78</b>		
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,92	3.932.609,92	0,98	280.603.793,54	1,40
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%)		1,02	2.088.364,18			
14.069.202/0001-02 - AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,02	2.088.364,18	1,66	72.139.412,50	2,89
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		57,18	116.815.467,84			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,16	4.414.135,87	0,92	5.274.375.201,05	0,08

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>204.303.444,09</b>	<b>0,78</b>		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,81	36.395.560,87	0,85	11.182.665.779,99	0,33
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,22	455.343,24	-2,75	2.988.175.949,12	0,02
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,23	471.032,96	0,89	2.159.396.684,37	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,56	37.927.760,94	1,06	7.455.971.013,11	0,51
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,37	766.035,13	0,59	712.575.451,32	0,11
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,75	5.618.544,56	0,37	813.136.848,33	0,69
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA		10,34	21.117.685,52	0,76	12.390.634.636,61	0,17

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>204.303.444,09</b>	<b>0,78</b>		
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						
		4,72	9.649.368,74	1,14	1.260.228.114,42	0,77
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						
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,49	997.192,96	0,93	3.819.723.058,42	0,03
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP						
		0,21	437.398,16	0,15	907.582.694,19	0,05
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						
		5,29	10.812.686,82	-1,23	71.693.637,38	15,08
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
		4,78	9.761.342,03	0,96	2.753.963.936,45	0,35

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>204.303.444,09</b>	<b>0,78</b>		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,17	355.972,72	0,08	764.814.820,33	0,05
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		8,75	17.873.529,24	1,08	12.704.053.440,98	0,14
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA		6,14	12.544.866,83	1,07	2.216.581.148,40	0,57
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,13	12.532.603,00	1,06	17.208.166.278,38	0,07
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,41	4.932.036,55			
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

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>204.303.444,09</b>	<b>0,78</b>		
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
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,95	3.989.227,60	3,07	479.743.885,81	0,83
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,46	942.808,92	0,98	96.220.178,27	0,98
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,65	3.379.963,20			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,65	3.379.963,20	-4,44	2.266.073.116,40	0,15
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>204.303.320,50</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>123,59</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>204.303.444,09</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>89,15</b>		<b>182.131.059,61</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>2,41</b>		<b>4.932.036,55</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>1,65</b>		<b>3.379.963,20</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>5,76</b>		<b>11.771.896,96</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>1,02</b>		<b>2.088.364,18</b>			



Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			204.303.444,09	0,78		

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205086</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/05/2022	30.867,052656263	2,01	853.278.922,65
<a href="#">A2205074</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/05/2022	61.268,720077	2,01	843.817.000,36
<a href="#">A2205000</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/05/2022	2.928,803828	2,00	965.328.851,94
<a href="#">A2205058</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/05/2022	409,20633581	2,01	794.105.385,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205024</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/05/2022	117.786,34588062	2,01	979.616.837,88
<a href="#">A2205011</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/05/2022	887,652555449	2,00	1.103.047.624,54
<a href="#">A2205097</a>	23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	13/05/2022	288.879,557887884	1,58	2.159.927.968,43
<a href="#">A2205018</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/05/2022	225.327,285232012	2,00	1.073.716.527,72
<a href="#">A2205008</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/05/2022	8.669,215524211	2,00	903.550.916,25
<a href="#">A2205029</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES	16/05/2022	3.135,79012382	2,01	879.116.483,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA				
<a href="#">A2205033</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/05/2022	250,020305181	2,01	918.554.467,24
<a href="#">A2205034</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/05/2022	7.627,25867106	2,01	918.554.467,24
<a href="#">A2205022</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/05/2022	114.900,579818022	2,00	1.078.225.784,61
<a href="#">A2205040</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/05/2022	67,947684314	2,01	843.817.000,36
<a href="#">A2205045</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/05/2022	395,817555347	2,01	829.647.913,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205051</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/05/2022	3.860,023253272	2,01	828.300.916,20
<a href="#">A2205060</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/05/2022	90,901644024	2,01	794.105.385,26
<a href="#">A2205003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/05/2022	3.788,899300447	2,00	921.534.597,05
<a href="#">A2205063</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2022	2.527,754357252	2,02	764.814.820,33
<a href="#">A2205089</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/05/2022	103.934,097363749	4,39	10.534.904.379,05
<a href="#">A2205001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	02/05/2022	973,17500284	2,00	965.328.851,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2205067</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/05/2022	1.589,983301	2,00	1.103.047.624,54
<a href="#">A2205068</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/05/2022	13.791,810424	2,00	1.163.117.541,68
<a href="#">A2205069</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/05/2022	3.135,790123	2,01	879.116.483,43
<a href="#">A2205070</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/05/2022	250,020305	2,01	918.554.467,24
<a href="#">A2205071</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES	23/05/2022	659,445019	2,01	866.159.437,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA				
<a href="#">A2205094</a>	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	17/05/2022	207,703104681	1.089,18	962.664.462,29
<a href="#">A2205095</a>	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	27/05/2022	29,660676964	1.095,66	908.659.709,91
<a href="#">A2205096</a>	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	27/05/2022	162,459243	1.095,66	908.659.709,91
<a href="#">A2205090</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/05/2022	100.019,308662987	4,60	2.812.885.140,07
<a href="#">A2205002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/05/2022	9.156,943978	2,00	921.534.597,05
<a href="#">A2205066</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	13/05/2022	292.891,356377312	1,57	8.064.100.058,03
<a href="#">A2205059</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/05/2022	167.922,830412086	2,01	794.105.385,26
<a href="#">A2205062</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE	31/05/2022	2.527,754357252	2,02	764.814.820,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2205055</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2022	1.464,328249833	2,01	1.025.308.857,44
<a href="#">A2205042</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/05/2022	659,445019302	2,01	866.159.437,74
<a href="#">A2205038</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/05/2022	424.190,6939299	2,01	853.278.922,65
<a href="#">A2205021</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/05/2022	95.283,10405693	2,00	1.078.225.784,61
<a href="#">A2205007</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	06/05/2022	7.768,631962	2,00	903.550.916,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2205017</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/05/2022	245.852,254237863	2,00	1.073.716.527,72
<a href="#">A2205012</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/05/2022	1.589,983301	2,00	1.103.047.624,54
<a href="#">A2205013</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/05/2022	13.791,810424458	2,00	1.163.117.541,68

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205081</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/05/2022	1.809,244152071	2,76	5.499.673.498,03
<a href="#">A2205082</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/05/2022	7.225,665854141	2,77	5.483.439.078,63



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205084</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/05/2022	3.607,80165461	2,77	5.550.172.123,49
<a href="#">A2205004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/05/2022	2.261,803929966	2,00	921.534.597,05
<a href="#">A2205005</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/05/2022	3,37694681	2,00	921.534.597,05
<a href="#">A2205079</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/05/2022	2.135,373851	2,01	828.300.916,20
<a href="#">A2205080</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2022	90.991,880934	2,01	1.025.308.857,44
<a href="#">A2205083</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/05/2022	305,444655416	2,01	879.116.483,43
<a href="#">A2205085</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/05/2022	37,012869512	2,01	879.116.483,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205075</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/05/2022	906,524444	2,01	866.159.437,74
<a href="#">A2205076</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/05/2022	4,475433	2,01	829.647.913,35
<a href="#">A2205077</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/05/2022	11,188579	2,01	829.647.913,35
<a href="#">A2205065</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2022	1,985023987	2,02	764.814.820,33
<a href="#">A2205093</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/05/2022	13.441,166172921	4,61	2.842.805.381,32
<a href="#">A2205050</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2022	24,356322056	2,01	838.944.103,84
<a href="#">A2205064</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2022	2,97753598	2,02	764.814.820,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205036</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/05/2022	8,965505219	2,01	863.522.692,93
<a href="#">A2205035</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/05/2022	116.398,453916209	2,01	918.554.467,24
<a href="#">A2205019</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/05/2022	83,848904274	2,00	1.073.716.527,72
<a href="#">A2205020</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/05/2022	1,996402483	2,00	1.073.716.527,72
<a href="#">A2205023</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/05/2022	37,417270415	2,00	1.078.225.784,61
<a href="#">A2205015</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/05/2022	80,138207201	2,00	1.163.117.541,68
<a href="#">A2205016</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/05/2022	1,123432811	2,00	1.163.117.541,68

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA				
<a href="#">A2205006</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/05/2022	8,998456765	2,00	931.507.365,82
<a href="#">A2205009</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/05/2022	16,490452028	2,00	903.550.916,25
<a href="#">A2205010</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/05/2022	3,99768534	2,00	903.550.916,25
<a href="#">A2205056</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2022	16.140,519567984	2,01	1.025.308.857,44
<a href="#">A2205025</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/05/2022	368.928,916773595	2,01	979.616.837,88
<a href="#">A2205072</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/05/2022	236,303007	2,01	829.647.913,35
<a href="#">A2205073</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	30/05/2022	24,574731	2,01	764.814.820,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2205091</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/05/2022	184.274,052370686	4,61	2.842.805.381,32
<a href="#">A2205087</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/05/2022	1.076,695535267	2,79	5.564.913.354,99
<a href="#">A2205088</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/05/2022	25.184,005719206	2,46	821.276.988,48
<a href="#">A2205052</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/05/2022	2.970,998002604	2,01	828.300.916,20
<a href="#">A2205026</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/05/2022	373.290,038454231	2,01	979.616.837,88
<a href="#">A2205041</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/05/2022	421.622,144584789	2,01	843.817.000,36
<a href="#">A2205046</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/05/2022	2.738,897560738	2,01	829.647.913,35

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 5.431.223,52

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 3.820.736,38

### 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		22/07/2022 12:14:22
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	Gestor	22/07/2022 12:14:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=351856&crc=9C5387F4>, informando o **Código Verificador: 351856** e o **Código CRC: 9C5387F4**.