



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:** 12/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

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

Unidade Gestora: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JI-PARANA

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	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	188.319.220,44	155.617.394,67	158.796.266,08	81,41%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	154.878.771,62	110.941.048,29	114.605.179,52	58,75%	-26,00%	3,30%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	33.440.448,82	44.676.346,38	44.191.086,56	22,65%	32,15%	-1,09%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8.301.838,58	24.595.624,76	27.362.825,67	14,03%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	12.388.901,54	13.193.128,48	6,76%	-	6,49%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	10.945.697,12	12.931.803,33	6,63%	-	18,15%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	4.040.864,04	1.261.026,08	1.237.893,84	0,63%	-69,37%	-1,83%

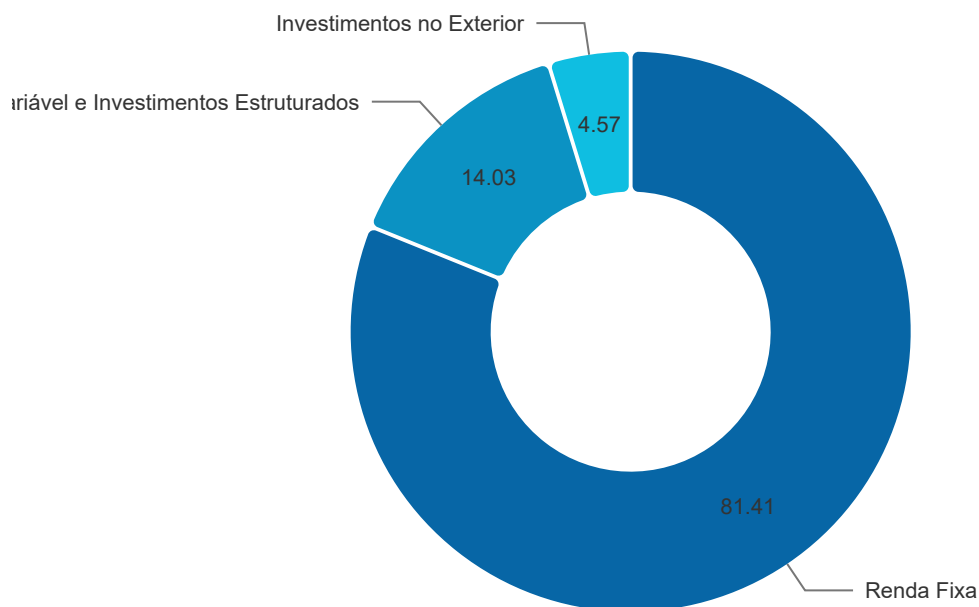
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	4.260.974,54	0,02	0,02	0,00%	-100,00%	0,00%
Investimentos no Exterior	-	8.799.641,33	8.908.175,35	4,57%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	2.665.730,94	2.626.951,28	1,35%	-	-1,45%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	6.133.910,39	6.281.224,07	3,22%	-	2,40%
TOTAL	196.621.059,02	189.012.660,76	195.067.267,10			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,03%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			195.067.369,53	1,03		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		58,75	114.605.179,52			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,56	34.262.728,58	0,72	10.998.710.156,34	0,31
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,20	19.892.841,18	0,77	12.444.051.491,75	0,16

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			195.067.369,53	1,03		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,80	9.360.966,85	-0,36	1.353.637.713,77	0,69
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,76	5.384.541,92	0,79	6.465.382.741,43	0,08
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,39	752.505,01	0,80	1.233.687.856,77	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,34	35.766.768,30	0,82	12.561.638.596,69	0,28
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,09	175.522,62	-0,33	1.022.290.416,95	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,90	5.648.334,29	1,90	1.203.780.064,86	0,47
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B		1,26	2.464.624,82	0,20	7.081.253.604,41	0,03

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			195.067.369,53	1,03		
TITULOS PUBLICOS						
FUNDO DE						
INVESTIMENTO						
11.328.882/0001-35 - BB						
PREVIDENCIARIO						
RENDA FIXA IRF-M1						
TITULOS PUBLICOS						
		0,02	30.188,35	0,84	6.208.104.156,65	0,00
FUNDO DE						
INVESTIMENTO EM						
COTAS DE FUNDO DE						
INVESTIMENTO						
07.111.384/0001-69 - BB						
PREVIDENCIARIO						
RENDA FIXA IRF-M						
		0,44	866.157,60	1,88	4.897.855.877,38	0,02
TITULOS PUBLICOS						
FUNDO DE						
INVESTIMENTO						
FI Renda Fixa - Geral -						
Art. 7º, IV, a - (40,00%)						
		22,65	44.191.086,56			
35.292.588/0001-89 - BB						
PREVIDENCIARIO						
RENDA FIXA ALOCACAO						
ATIVA RETORNO TOTAL						
		9,59	18.703.612,55	0,76	4.514.029.795,13	0,41
FUNDO DE						
INVESTIMENTO EM						
COTAS DE FUNDOS DE						
INVESTIMENTO						
15.153.656/0001-11 -						
FUNDO DE						
		7,12	13.895.413,34	0,08	92.133.689,04	15,08
INVESTIMENTO RENDA						
FIXA MONTE CARLO						
INSTITUCIONAL IMA-B						
03.737.206/0001-97 -						
FUNDO DE						
		2,84	5.538.778,96	0,75	8.765.736.063,59	0,06
INVESTIMENTO CAIXA						
BRASIL RENDA FIXA						
REFERENCIADO DI						
LONGO PRAZO						

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			195.067.369,53	1,03		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	1.315,71	0,06	877.330.736,27	0,00
05.114.716/0001-33 - CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES		0,00	0,01	0,00	11.721.210.117,55	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		3,10	6.051.965,99	0,69	2.375.642.814,33	0,25
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		6,76	13.193.128,48			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,90	3.703.620,91	5,54	506.222.631,32	0,73
40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,37	728.915,24	1,50	9.911.101,02	7,35
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,95	1.847.964,51	3,56	1.417.181.864,81	0,13

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			195.067.369,53	1,03		
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,68	1.326.142,26	3,41	351.114.622,38	0,38
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,41	4.695.178,00	1,50	1.395.905.233,31	0,34
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,46	891.307,56	2,55	104.137.319,44	0,86
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,63	12.931.803,33			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,91	3.729.144,16	1,17	261.674.998,80	1,43
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,41	6.644.883,70	5,34	3.768.911.648,33	0,18
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,31	2.557.775,47	0,73	14.359.054.716,26	0,02
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,63	1.237.893,84			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			195.067.369,53	1,03		
14.069.202/0001-02 - AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,63	1.237.893,84	-1,83	42.458.738,94	2,92
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (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
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		1,35	2.626.951,28			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		1,35	2.626.951,28	-1,45	220.475.061,61	1,19
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,22	6.281.224,07			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,42	4.722.036,40	1,70	3.890.658.229,39	0,12
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,80	1.559.187,67	4,58	821.176.545,31	0,19
Total da Carteira (Resolução CMN)			195.067.267,10			
Saldo em Conta Corrente			102,43			
Total Geral da Carteira			195.067.369,53			
Renda Fixa	81,41	158.796.266,08				

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			195.067.369,53	1,03		
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	14,03	27.362.825,67			
	Investimentos no Exterior	4,57	8.908.175,35			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112006	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20/12/2021	86.225,086038466	2,63	1.343.913.925,87
A2112009	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/12/2021	175.121,895140306	2,43	1.222.658.720,82
A2112010	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/12/2021	188.343,458645635	2,45	1.227.917.094,73
A2112003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	22/12/2021	85.209,358888082	1,51	12.562.245.441,39
A2112094	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA	30/12/2021	9.177,77831333	4,44	2.374.839.702,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2112095	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/12/2021	11.609,336418415	4,44	2.374.839.702,26
A2112012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/12/2021	512,512708381	1,93	602.973.556,49
A2112101	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	20/12/2021	356.427,946830402	1,68	3.570.336.192,66
A2112103	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	23/12/2021	107.438,272506125	1,75	3.702.576.204,94
A2112080	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/12/2021	15.146,975971952	1,94	847.506.462,62
A2112084	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES	29/12/2021	1.253,914670354	1,94	840.436.805,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA				
A2112016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/12/2021	2.209,775024052	1,93	759.825.939,90
A2112046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/12/2021	1.310,918121831	1,94	905.645.594,95
A2112050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/12/2021	5.224,142612182	1,94	910.790.261,49
A2112054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/12/2021	2.350,722277437	1,94	951.863.246,31
A2112063	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/12/2021	272.633,484148894	1,94	987.573.699,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112076	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/12/2021	2.854,606942416	1,94	868.026.668,56
A2112096	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	23/12/2021	160.603,87055328	1,25	494.182.180,30
A2112073	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/12/2021	1.496,731315528	1,94	869.400.796,67
A2112019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/12/2021	59.034,489930973	1,93	792.613.065,82
A2112029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/12/2021	89.119,352832264	1,93	799.308.956,52
A2112099	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM	21/12/2021	194,626787981	1.027,61	260.505.750,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO				
A2112097	08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	23/12/2021	130.539,015174508	1,53	104.660.207,24
A2112026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/12/2021	128.806,788268697	1,93	795.382.295,11
A2112032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/12/2021	19.089,56040917	1,93	972.996.011,16
A2112041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/12/2021	631,358713701	1,94	896.558.210,95
A2112038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/12/2021	191,722323709	1,94	837.089.260,65
A2112058	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE	20/12/2021	141.865,557879858	1,94	916.777.318,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2112039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/12/2021	191,722323709	1,94	837.089.260,65
A2112030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/12/2021	58.961,873005844	1,93	799.308.956,52
A2112033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/12/2021	144.266,487951455	1,93	972.996.011,16
A2112027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/12/2021	159.518,60490373	1,93	795.382.295,11
A2112100	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	23/12/2021	194,837323522	1.026,50	260.424.573,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO				
A2112020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/12/2021	61.642,430391745	1,93	792.613.065,82
A2112098	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	21/12/2021	291,940181972	1.027,61	260.505.750,04
A2112074	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/12/2021	1.906,89492237	1,94	869.400.796,67
A2112077	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/12/2021	3.668,935817293	1,94	868.026.668,56

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112064	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/12/2021	202.776,562096283	1,94	987.573.699,84
A2112055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/12/2021	2.041,041375759	1,94	951.863.246,31
A2112051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/12/2021	4.229,262007972	1,94	910.790.261,49
A2112047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/12/2021	900,412024081	1,94	905.645.594,95
A2112042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/12/2021	631,3638784	1,94	896.558.210,95
A2112017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE	02/12/2021	2.530,520103237	1,93	759.825.939,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2112085	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/12/2021	1.449,953227315	1,94	840.436.805,64
A2112081	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/12/2021	19.284,195087686	1,94	847.506.462,62
A2112001	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/12/2021	190.110,404208011	2,28	1.258.163.824,10
A2112002	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/12/2021	83.345,147806648	2,31	1.233.692.932,66
A2112102	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	22/12/2021	57.696,046839959	1,73	3.677.812.791,82
A2112013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE	01/12/2021	512,512708381	1,93	602.973.556,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2112008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/12/2021	208.401,690219581	2,68	6.464.501.942,12
A2112011	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/12/2021	81.381,930281728	2,46	1.208.731.463,60
A2112007	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23/12/2021	71.996,530652234	2,63	1.346.479.944,23
A2112004	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	23/12/2021	39.738,099432672	1,51	12.532.209.967,08
A2112093	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/12/2021	675,696829248	4,44	2.374.839.702,26
A2112031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES	08/12/2021	70.464,802808971	1,93	799.308.956,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA				
A2112028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/12/2021	12.900,922099885	1,93	795.382.295,11

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112005	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/12/2021	15,472340544	6,46	7.096.132.179,62
A2112088	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/12/2021	20.771,736103855	1,94	874.962.032,36
A2112067	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/12/2021	185.017,924066714	1,94	1.089.703.634,30
A2112070	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/12/2021	87.592,899463182	1,94	1.069.930.362,92
A2112022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	06/12/2021	61.635,997680492	1,93	760.739.444,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2112035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/12/2021	237.069,063435834	1,94	776.906.836,04
A2112059	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/12/2021	9.774,33058802	1,94	916.777.318,04
A2112036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/12/2021	358.119,466385545	1,94	776.906.836,04
A2112023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/12/2021	66.146,037930465	1,93	760.739.444,22
A2112092	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/12/2021	184.863,770316935	4,42	2.182.459.164,72
A2112071	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/12/2021	88.589,129106995	1,94	1.069.930.362,92
A2112060	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	20/12/2021	234,929363849	1,94	916.777.318,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2112068	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/12/2021	268.433,694873763	1,94	1.089.703.634,30
A2112043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/12/2021	236,130069863	1,94	896.558.210,95
A2112089	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/12/2021	26.328,176348002	1,94	874.962.032,36
A2112000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/12/2021	16.011,432162564	2,50	11.007.313.863,05
A2112014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/12/2021	2,070612011	1,93	602.973.556,49
A2112015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/12/2021	13,044855668	1,93	602.973.556,49
A2112090	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM	30/12/2021	5.916,000104996	1,94	874.962.032,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2112091	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/12/2021	4,63217685	1,94	874.962.032,36
A2112086	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/12/2021	35,678008292	1,94	840.436.805,64
A2112087	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/12/2021	6,950261356	1,94	840.436.805,64
A2112078	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/12/2021	552,786728173	1,94	868.026.668,56
A2112079	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/12/2021	27,559491154	1,94	868.026.668,56
A2112082	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/12/2021	71,788544114	1,94	847.506.462,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112083	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/12/2021	2,05992953	1,94	847.506.462,62
A2112072	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/12/2021	30.938,671793458	1,94	1.069.930.362,92
A2112075	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/12/2021	42,201506784	1,94	869.400.796,67
A2112069	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/12/2021	175,399611564	1,94	1.089.703.634,30
A2112061	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/12/2021	238,370248471	1,94	916.777.318,04
A2112062	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/12/2021	3,250010962	1,94	916.777.318,04
A2112066	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES	21/12/2021	37,132293595	1,94	987.573.699,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA				
A2112065	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/12/2021	523,637541368	1,94	987.573.699,84
A2112048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/12/2021	3.722,735674677	1,94	905.645.594,95
A2112049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/12/2021	46,468881339	1,94	905.645.594,95
A2112052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/12/2021	28.560,736433188	1,94	910.790.261,49
A2112053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/12/2021	8,258755055	1,94	910.790.261,49
A2112044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/12/2021	2.039,555401992	1,94	896.558.210,95
A2112045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	14/12/2021	3,718583777	1,94	896.558.210,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2112056	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/12/2021	48,764176443	1,94	951.863.246,31
A2112057	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/12/2021	6,450287889	1,94	951.863.246,31
A2112037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/12/2021	6.824,017301387	1,94	776.906.836,04
A2112040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/12/2021	2.593,931591433	1,94	837.089.260,65
A2112034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/12/2021	493,313945524	1,93	972.996.011,16
A2112024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/12/2021	84,731340095	1,93	760.739.444,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/12/2021	23,019198011	1,93	760.739.444,22
A2112018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/12/2021	48,906689659	1,93	759.825.939,90
A2112021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/12/2021	74,972486805	1,93	792.613.065,82

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.846.919,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.750.794,43

Comitê de Investimento

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 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		10/03/2022 17:08:13
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	Gestor	10/03/2022 16:17:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=161653&crc=71C67B3A>, informando o **Código Verificador: 161653** e o **Código CRC: 71C67B3A**.