



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:** 2/2022

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	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	12.650.719,96	9.978.273,13	5,15%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	12.650.719,94	9.978.273,11	5,15%	-	-21,12%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	0,02	0,02	0,00%	-	0,00%
Fundos Imobiliários	-	1.222.071,10	1.213.652,54	0,63%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.222.071,10	1.213.652,54	0,63%	-	-0,69%
Renda Fixa	-	158.567.508,47	173.983.175,76	89,76%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos	-	113.777.495,83	111.330.047,26	57,44%	-	-2,15%

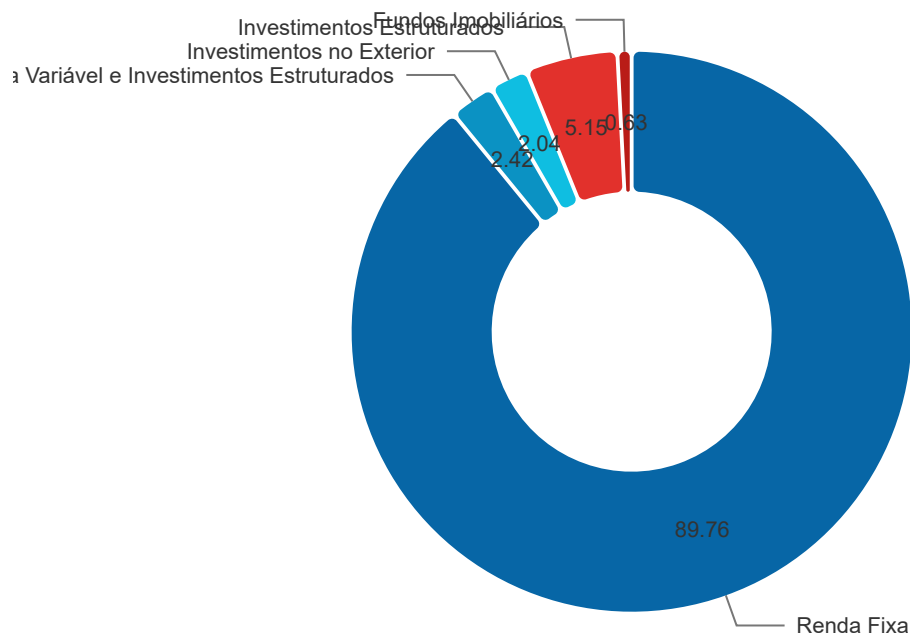
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
SELIC - Art. 7º, I, b						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	44.790.012,64	62.653.128,50	32,32%	-	39,88%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	13.594.579,42	4.699.054,72	2,42%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	13.594.579,42	4.699.054,72	2,42%	-	-65,43%
Investimentos no Exterior	-	7.965.347,26	3.958.518,42	2,04%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	2.205.252,41	0,00	0,00%	-	-100,00%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	5.760.094,85	3.958.518,42	2,04%	-	-31,28%
TOTAL	-	194.000.226,21	193.832.674,57			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,60%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			193.832.777,26	-0,60		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,15	9.978.273,11			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,97	3.817.551,73	0,93	269.526.848,55	1,42
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO		3,18	6.160.721,35	-2,09	3.122.842.560,56	0,20

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			193.832.777,26	-0,60		
PRAZO						
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,03	0,22	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%)		0,63	1.213.652,54			
14.069.202/0001-02 - AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,63	1.213.652,54	-0,69	41.429.693,94	2,93
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		57,44	111.330.047,26			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,39	756.412,71	0,59	962.262.156,33	0,08
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,91	5.643.288,73	0,45	912.609.648,90	0,62

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			193.832.777,26	-0,60		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	0,33	6.297.272.158,07	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,88	34.661.984,97	1,15	10.680.932.817,60	0,32
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,01	936.801.809,27	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,32	4.501.218,76	0,72	5.808.584.551,28	0,08
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,75	9.211.412,27	0,02	1.307.933.038,85	0,70
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,80	36.435.662,23	0,80	10.665.837.627,38	0,34
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1		0,00	0,00	0,32	5.025.689.167,39	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			193.832.777,26	-0,60		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,33	4.398.251.592,64	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,38	20.120.067,58	1,05	11.612.568.005,11	0,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,32	62.653.128,50			
05.114.716/0001-33 - CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES		0,00	0,01	0,00	11.721.210.117,55	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,50	968.783,38	0,27	4.159.933.633,04	0,02
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		6,03	11.684.766,73	-15,62	77.475.972,66	15,08
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA		8,97	17.381.586,73	0,26	10.660.917.138,14	0,16

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			193.832.777,26	-0,60		
BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
		4,68	9.068.802,30	0,54	2.501.299.497,57	0,36
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
		0,02	42.194,25	0,35	779.530.510,06	0,01
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA						
		6,06	11.753.497,55	0,00	1.813.584.183,65	0,65
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		6,06	11.753.497,55	0,00	16.227.045.266,95	0,07
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
		2,42	4.699.054,72			
40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,00	0,01	-2,26	8.843.018,88	0,00
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,00	0,01	0,89	1.491.112.952,73	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			193.832.777,26	-0,60		
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,00	0,00	-2,73	344.862.629,20	0,00
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	-0,15	1.282.531.872,11	0,00
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,93	3.741.244,11	-0,38	519.470.760,94	0,72
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,49	957.810,58	-0,20	104.015.186,69	0,92
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,00	0,00			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		0,00	0,00	-3,50	157.070.885,26	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,04	3.958.518,42			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,04	3.958.518,42	-7,12	2.975.370.153,41	0,13

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			193.832.777,26	-0,60		
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,00	0,00	0,42	7.077.400.204,21	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			193.832.674,57			
Saldo em Conta Corrente			102,69			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			193.832.777,26			
Renda Fixa	89,76		173.983.175,76			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,42		4.699.054,72			
Investimentos no Exterior	2,04		3.958.518,42			
Investimentos Estruturados	5,15		9.978.273,13			
Fundos Imobiliários	0,63		1.213.652,54			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/02/2022	2.957.366,595778087	3,97	10.660.917.138,14
A2202012	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/02/2022	2.735.519,860597497	4,30	16.227.045.266,95
A2202002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE	01/02/2022	98,298715409	1,96	888.427.297,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2202021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/02/2022	4.105,588735457	1,96	820.416.341,61
A2202037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/02/2022	4.428.935,028418627	1,96	879.858.309,44
A2202045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/02/2022	14.547,970098918	1,96	1.010.513.886,57
A2202053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/02/2022	674,593986114	1,97	985.639.415,96
A2202050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	18/02/2022	93,03336627	1,96	969.588.377,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2202011	23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	25/02/2022	7.609.761,64902051	1,54	1.813.584.183,65
A2202063	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/02/2022	311,601596051	1,96	855.000.824,74
A2202035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/02/2022	882,839071163	1,96	863.317.402,77
A2202025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/02/2022	399,60788657	1,96	835.026.872,24
A2202032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/02/2022	2.222,66973151	1,96	1.627.557.115,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/02/2022	10.489,61419038	1,96	1.540.639.564,21
A2202039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/02/2022	13.459.891,76446111	1,96	1.088.299.044,90
A2202034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/02/2022	2.717,526522582	1,96	1.627.557.115,73
A2202027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/02/2022	1.271,755431962	1,96	835.026.872,24
A2202028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/02/2022	399,607288657	1,96	835.026.872,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/02/2022	405,099436562	1,96	855.000.824,74
A2202022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/02/2022	4.105,588735457	1,96	820.416.341,61
A2202019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2022	98,298715409	1,96	888.427.297,35
A2202064	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/02/2022	532.656,504468322	4,51	2.501.299.497,57
A2202003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	25/02/2022	91.200,102144114	1,54	10.665.837.627,38
A2202056	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	23/02/2022	21.742,958999969	1,97	1.060.965.647,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2202054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/02/2022	3.271,652844069	1,97	985.639.415,96
A2202046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/02/2022	2.725,245459878	1,96	1.010.513.886,57
A2202047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/02/2022	3.236,271607102	1,96	951.106.733,03
A2202049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/02/2022	70.834,605603148	1,96	894.659.559,78
A2202033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	08/02/2022	415,029982271	1,96	1.627.557.115,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202005	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2022	737.379,942295389	2,69	1.486.351.466,53
A2202015	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	08/02/2022	605.739,901413998	2,26	348.909.926,54
A2202006	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2022	663.906,642256305	3,89	15.433.155.979,69
A2202018	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	08/02/2022	1.248.350,748690414	1,21	780.609.760,03
A2202016	40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2022	882.264,022091849	0,84	8.892.287,73
A2202010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	08/02/2022	10.792,723019	2,82	5.089.021.082,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2202008	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/02/2022	382.568,242959841	6,41	6.756.633.426,26
A2202007	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/02/2022	52.732,931399576	3,27	962.142.257,86
A2202014	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2022	3.864.180,163711448	1,23	4.740.774,38
A2202004	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/02/2022	16.547.810,80102187	1,08	4.189.161.717,29
A2202009	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/02/2022	144.175,805882	6,02	4.565.912.274,37
A2202059	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	25/02/2022	17.915.172,820257492	1,97	779.530.510,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2202017	39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	17/02/2022	2.302,412115972	924,30	157.070.885,26
A2202062	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2022	2.289,851949578	1,97	779.530.510,06
A2202000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/02/2022	7.385,562554607	2,71	6.296.238.595,40
A2202001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/02/2022	3.688,439030472	2,71	5.891.755.643,08
A2202020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2022	3,067680706	1,96	888.427.297,35
A2202023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	03/02/2022	12,263618749	1,96	820.416.341,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2202057	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/02/2022	2,644507054	1,97	1.060.965.647,28
A2202058	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/02/2022	6,100614383	1,97	1.018.288.269,24
A2202060	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2022	72.460,390464439	1,97	779.530.510,06
A2202061	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2022	24,902068803	1,97	779.530.510,06
A2202051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	18/02/2022	3,054447046	1,96	969.588.377,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2202052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/02/2022	20.059,424267276	1,96	969.588.377,99
A2202055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/02/2022	1.781,695883733	1,97	1.041.723.847,79
A2202043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/02/2022	4,587934649	1,96	1.540.639.564,21
A2202048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/02/2022	25,980483054	1,96	951.106.733,03
A2202038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	10/02/2022	543,274768483	1,96	879.858.309,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2202040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/02/2022	36,715942521	1,96	1.088.299.044,90
A2202042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/02/2022	19,881050148	1,96	1.540.639.564,21
A2202031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/02/2022	2,042552496	1,96	855.000.824,74
A2202036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/02/2022	13,777935402	1,96	863.317.402,77
A2202024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES	03/02/2022	2,299428515	1,96	820.416.341,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA				
A2202030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/02/2022	152,170160963	1,96	855.000.824,74

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 73.162.292,09

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 71.867.751,60

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
-----	------	-------	--------------------

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
013.339.522-79	ANDERSON CLEITON DOS SANTOS SCHMIDT		24/06/2022 09:37:46
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	Gestor	24/06/2022 08:50:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=307852&crc=9E35B175>, informando o **Código Verificador: 307852** e o **Código CRC: 9E35B175**.