



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:** 3/2022

**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   | 03/2021<br>(R\$) | 02/2022 (R\$)  | 03/2022 (R\$)  | %<br>Carteira | %<br>Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|
| Investimentos Estruturados   | -                | 9.978.273,13   | 11.414.211,42  | 5,76%         |                   |                |
| Fundos de Investimento<br>Multimercado (FIM) - Art.<br>10, I               | -                | 9.978.273,11   | 11.414.211,40  | 5,76%         | -                 | 14,39%         |
| Fundos de Investimento<br>em Participações (FIP) -<br>Art. 10, II          | -                | 0,02           | 0,02           | 0,00%         | -                 | 0,00%          |
| Fundos Imobiliários  | -                | 1.213.652,54   | 1.159.581,51   | 0,59%         |                   |                |
| Fundos de Investimento<br>Imobiliário (FII) - Art. 11                      | -                | 1.213.652,54   | 1.159.581,51   | 0,59%         | -                 | -4,46%         |
| Renda Fixa   | -                | 173.983.175,76 | 176.745.996,69 | 89,21%        |                   |                |
| Fundos de Investimento -<br>100% Títulos Públicos<br>SELIC - Art. 7º, I, b | -                | 111.330.047,26 | 114.435.911,07 | 57,76%        | -                 | 2,79%          |

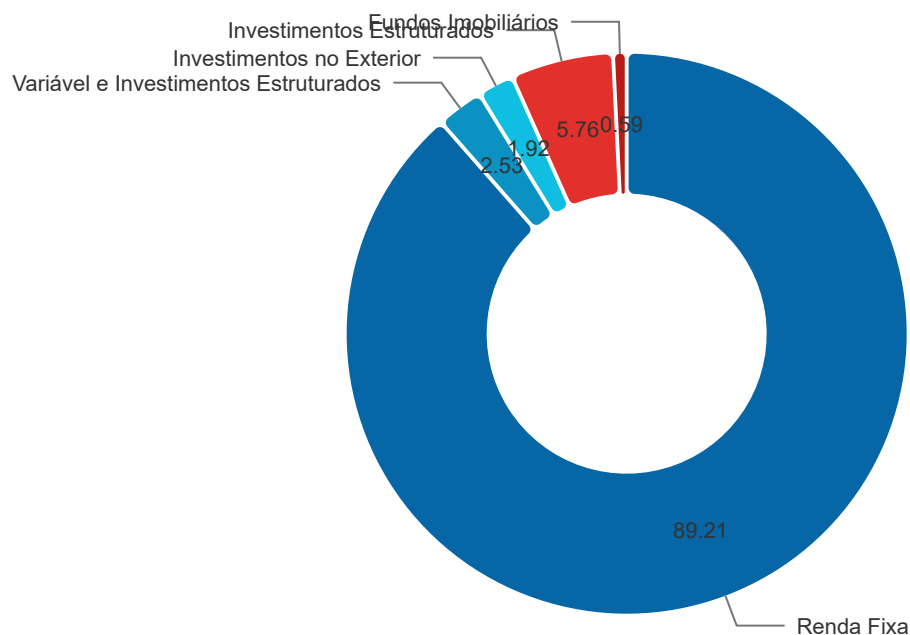
| Tipos de Ativo   | 03/2021<br>(R\$) | 02/2022 (R\$)         | 03/2022 (R\$)         | %<br>Carteira | %<br>Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------|
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | -                | 62.653.128,50         | 62.310.085,62         | 31,45%        | -                 | -0,55%         |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                    | -                | 4.699.054,72          | 5.010.629,24          | 2,53%         |                   |                |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                   | -                | 4.699.054,72          | 5.010.629,24          | 2,53%         | -                 | 6,63%          |
| Investimentos no Exterior                                      | -                | 3.958.518,42          | 3.795.752,33          | 1,92%         |                   |                |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III   | -                | 3.958.518,42          | 3.795.752,33          | 1,92%         | -                 | -4,11%         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>-</b>         | <b>193.832.674,57</b> | <b>198.126.171,19</b> |               |                   |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 03/2021<br>(R\$) | 02/2022<br>(R\$) | 03/2022<br>(R\$) | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>0,00</b>      |               |                |                |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,15%



## Portfólio Detalhado

| Ativo   | Fundo Constituído | 3/2022 (%) | R\$                   | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------|
|   |                   |            | <b>198.126.294,78</b> | <b>1,15</b>   |                          |      |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)   |                   | 5,76       | 11.414.211,40         |               |                          |      |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO                        |                   | 0,48       | 941.617,29            | 0,08          | 832.043.170,07           | 0,11 |
| 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 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 3/2022<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL   |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|--------|
|   |                      |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |        |
|   |                      |               | <b>198.126.294,78</b> | <b>1,15</b> |                             |        |
| 34.660.276/0001-18 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL ESTRATEGIA<br>LIVRE MULTIMERCADO<br>LONGO PRAZO |                      | 1,97          | 3.900.989,26          | 2,19        | 273.246.873,70              | 1,43   |
| 30.036.235/0001-02 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BOLSA AMERICANA<br>MULTIMERCADO LONGO<br>PRAZO  |                      | 3,32          | 6.571.604,82          | 4,47        | 2.963.569.112,96            | 0,22   |
| Fundos de Investimento em<br>Participações (FIP) - Art.<br>10, II - (5,00%)   |                      | 0,00          | 0,02                  |             |                             |        |
| 10.625.626/0001-47 -<br>CONQUEST EMPRESA<br>EMERGENTES FIP-<br>FCCQ11   |                      | 0,00          | 0,02                  | 0,00        | 0,02                        | 100,00 |
| Fundos de Investimento<br>Imobiliário (FII) - Art. 11 -<br>(5,00%)  |                      | 0,59          | 1.159.581,51          |             |                             |        |
| 14.069.202/0001-02 - AQ3<br>RENDA FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>IMOBILIÁRIO   |                      | 0,59          | 1.159.581,51          | -4,46       | 40.547.570,89               | 2,86   |
| Fundos de Investimento -<br>100% Títulos Públicos<br>SELIC - Art. 7º, I, b  |                      | 57,76         | 114.435.911,07        |             |                             |        |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 3/2022<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|   |                      |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |      |
|   |                      |               | <b>198.126.294,78</b> | <b>1,15</b> |                             |      |
| 23.215.097/0001-55 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL GESTAO<br>ESTRATEGICA RENDA<br>FIXA |                      | 18,54         | 36.735.960,71         | 0,82        | 9.043.444.595,41            | 0,41 |
| 10.740.670/0001-06 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IRF-M 1 TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA                                       |                      | 2,23          | 4.419.633,51          | 0,85        | 5.633.845.930,29            | 0,08 |
| 07.442.078/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                    |                      | 0,00          | 0,01                  | 0,00        | 6.297.272.158,07            | 0,00 |
| 14.386.926/0001-71 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IDKA IPCA 2A<br>TITULOS PUBLICOS<br>RENDA FIXA LONGO<br>PRAZO                |                      | 18,03         | 35.731.778,66         | 2,61        | 10.820.442.688,05           | 0,33 |
| 10.577.503/0001-88 -<br>CAIXA BRASIL IMA-B 5+<br>TÍTULOS PÚBLICOS FI<br>RENDA FIXA LP   |                      | 4,81          | 9.536.586,18          | 3,53        | 1.258.653.751,76            | 0,76 |
| 14.508.605/0001-00 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IRF-M TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO                          |                      | 0,39          | 762.865,00            | 0,85        | 911.106.734,08              | 0,08 |
| 10.577.519/0001-90 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IRF-M 1+ TITULOS   |                      | 2,87          | 5.689.477,44          | 0,82        | 898.382.942,61              | 0,63 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 3/2022<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------|
|   |                      |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |       |
|   |                      |               | <b>198.126.294,78</b> | <b>1,15</b> |                             |       |
| PÚBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO  |                      |               |                       |             |                             |       |
| 11.060.913/0001-10 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IMA-B 5 TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO                                    |                      |               |                       |             |                             |       |
|   |                      | 10,42         | 20.640.440,38         | 2,59        | 11.602.279.538,38           | 0,18  |
| 20.139.595/0001-78 -<br>CAIXA BRASIL 2024 IV<br>TÍTULOS PÚBLICOS FI<br>RENDA FIXA   |                      |               |                       |             |                             |       |
|   |                      | 0,23          | 461.135,23            | 1,92        | 1.742.591.187,52            | 0,03  |
| 44.683.378/0001-02 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL 2023 TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA  |                      |               |                       |             |                             |       |
|   |                      | 0,23          | 458.033,95            | 1,23        | 2.511.915.868,59            | 0,02  |
| Fundos de Investimento em<br>Renda Fixa - Geral - Art. 7º,<br>III, a  |                      |               |                       |             |                             |       |
|   |                      | 31,45         | 62.310.085,62         |             |                             |       |
| 05.114.716/0001-33 -<br>CAIXA FÁCIL FIC RENDA<br>FIXA SIMPLES   |                      |               |                       |             |                             |       |
|   |                      | 0,00          | 0,01                  | 0,00        | 11.721.210.117,55           | 0,00  |
| 15.153.656/0001-11 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA MONTE CARLO<br>INSTITUCIONAL IMA-B   |                      |               |                       |             |                             |       |
|   |                      | 5,39          | 10.679.807,48         | -8,60       | 70.812.579,45               | 15,08 |
| 35.292.588/0001-89 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA ALOCACAO ATIVA<br>RETORNO TOTAL FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      |               |                       |             |                             |       |
|   |                      | 0,50          | 981.968,50            | 1,36        | 3.936.333.550,68            | 0,02  |
| 05.164.358/0001-73 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA  |                      |               |                       |             |                             |       |
|   |                      | 4,73          | 9.378.674,19          | 0,88        | 2.552.356.686,62            | 0,37  |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 3/2022<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|   |                      |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |      |
|   |                      |               | <b>198.126.294,78</b> | <b>1,15</b> |                             |      |
| ALIANÇA TÍTULOS<br>PÚBLICOS RENDA FIXA  |                      |               |                       |             |                             |      |
| 14.508.643/0001-55 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL<br>DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA |                      |               |                       |             |                             |      |
|   |                      | 0,00          | 7.477,50              | 0,23        | 862.837.732,74              | 0,00 |
| 03.737.206/0001-97 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO                               |                      |               |                       |             |                             |      |
|   |                      | 8,85          | 17.542.810,82         | 0,93        | 11.946.672.563,32           | 0,15 |
| 23.215.008/0001-70 -<br>CAIXA BRASIL MATRIZ FI<br>RENDA FIXA  |                      |               |                       |             |                             |      |
|   |                      | 5,99          | 11.862.301,93         | 0,93        | 1.976.810.218,22            | 0,60 |
| 05.164.356/0001-84 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL TÍTULOS<br>PÚBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO                              |                      |               |                       |             |                             |      |
|   |                      | 5,98          | 11.857.045,19         | 0,88        | 15.773.057.881,61           | 0,08 |
| Fundos de Investimento em<br>Ações - Art. 8º, I   |                      |               |                       |             |                             |      |
|   |                      | 2,53          | 5.010.629,24          |             |                             |      |
| 30.068.169/0001-44 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO DE<br>ACOES CAIXA BRASIL<br>ACOES LIVRE           |                      |               |                       |             |                             |      |
|   |                      | 2,01          | 3.990.902,21          | 6,67        | 548.161.104,61              | 0,73 |
| 08.046.355/0001-23 -<br>CAIXA IBOVESPA ATIVO<br>FI AÇÕES  |                      |               |                       |             |                             |      |
|   |                      | 0,51          | 1.019.727,00          | 6,46        | 110.844.332,95              | 0,92 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 3/2022<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|   |                      |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |      |
|   |                      |               | <b>198.126.294,78</b> | <b>1,15</b> |                             |      |
| 09.005.805/0001-00 - BB<br>ACOES RETORNO TOTAL<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      | 0,00          | 0,01                  | 0,00        | 1.282.531.872,11            | 0,00 |
| 07.882.792/0001-14 - BB<br>ACOES QUANTITATIVO<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO  |                      | 0,00          | 0,01                  | 0,00        | 1.491.112.952,73            | 0,00 |
| 40.946.818/0001-16 - BB<br>ACOES ASG BRASIL<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO    |                      | 0,00          | 0,01                  | 0,00        | 8.843.018,88                | 0,00 |
| Fundos de Investimento em<br>Ações - BDR Nível I - Art.<br>9º, III  |                      | 1,92          | 3.795.752,33          |             |                             |      |
| 17.502.937/0001-68 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>ACOES CAIXA<br>INSTITUCIONAL BDR<br>NIVEL I                  |                      | 1,92          | 3.795.752,33          | -4,11       | 2.671.897.209,12            | 0,14 |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>  |                      |               | <b>198.126.171,19</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>198.126.294,78</b> |             |                             |      |
| <b>Renda Fixa</b>   | <b>89,21</b>         |               | <b>176.745.996,69</b> |             |                             |      |
| <b>Renda Variável e Investimentos<br/>Estruturados</b>  | <b>2,53</b>          |               | <b>5.010.629,24</b>   |             |                             |      |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  | <b>1,92</b>          |               | <b>3.795.752,33</b>   |             |                             |      |
| <b>Investimentos Estruturados</b>   | <b>5,76</b>          |               | <b>11.414.211,42</b>  |             |                             |      |



| Ativo | Fundo<br>Constituído       | 3/2022<br>(%) | Rent.               |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|-------|----------------------------|---------------|---------------------|------------|-----------------------------|------|
|       |                            |               | R\$                 | Mês<br>(%) |                             |      |
|       |                            |               | 198.126.294,78      | 1,15       |                             |      |
|       | <b>Fundos Imobiliários</b> | <b>0,59</b>   | <b>1.159.581,51</b> |            |                             |      |

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade       | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2203057</a> | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO           | 28/03/2022 | 61.197,263258387 | 2,61                | 10.869.641.724,83   |
| <a href="#">A2203002</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 03/03/2022 | 423,174256379    | 1,97                | 794.619.888,78      |
| <a href="#">A2203005</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 04/03/2022 | 459.858,015064   | 1,97                | 823.129.194,23      |
| <a href="#">A2203046</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 30/03/2022 | 6.704,361165015  | 1,98                | 861.841.499,87      |
| <a href="#">A2203041</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 25/03/2022 | 20.922,477527522 | 1,98                | 851.852.292,90      |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade        | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2203029</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 18/03/2022 | 42.439,208134792  | 1,98                | 904.134.436,34      |
| <a href="#">A2203019</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 14/03/2022 | 5.576,543963602   | 1,97                | 949.998.537,97      |
| <a href="#">A2203026</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 17/03/2022 | 27.834,38052636   | 1,98                | 847.483.498,12      |
| <a href="#">A2203059</a> | 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA   | 15/03/2022 | 293.292,268300193 | 1,54                | 1.707.987.390,33    |
| <a href="#">A2203060</a> | 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO                               | 28/03/2022 | 415.598,463733419 | 2,26                | 824.641.763,84      |
| <a href="#">A2203061</a> | 44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                               | 15/03/2022 | 443.503,402911559 | 1,02                | 2.376.804.927,04    |
| <a href="#">A2203010</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 09/03/2022 | 3.464,071778      | 1,97                | 796.689.404,05      |
| <a href="#">A2203007</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA                                    | 08/03/2022 | 186.619,228474    | 1,97                | 810.546.230,23      |

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade     | VI         |                     |
|--------------------------|---|------------|----------------|------------|---------------------|
|                          |   |            |                | Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|                          | BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA   |            |                |            |                     |
| <a href="#">A2203016</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA | 11/03/2022 | 170.867,386088 | 1,97       | 968.287.521,05      |
| <a href="#">A2203013</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA | 10/03/2022 | 527.123,628887 | 1,97       | 872.649.392,68      |
| <a href="#">A2203027</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA | 17/03/2022 | 117,625741614  | 1,98       | 847.483.498,12      |
| <a href="#">A2203000</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA | 02/03/2022 | 227,27342      | 1,97       | 769.912.680,65      |
| <a href="#">A2203020</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA | 14/03/2022 | 14.016,035587  | 1,97       | 949.998.537,97      |
| <a href="#">A2203021</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA | 15/03/2022 | 954,538317     | 1,97       | 993.845.715,46      |
| <a href="#">A2203024</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM  | 16/03/2022 | 12.015,560865  | 1,98       | 932.757.045,84      |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade     | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                          | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   |            |                |                     |                     |
| <a href="#">A2203033</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 22/03/2022 | 271,989743066  | 1,98                | 901.354.954,21      |
| <a href="#">A2203030</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 18/03/2022 | 157,844834652  | 1,98                | 904.134.436,34      |
| <a href="#">A2203031</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 21/03/2022 | 2.667,60872105 | 1,98                | 904.197.174,15      |
| <a href="#">A2203038</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 24/03/2022 | 3.974,63954816 | 1,98                | 889.458.354,32      |
| <a href="#">A2203036</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 23/03/2022 | 85,752405596   | 1,98                | 906.884.284,51      |
| <a href="#">A2203003</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 03/03/2022 | 92,989146      | 1,97                | 794.619.888,78      |

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2203050</a> | 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 28/03/2022 | 75.412,900130696 | 1,72          | 2.989.690.923,60    |
| <a href="#">A2203058</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA      | 31/03/2022 | 50.149,624042786 | 4,55          | 2.552.356.686,62    |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2203051</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 11/03/2022 | 1.837,016919661  | 2,72          | 5.847.300.425,87    |
| <a href="#">A2203052</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 14/03/2022 | 7.348,750767485  | 2,72          | 5.855.825.578,51    |
| <a href="#">A2203053</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 17/03/2022 | 20.155,460902254 | 2,73          | 5.931.817.405,52    |
| <a href="#">A2203055</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 29/03/2022 | 7,946170351      | 2,74          | 5.903.765.372,07    |
| <a href="#">A2203056</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 30/03/2022 | 7.295,473231814  | 2,74          | 5.731.298.963,21    |
| <a href="#">A2203001</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA         | 02/03/2022 | 3,048195011      | 1,97          | 769.912.680,65      |

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade       | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------------|------------------------|
|                          | BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA   |            |                  |                     |                        |
| <a href="#">A2203004</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA | 03/03/2022 | 1,142684761      | 1,97                | 794.619.888,78         |
| <a href="#">A2203049</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA | 31/03/2022 | 1.783,287800264  | 1,98                | 862.837.732,74         |
| <a href="#">A2203042</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA | 25/03/2022 | 24,744975255     | 1,98                | 851.852.292,90         |
| <a href="#">A2203044</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA | 28/03/2022 | 81.764,101000484 | 1,98                | 1.141.413.900,64       |
| <a href="#">A2203047</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA | 30/03/2022 | 3.347,085822494  | 1,98                | 861.841.499,87         |
| <a href="#">A2203037</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA | 23/03/2022 | 7,580658203      | 1,98                | 906.884.284,51         |
| <a href="#">A2203040</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM  | 24/03/2022 | 11.887,85830479  | 1,98                | 889.458.354,32         |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade   | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------|---------------------|------------------------|
|                          | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   |            |              |                     |                        |
| <a href="#">A2203032</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 21/03/2022 | 24,276276161 | 1,98                | 904.197.174,15         |
| <a href="#">A2203034</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 22/03/2022 | 4,550098864  | 1,98                | 901.354.954,21         |
| <a href="#">A2203035</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 22/03/2022 | 8,190177954  | 1,98                | 901.354.954,21         |
| <a href="#">A2203028</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 17/03/2022 | 19,35965842  | 1,98                | 847.483.498,12         |
| <a href="#">A2203018</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 11/03/2022 | 22,553731097 | 1,97                | 968.287.521,05         |
| <a href="#">A2203025</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 16/03/2022 | 27,340623154 | 1,98                | 932.757.045,84         |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade        | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2203022</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 15/03/2022 | 2.191,540764076   | 1,97                | 993.845.715,46         |
| <a href="#">A2203012</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 09/03/2022 | 1,141133922       | 1,97                | 796.689.404,05         |
| <a href="#">A2203014</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 10/03/2022 | 458.825,767658101 | 1,97                | 872.649.392,68         |
| <a href="#">A2203015</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 10/03/2022 | 2,027991351       | 1,97                | 872.649.392,68         |
| <a href="#">A2203017</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 11/03/2022 | 2.083,559292999   | 1,97                | 968.287.521,05         |
| <a href="#">A2203006</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 07/03/2022 | 3,17196893        | 1,97                | 775.522.962,84         |
| <a href="#">A2203008</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES            | 08/03/2022 | 27,396481886      | 1,97                | 810.546.230,23         |



| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade        | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|------------------------|
|                          | RENDA FIXA   |            |                   |                     |                        |
| <a href="#">A2203009</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 08/03/2022 | 19,659512464      | 1,97                | 810.546.230,23         |
| <a href="#">A2203011</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 09/03/2022 | 3.725,330586497   | 1,97                | 796.689.404,05         |
| <a href="#">A2203023</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 15/03/2022 | 458.317,997284    | 1,97                | 993.845.715,46         |
| <a href="#">A2203045</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 28/03/2022 | 474.876,702536825 | 1,98                | 1.141.413.900,64       |
| <a href="#">A2203048</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 31/03/2022 | 4.187,471568      | 1,98                | 862.837.732,74         |
| <a href="#">A2203043</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 28/03/2022 | 466,7766          | 1,98                | 1.141.413.900,64       |
| <a href="#">A2203054</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS  | 25/03/2022 | 7.305,058131826   | 2,74                | 5.868.987.914,04       |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------|---------------------|------------------------|
|                          | PUBLICOS RENDA FIXA  |            |               |                     |                        |
| <a href="#">A2203039</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 24/03/2022 | 433,547533166 | 1,98                | 889.458.354,32         |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 5.294.820,41

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 3.092.550,98

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                            | Início de<br>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<br>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<br>Vigência |
|-----|------|-----------------------|
|-----|------|-----------------------|

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                                | Cargo | Assinatura Digital  |
|----------------|-------------------------------------|-------|---------------------|
| 013.339.522-79 | ANDERSON CLEITON DOS SANTOS SCHMIDT |       | 01/07/2022 12:46:59 |

| CPF            | Nome                               | Cargo  | Assinatura Digital  |
|----------------|------------------------------------|--------|---------------------|
| 257.114.077-91 | AGOSTINHO CASTELLO<br>BRANCO FILHO | Gestor | 01/07/2022 12:41:36 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=325919&crc=D4AE1F88>, informando o **Código Verificador: 325919** e o **Código CRC: D4AE1F88**.