



## 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:** 9/2022

**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	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	180.666.442,79	185.967.430,42	85,49%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	107.895.195,77	109.834.323,16	50,49%	-	1,80%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	72.771.247,02	76.133.107,26	35,00%	-	4,62%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	7.066.956,72	6.790.307,60	3,12%		

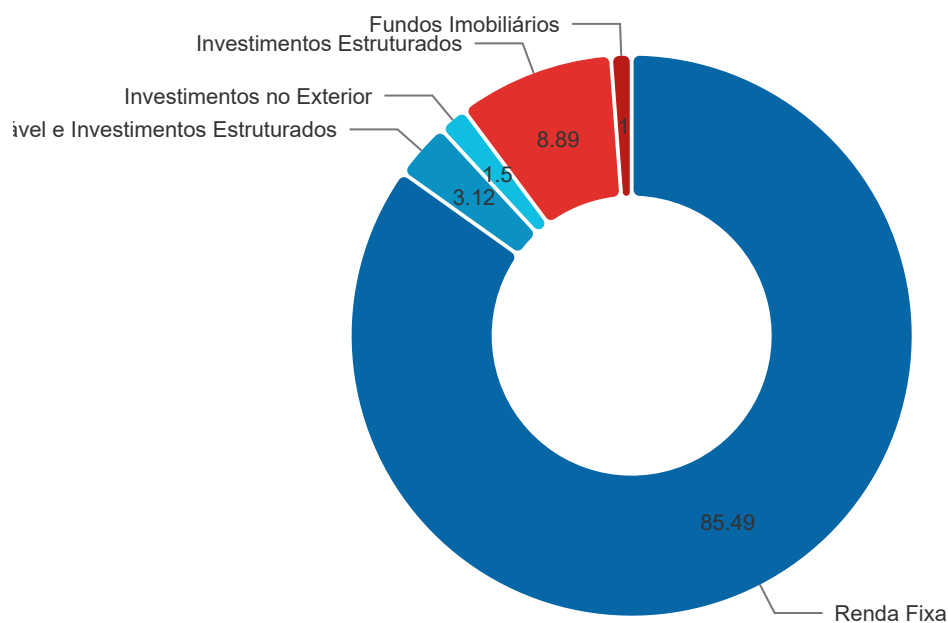
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	7.066.956,72	6.790.307,60	3,12%	-	-3,91%
Investimentos no Exterior	-	3.532.441,43	3.259.743,31	1,50%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.532.441,43	3.259.743,31	1,50%	-	-7,72%
Investimentos Estruturados	-	20.453.483,15	19.341.816,76	8,89%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	20.453.483,13	19.341.816,74	8,89%	-	-5,44%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	0,02	0,02	0,00%	-	0,00%
Fundos Imobiliários	-	2.179.458,36	2.175.564,07	1,00%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	2.179.458,36	2.175.564,07	1,00%	-	-0,18%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>213.898.782,45</b>	<b>217.534.862,16</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

### Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,40%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>217.535.429,42</b>	<b>0,40</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		50,49	109.834.323,16			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,45	5.333.390,67	1,08	5.416.816.231,94	0,10
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,03	28.334.149,96	0,51	8.482.726.221,67	0,33

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>217.535.429,42</b>	<b>0,40</b>		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,58	7.784.332,18	2,33	1.171.846.641,79	0,66
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,12	2.439.957,32	1,07	930.421.879,82	0,26
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,67	1.451.632,69	1,50	3.871.147.074,69	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,01	39.175.621,19	1,24	5.850.800.339,33	0,67
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,21	456.893,00	0,08	3.960.240.224,82	0,01
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,21	458.054,43	0,49	2.902.138.561,58	0,02
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

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>217.535.429,42</b>	<b>0,40</b>		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,43	3.107.126,00	1,42	1.672.261.160,69	0,19
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,79	21.293.165,71	0,43	8.885.835.879,64	0,24
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		35,00	76.133.107,26			
05.114.716/0001-33 - CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES		0,00	0,01	0,00	11.721.210.117,55	0,00
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		5,48	11.913.450,62	0,01	78.992.263,67	15,08
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		5,22	11.350.548,11	1,05	3.629.793.773,71	0,31
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		8,58	18.665.612,58	1,11	139.544.283.587,23	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		1,18	2.576.269,32	0,84	3.121.665.296,26	0,08

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			217.535.429,42	0,40		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						
		6,60	14.363.023,74	1,11	5.430.617.711,73	0,26
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		6,53	14.203.112,90	1,05	17.792.135.878,61	0,08
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
		0,00	168,91	0,20	772.946.064,25	0,00
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP						
		1,41	3.060.921,07	1,10	801.217.889,04	0,38
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
		3,12	6.790.307,60			
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						
		0,94	2.053.189,53	-6,83	502.378.239,21	0,41

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			217.535.429,42	0,40		
PRAZO						
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
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,76	3.827.722,85	-3,22	511.932.463,10	0,75
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,42	909.395,19	0,10	86.177.768,04	1,06
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,50	3.259.743,31			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,50	3.259.743,31	-7,72	2.057.509.929,37	0,16
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,89	19.341.816,74			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA		3,05	6.636.493,84	-8,62	1.721.873.439,88	0,39

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			217.535.429,42	0,40		
BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
		1,58	3.440.736,44	1,84	779.065.247,30	0,44
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
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		3,55	7.732.672,65	1,60	154.818.031,50	4,99
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
		0,70	1.531.913,78	1,20	1.116.431.652,05	0,14
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



Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>217.535.429,42</b>	<b>0,40</b>		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,00	2.175.564,07			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,00	2.175.564,07	-0,18	145.423.003,98	1,50
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>217.534.862,16</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>567,26</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>217.535.429,42</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>85,49</b>	<b>185.967.430,42</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>3,12</b>	<b>6.790.307,60</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>1,50</b>	<b>3.259.743,31</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>8,89</b>	<b>19.341.816,76</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>1,00</b>	<b>2.175.564,07</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209000</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/09/2022	106,270456997	2,07	915.990.650,77
<a href="#">A2209001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	05/09/2022	1.365,587242928	2,07	894.599.744,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2209002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/09/2022	1.365,587242928	2,07	894.599.744,36
<a href="#">A2209003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/09/2022	2.305,619237069	2,08	769.884.009,14
<a href="#">A2209004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/09/2022	2.305,619237069	2,08	769.884.009,14
<a href="#">A2209005</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/09/2022	406,205157099	2,08	828.694.031,89
<a href="#">A2209006</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES	08/09/2022	406,205157099	2,08	828.694.031,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA				
<a href="#">A2209007</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/09/2022	3.850,072627604	2,08	835.618.954,75
<a href="#">A2209008</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/09/2022	5.077,1213064368	2,08	835.618.954,75
<a href="#">A2209011</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/09/2022	14.140,627413591	2,08	804.175.375,11
<a href="#">A2209012</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/09/2022	15.099,677067722	2,08	804.175.375,11
<a href="#">A2209013</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/09/2022	186.300,162024343	2,08	807.792.624,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209014</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/09/2022	186.319,390091106	2,08	807.792.624,98
<a href="#">A2209015</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/09/2022	105.893,362864311	2,08	817.645.934,10
<a href="#">A2209016</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/09/2022	105.893,362864311	2,08	817.645.934,10
<a href="#">A2209017</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/09/2022	1.584,339785237	2,08	808.549.627,47
<a href="#">A2209018</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/09/2022	1.584,339785237	2,08	808.549.627,47
<a href="#">A2209019</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE	19/09/2022	19,2025261	2,08	822.558.407,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2209020</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/09/2022	124.495,012568701	2,08	822.558.407,25
<a href="#">A2209022</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/09/2022	676,087934138	2,08	885.819.560,60
<a href="#">A2209023</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/09/2022	676,087934138	2,08	885.819.560,60
<a href="#">A2209024</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/09/2022	3.955,85846374	2,09	0,00
<a href="#">A2209025</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2022	118.386,679599901	2,09	0,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2209029</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/09/2022	97,9744605	2,09	1.132.463.829,80
<a href="#">A2209030</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/09/2022	97,9744605	2,09	1.132.463.829,80
<a href="#">A2209031</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/09/2022	265,035578945	2,09	2,11
<a href="#">A2209032</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2022	4.038,90526263	2,09	794.181.654,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209033</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2022	5.258,365566907	2,09	794.181.654,12
<a href="#">A2209051</a>	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	02/09/2022	623,717549415	1.122,30	775.514.500,76
<a href="#">A2209052</a>	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	12/09/2022	282,548095921	1.125,47	776.713.105,55
<a href="#">A2209053</a>	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	26/09/2022	141,715817499	1.129,02	779.247.578,46
<a href="#">A2209045</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/09/2022	2.750,407545936	2,91	5.416.816.231,94
<a href="#">A2209046</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/09/2022	3.059,828394853	2,91	5.416.816.231,94
<a href="#">A2209047</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/09/2022	4.125,611618903	2,91	5.416.816.231,94
<a href="#">A2209040</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/09/2022	141.962,710415214	4,60	18.322.937.593,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209037</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/09/2022	245.282,570263073	2,45	1.940.424.333,11
<a href="#">A2209038</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/09/2022	122.013,615756468	2,45	2.041.565.356,28
<a href="#">A2209042</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2022	1.154.964,755874426	1,14	3.092.474.715,85
<a href="#">A2209043</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2022	179.237,082393637	1,14	3.092.474.715,85
<a href="#">A2209054</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/09/2022	385.897,017743047	1,64	4.699.172.564,10
<a href="#">A2209049</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/09/2022	122.652,030490242	2,58	727.337.762,75



**APRs de Resgate**

<b>APR</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VI Unit (R\$)</b>	<b>Patr. Líquido (R\$)</b>
<a href="#">A2209009</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/09/2022	8.225,332247383	2,08	801.455.277,37
<a href="#">A2209010</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/09/2022	6.354,822775655	2,08	801.455.277,37
<a href="#">A2209021</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/09/2022	412.324,84155853	2,08	833.241.582,49
<a href="#">A2209026</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/09/2022	233,863688364	2,09	0,00
<a href="#">A2209027</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES	26/09/2022	312.648,929567551	2,09	953.525.398,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA				
<a href="#">A2209028</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/09/2022	143.221,081790695	2,09	953.525.398,98
<a href="#">A2209034</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2022	4.255,7292199	2,09	772.946.064,25
<a href="#">A2209035</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2022	5.737,826870369	2,09	772.946.064,25
<a href="#">A2209044</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/09/2022	1.734,649662747	2,88	522.882.401,53
<a href="#">A2209041</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2022	1.153.727,996171908	1,14	3.096.300.313,90
<a href="#">A2209048</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+	19/09/2022	92.325,404240504	2,71	1.146.514.929,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				
<a href="#">A2209039</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	12/09/2022	15.368,392792907	1,63	5.925.363.970,69
<a href="#">A2209050</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/09/2022	29.114,28758858	2,58	580.569.055,22
<a href="#">A2209036</a>	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	02/09/2022	624,594209	1.120,73	260.590.331,01

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.090.465,17**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.237.485,45**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	23/11/2021
286.283.732-68	ISAU RAIMUNDO DA FONSECA	01/01/2021

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	01/01/2021
286.283.732-68	ISAU RAIMUNDO DA FONSECA	01/01/2021

### Conselho Fiscal

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

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
013.339.522-79	ANDERSON CLEITON DOS SANTOS SCHMIDT		12/12/2022 15:19:46
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	Gestor	12/12/2022 15:19:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=520229&crc=1F665810>, informando o Código Verificador: 520229 e o Código CRC: 1F665810.