



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:** 9/2021

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	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	152.411.787,19	154.463.488,72	83,18%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	110.003.658,52	110.622.853,18	59,57%	-	0,56%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	42.408.128,67	43.840.635,54	23,61%	-	3,38%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	23.840.216,52	23.052.226,93	12,41%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	13.467.112,97	12.870.060,53	6,93%	-	-4,43%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	9.094.362,40	8.910.097,02	4,80%	-	-2,03%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.278.741,14	1.272.069,37	0,68%	-	-0,52%

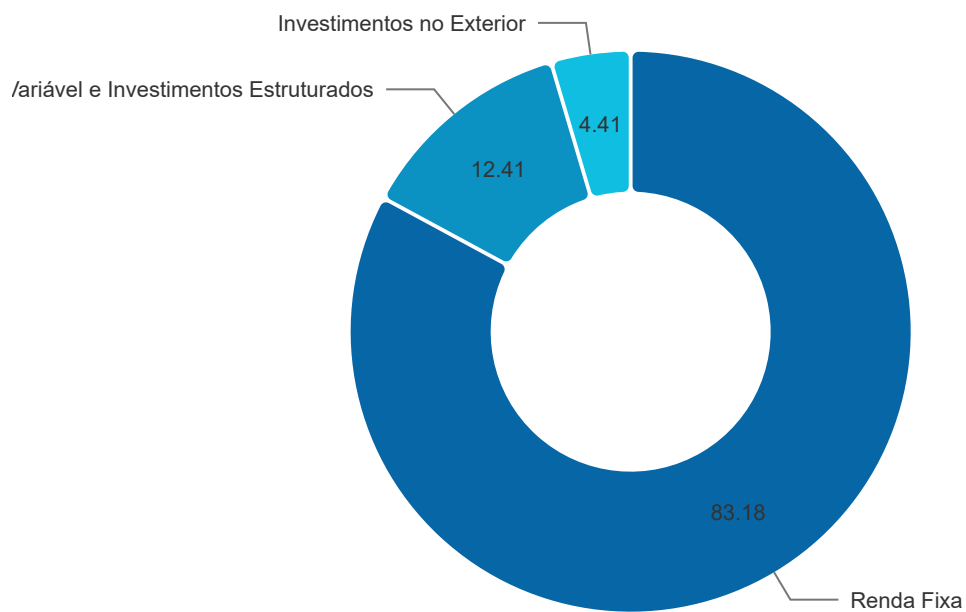
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	0,01	0,01	0,00%	-	0,00%
Investimentos no Exterior	-	8.276.603,16	8.188.022,57	4,41%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	2.542.615,95	2.523.911,98	1,36%	-	-0,74%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	5.733.987,21	5.664.110,59	3,05%	-	-1,22%
TOTAL	-	184.528.606,87	185.703.738,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,16%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			185.703.740,65	-0,16		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		59,57	110.622.853,18			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,50	4.651.733,93	0,38	6.805.654.314,46	0,07
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,09	175.509,38	-1,30	1.074.016.664,69	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA		2,43	4.518.972,05	-0,78	1.479.274.934,11	0,31

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			185.703.740,65	-0,16		
BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		1,31	2.440.943,47	-0,15	7.233.196.021,39	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
		0,02	29.860,90	0,37	6.892.529.188,23	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		0,46	858.136,70	-0,38	6.207.836.765,86	0,01
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP						
		4,87	9.040.729,14	-1,27	1.307.235.728,08	0,69
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
		19,21	35.677.123,18	0,35	14.407.320.968,51	0,25
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA						
		10,37	19.265.275,63	0,98	11.150.255.278,19	0,17

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			185.703.740,65	-0,16		
BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		18,29	33.964.568,80	1,08	11.068.272.487,58	0,31
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)						
		23,61	43.840.635,54			
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B						
		7,72	14.328.098,95	0,51	95.002.613,45	15,08
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
		2,93	5.435.967,48	0,53	7.234.670.708,96	0,08
05.114.716/0001-33 - CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES						
		0,00	46,77	0,29	11.136.172.573,00	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		9,93	18.445.897,71	0,11	4.429.459.913,60	0,42
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
		3,03	5.626.923,30	0,36	1.098.730.430,85	0,51

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			185.703.740,65	-0,16		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	3.701,33	0,33	598.538.196,75	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		6,93	12.870.060,53			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,03	1.907.168,37	-3,98	1.327.140.890,40	0,14
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,77	1.424.732,21	-3,96	389.214.422,86	0,37
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,81	5.225.386,38	-7,71	1.709.110.671,86	0,31
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,40	746.883,76	-6,78	112.799.074,17	0,66
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,49	2.775.006,16	-3,68	468.658.477,76	0,59
40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		0,43	790.883,65	-3,79	11.258.204,72	7,02

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			185.703.740,65		-0,16		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,80	8.910.097,02				
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,53	2.834.659,43	-0,79	258.572.230,55	1,10	
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,92	3.563.290,90	-4,64	3.166.279.756,52	0,11	
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,35	2.512.146,69	0,46	9.695.140.671,92	0,03	
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,68	1.272.069,37				
14.069.202/0001-02 - AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,68	1.272.069,37	-0,52	43.314.145,40	2,94	
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,00	0,01				
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		0,00	0,01	100,00	0,01	100,00	

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			185.703.740,65	-0,16		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		1,36	2.523.911,98			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		1,36	2.523.911,98	-0,74	204.904.771,06	1,23
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,05	5.664.110,59			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,78	1.440.887,98	-3,95	635.392.765,15	0,23
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,27	4.223.222,61	-0,25	4.223.222,60	100,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			185.703.738,22			
Saldo em Conta Corrente			2,43			
Total Geral da Carteira			185.703.740,65			
Renda Fixa	83,18		154.463.488,72			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	12,41		23.052.226,93			
Investimentos no Exterior	4,41		8.188.022,57			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido (R\$)
------------	----------------------	-----------------	-------------------	--------------------	--------------------------------

(R\$)

A2109059	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/09/2021	36.685,568906046	4,36	1.095.590.925,53
A2109003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/09/2021	488,183408584	1,91	549.644.879,68
A2109044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/09/2021	71.496,41182387	1,91	929.677.449,97
A2109032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/09/2021	22.274,995410711	1,91	627.576.391,36
A2109008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/09/2021	1.608,610108511	1,91	581.323.060,83
A2109011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/09/2021	581,893618491	1,91	585.380.349,23
A2109026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/09/2021	30.591,624099391	1,91	667.220.875,11
A2109029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	16/09/2021	124.701,625140642	1,91	624.653.275,89

INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					
A2109018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/09/2021	108.621,408577184	1,91	888.125.734,57
A2109035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/09/2021	658,514575157	1,91	682.426.560,01
A2109031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/09/2021	23.104,2262773	1,91	627.576.391,36
A2109005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/09/2021	3.241,894203985	1,91	772.016.019,25
A2109052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2021	175,316842386	1,91	598.538.196,75
A2109001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/09/2021	95,905048241	1,91	549.644.879,68
A2109002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/09/2021	95,905048241	1,91	549.644.879,68

RENDA FIXA					
A2109056	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/09/2021	81.330,15701545	4,35	1.022.566.989,59
A2109057	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/09/2021	78.681,40754996	4,36	1.044.363.823,24
A2109060	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	10/09/2021	128.642,81826728	1,31	633.180.700,29
A2109055	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/09/2021	41.354,3171265	4,35	1.022.566.989,59
A2109061	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/09/2021	131.591,734375278	2,64	7.138.429.480,47
A2109058	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/09/2021	58.628,124807974	4,36	1.095.590.925,53
A2109004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/09/2021	3.241,894203985	1,91	772.016.019,25
A2109051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2021	186,80515303	1,91	598.538.196,75

A2109049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2021	510,802586813	1,91	1.193.286.164,22
A2109042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/09/2021	129.643,69738238	1,91	842.412.881,03
A2109038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/09/2021	231,948334645	1,91	739.236.914,62
A2109034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/09/2021	658,514575157	1,91	682.426.560,01
A2109028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/09/2021	124.236,271774944	1,91	624.653.275,89
A2109025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/09/2021	30.591,629330928	1,91	667.220.875,11
A2109010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/09/2021	581,898853184	1,91	585.380.349,23
A2109007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM	08/09/2021	1.608,610108511	1,91	581.323.060,83

COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO CAIXA
BRASIL DISPONIBILIDADES
RENDA FIXA

A2109017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/09/2021	16.186,706103437	1,91	888.125.734,57
--------------------------	--	------------	------------------	------	----------------

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2109064	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	17/09/2021	33.476,164970541	1,49	15.068.147.588,21
A2109054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2021	7,519621512	1,91	598.538.196,75
A2109048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/09/2021	88.362,168444973	1,91	882.254.237,42
A2109050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2021	3.672,916076911	1,91	1.193.286.164,22
A2109053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	30/09/2021	1.772,051028987	1,91	598.538.196,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2109043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/09/2021	13,169102776	1,91	842.412.881,03
A2109045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/09/2021	25,601839153	1,91	929.677.449,97
A2109047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/09/2021	4,701518852	1,91	882.254.237,42
A2109037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/09/2021	3,764434253	1,91	682.426.560,01
A2109040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/09/2021	4,704834374	1,91	739.236.914,62
A2109041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/09/2021	231,9587898833	1,91	739.236.914,62
A2109030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM	16/09/2021	121,928701786	1,91	624.653.275,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2109024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/09/2021	9,418191236	1,91	655.053.148,80
A2109027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/09/2021	39,550422604	1,91	667.220.875,11
A2109019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/09/2021	105,4996397	1,91	888.125.734,57
A2109020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/09/2021	2,354902672	1,91	888.125.734,57
A2109023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/09/2021	92,298274116	1,91	655.053.148,80
A2109012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/09/2021	13,191424318	1,91	585.380.349,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/09/2021	533,941861804	1,91	642.661.476,11
A2109016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/09/2021	9,421025636	1,91	642.661.476,11
A2109006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/09/2021	13,197400112	1,91	772.016.019,25
A2109009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/09/2021	32,983706049	1,91	581.323.060,83
A2109014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/09/2021	5.506,4272233045	1,91	642.661.476,11
A2109022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/09/2021	108.441,163774497	1,91	655.053.148,80
A2109039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES	22/09/2021	179.233,791584201	1,91	739.236.914,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA				
A2109062	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/09/2021	376,782227032	2,65	6.922.933.621,26
A2109063	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	17/09/2021	294.590,251740761	1,49	15.068.147.588,21
A2109000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/09/2021	0,471477695	1,91	562.821.151,32
A2109046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/09/2021	133.575,374489036	1,91	882.254.237,42
A2109036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/09/2021	231,512706534	1,91	682.426.560,01
A2109033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/09/2021	151.970,841934436	1,91	627.576.391,36
A2109021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES	14/09/2021	16.198,959289868	1,91	655.053.148,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA				
A2109013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/09/2021	5.558,132962075	1,91	642.661.476,11

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.139.291,36

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.821.927,47

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		30/12/2021 15:23:57

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	Gestor	30/12/2021 15:20:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=104325&crc=BFC7988B>, informando o **Código Verificador: 104325** e o **Código CRC: BFC7988B**.