



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:** 12/2022

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	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	195.729.957,59	202.774.857,25	87,82%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	110.798.888,55	112.525.995,93	48,73%	-	1,56%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	84.931.069,04	90.248.861,32	39,09%	-	6,26%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	7.073.287,11	6.696.173,96	2,90%		

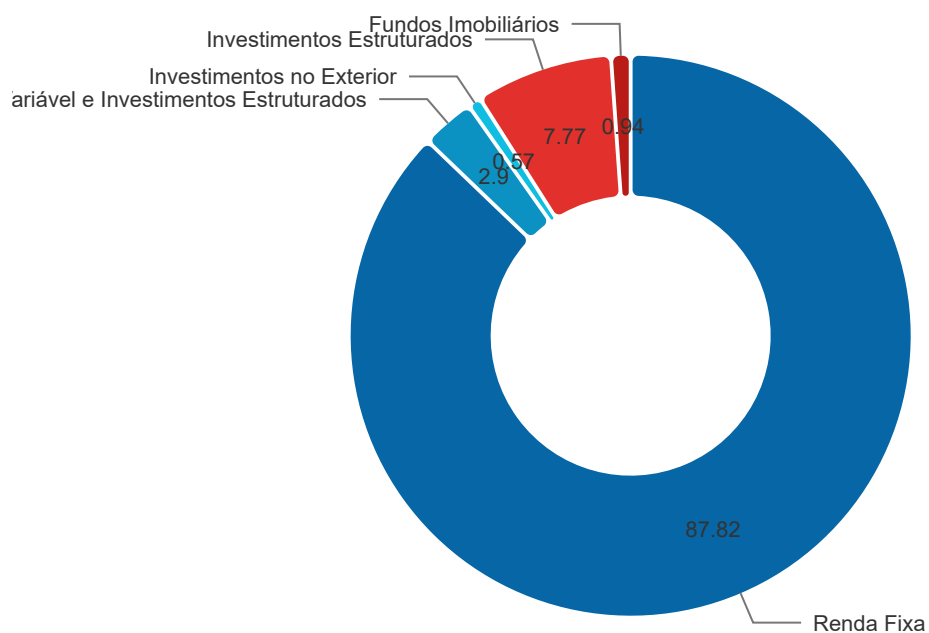
Tipos de Ativo	12/2021	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	%	% Ano	% Mês
	(R\$)			Carteira	x Ano	x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	7.073.287,11	6.696.173,96	2,90%	-	-5,33%
Investimentos no Exterior	-	1.375.178,00	1.309.258,61	0,57%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.375.178,00	1.309.258,61	0,57%	-	-4,79%
Investimentos Estruturados	-	17.733.077,69	17.951.127,14	7,77%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	17.733.077,67	17.951.127,12	7,77%	-	1,23%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	0,02	0,02	0,00%	-	0,00%
Fundos Imobiliários	-	2.169.971,89	2.166.958,82	0,94%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	2.169.971,89	2.166.958,82	0,94%	-	-0,14%
TOTAL	-	224.081.472,28	230.898.375,78			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2021	11/2022	12/2022	%	% Ano	% Mês
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	x Ano	x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,80%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			230.898.527,59	0,80		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		48,73	112.525.995,93			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,85	1.960.351,54	0,71	1.678.730.602,10	0,12
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,13	2.610.305,66	-1,23	1.062.055.943,18	0,25

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			230.898.527,59	0,80		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,41	21.735.983,02	0,92	7.960.289.495,76	0,27
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,98	18.422.098,58	1,04	6.557.713.378,25	0,28
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,96	13.769.074,53	1,23	6.893.208.496,34	0,20
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,79	11.070.002,46	1,44	1.018.108.144,60	1,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,57	40.573.926,98	1,12	5.292.657.963,96	0,77
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,63	1.453.114,38	-0,24	3.466.339.701,42	0,04

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			230.898.527,59	0,80		
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,20	460.680,52	0,95	4.067.815.586,77	0,01
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,20	470.458,25	1,32	3.307.767.205,35	0,01
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		39,09	90.248.861,32			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		6,57	15.163.695,78	1,15	13.943.633.561,86	0,11
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,43	3.303.774,00	1,15	759.362.625,02	0,44
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	2.283,09	0,08	918.894.770,10	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

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			230.898.527,59	0,80		
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		4,63	10.694.592,58	2,18	70.910.612,24	15,08
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		6,18	14.269.424,15	1,02	3.280.425.458,25	0,43
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,87	4.307.442,85	0,71	6.757.838.619,84	0,06
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		9,38	21.647.147,49	1,08	6.034.941.409,44	0,36
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,03	20.860.501,37	1,04	16.549.368.546,86	0,13
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,90	6.696.173,96			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,64	3.795.218,23	-2,48	506.643.009,29	0,75

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			230.898.527,59	0,80		
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,39	890.597,28	-2,59	77.675.434,25	1,15
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
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,87	2.010.358,42	-11,33	412.300.704,91	0,49
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	0,00	1.491.112.952,73	0,00
40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	0,00	8.843.018,88	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,57	1.309.258,61			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,57	1.309.258,61	-4,79	1.938.590.167,99	0,07

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			230.898.527,59	0,80		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,77	17.951.127,12			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,77	1.786.256,49	1,06	1.526.300.679,72	0,12
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,48	8.042.167,78	2,60	161.014.511,10	4,99
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
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,52	3.511.449,60	0,67	268.881.742,85	1,31
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,00	4.611.253,22	-4,90	1.723.160.287,50	0,27

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			230.898.527,59	0,80		
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	158.920.580,28	0,00
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,94	2.166.958,82			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,94	2.166.958,82	-0,14	144.847.796,54	1,50
Total da Carteira (Resolução CMN)			230.898.375,78			
Saldo em Conta Corrente			151,81			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			230.898.527,59			
Renda Fixa		87,82	202.774.857,25			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,90	6.696.173,96			
Investimentos no Exterior		0,57	1.309.258,61			
Investimentos Estruturados		7,77	17.951.127,14			
Fundos Imobiliários		0,94	2.166.958,82			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	01/12/2022	5.383,424411864	2,13	1.400.738.666,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2212020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/12/2022	4.186,311124636	2,13	1.400.738.666,18
A2212021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/12/2022	601,249616858	2,13	1.217.520.169,32
A2212022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/12/2022	395,942007489	2,13	1.217.520.169,32
A2212023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/12/2022	16.808,289221928	2,13	1.206.445.794,52
A2212024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES	05/12/2022	1.440,043052606	2,13	1.206.445.794,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA				
A2212025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/12/2022	11.055,461029362	2,13	1.232.785.046,02
A2212027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/12/2022	114.726,976032732	2,13	1.082.596.064,92
A2212028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/12/2022	115.042,225275537	2,13	1.082.596.064,92
A2212029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/12/2022	114.625,047677329	2,13	1.080.769.559,08
A2212030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/12/2022	114.625,033620131	2,13	1.080.769.559,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/12/2022	6.581,192457949	2,14	1.014.191.212,72
A2212032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/12/2022	6.494,473949085	2,14	1.014.191.212,72
A2212033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/12/2022	146.025,254669825	2,14	1.000.713.942,11
A2212035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/12/2022	126.431,13785345	2,14	992.846.813,39
A2212036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/12/2022	126.431,13785345	2,14	992.846.813,39
A2212037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE	14/12/2022	591,308447805	2,14	1.029.288.096,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2212039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/12/2022	3.452,082053411	2,14	890.557.948,52
A2212040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/12/2022	6.169,16385902	2,14	890.557.948,52
A2212041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/12/2022	455.055,340913393	2,14	895.760.766,46
A2212042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/12/2022	6.201,192015654	2,14	895.760.766,46
A2212044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	19/12/2022	245,745490898	2,14	981.532.452,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2212046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/12/2022	241.328,610881243	2,14	997.260.972,22
A2212047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/12/2022	315.266,81760964	2,14	997.260.972,22
A2212051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/12/2022	231.730,278236985	2,14	896.203.878,49
A2212052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/12/2022	192.017,776575678	2,14	896.203.878,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/12/2022	454.729,856781607	2,15	884.566.779,90
A2212054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/12/2022	359.008,751587755	2,15	884.566.779,90
A2212057	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/12/2022	64.230,780694769	2,15	992.586.912,84
A2212058	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/12/2022	2.503,071456182	2,15	992.586.912,84
A2212011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/12/2022	143.299,668367441	2,98	6.221.917.260,73
A2212013	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	14/12/2022	98.680,533854975	2,98	6.270.785.061,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2212014	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/12/2022	167.262,28767307	2,99	655.194.515,93
A2212017	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/12/2022	235.816,442618778	2,99	6.644.996.614,04
A2212018	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/12/2022	50.399,888158105	3,00	6.554.390.657,61
A2212008	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2022	813.094,538790658	1,17	6.813.592.600,04
A2212009	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	32.030,729551452	1,17	6.757.838.619,84
A2212066	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA	12/12/2022	250.633,201839153	1,70	6.018.328.646,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA				
A2212067	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	22/12/2022	292.996,5045551701	1,71	6.025.524.322,50
A2212068	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/12/2022	352.221,452509783	1,71	6.006.286.788,21
A2212069	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	29/12/2022	5.844,176716216	1,71	6.031.848.502,09
A2212001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/12/2022	105.565,787226244	4,74	16.438.862.239,56
A2212002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/12/2022	147.569,98619989	4,74	16.451.400.579,56
A2212071	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/12/2022	160.905,964945026	4,97	2.765.857.250,51
A2212004	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	14/12/2022	177.098,085232369	1,66	5.130.704.864,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212005	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	22/12/2022	230.669,246278818	1,67	5.148.825.519,86
A2212000	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	22/12/2022	84.270,595392047	2,48	1.430.149.963,76
A2212065	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	27/12/2022	157,907088209	1.152,58	753.305.540,07

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/12/2022	21.958,117913662	2,13	1.232.785.046,02
A2212034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/12/2022	253.527,339172594	2,14	1.000.713.942,11
A2212038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/12/2022	491.597,441190269	2,14	1.029.288.096,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/12/2022	233,019291623	2,14	895.760.766,46
A2212045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/12/2022	413.064,554555349	2,14	981.532.452,99
A2212048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/12/2022	232,715419287	2,14	997.260.972,22
A2212049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/12/2022	304.343,785894035	2,14	911.290.690,17
A2212050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/12/2022	453.345,93755336	2,14	911.290.690,17
A2212055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/12/2022	685.934,167311587	2,15	988.614.655,70
A2212056	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES	27/12/2022	552.438,922795431	2,15	988.614.655,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA				
A2212059	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/12/2022	64.144,266480209	2,15	913.122.310,43
A2212060	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/12/2022	2.443,296982201	2,15	913.122.310,43
A2212010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/12/2022	168.594,261051354	2,97	6.004.596.258,60
A2212012	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/12/2022	402,960009913	2,98	6.248.305.297,56
A2212015	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/12/2022	100,357372604	2,99	6.551.945.915,93
A2212016	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/12/2022	1.055,696000123	2,99	6.551.945.915,93
A2212061	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/12/2022	37.883,033595221	2,56	1.650.952.962,77
A2212062	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/12/2022	374.924,868571259	2,56	1.650.952.962,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212063	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/12/2022	23.186,273108019	2,59	1.665.168.321,22
A2212064	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/12/2022	305,227129045	2,62	1.677.927.185,42
A2212006	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/12/2022	9.231,748648287	2,71	7.475.655.977,87
A2212007	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/12/2022	18.515,03494898	2,70	7.383.683.805,01
A2212070	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/12/2022	91.325,294407381	4,93	2.997.593.477,23
A2212003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/12/2022	301.929,814603017	1,66	5.141.740.431,25

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.615.096,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.596.717,56

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

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		14/02/2023 10:28:18
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	Gestor	14/02/2023 10:26:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=603169&crc=6586D399>, informando o Código Verificador: 603169 e o Código CRC: 6586D399.