



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:** 8/2022

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	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	176.044.897,68	180.666.442,79	84,46%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	106.368.969,16	107.895.195,77	50,44%	-	1,43%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	69.675.928,52	72.771.247,02	34,02%	-	4,44%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	6.765.736,13	7.066.956,72	3,30%		

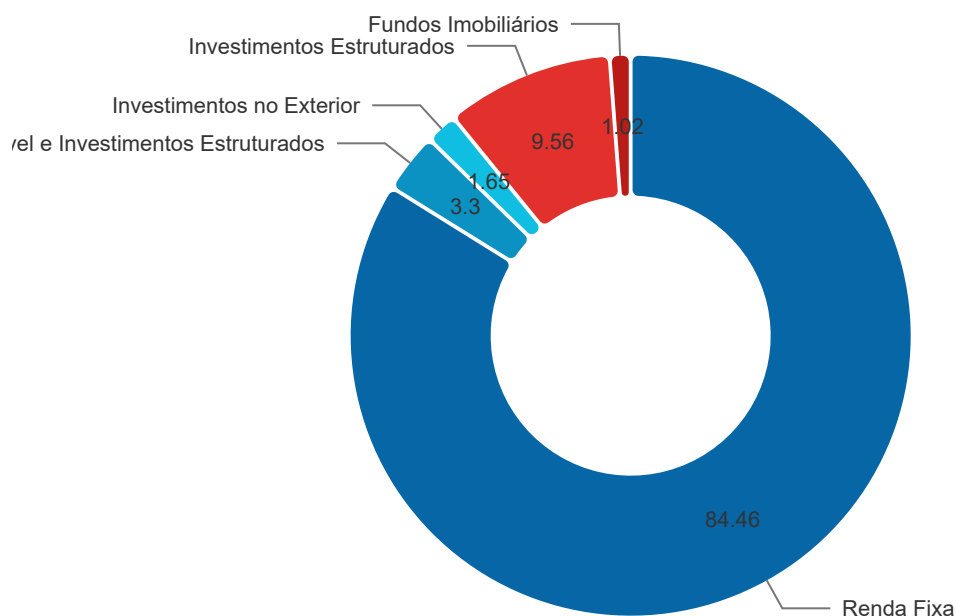
Tipos de Ativo	08/2021	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)					
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	6.765.736,13	7.066.956,72	3,30%	-	4,45%
Investimentos no Exterior	-	3.676.375,68	3.532.441,43	1,65%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.676.375,68	3.532.441,43	1,65%	-	-3,92%
Investimentos Estruturados	-	21.537.028,83	20.453.483,15	9,56%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	21.537.028,81	20.453.483,13	9,56%	-	-5,03%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	0,02	0,02	0,00%	-	0,00%
Fundos Imobiliários	-	2.184.799,45	2.179.458,36	1,02%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	2.184.799,45	2.179.458,36	1,02%	-	-0,24%
TOTAL	-	210.208.837,77	213.898.782,45			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021	07/2022	08/2022	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)	(R\$)	(R\$)			
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,54%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			214.534.197,06	0,54		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		50,44	107.895.195,77			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,18	28.190.365,49	-0,11	9.773.675.955,20	0,29
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA		18,10	38.720.085,85	1,47	5.888.909.396,66	0,66

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			214.534.197,06	0,54		
FIXA						
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,67	7.851.247,94	2,56	1.139.138.764,48	0,69
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,32	2.820.699,22	2,57	706.486.379,31	0,40
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,91	21.202.601,41	0,05	9.644.358.000,69	0,22
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,46	5.252.397,86	1,18	4.998.574.700,28	0,11
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
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,21	456.514,35	-0,14	3.869.092.439,64	0,01
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,21	455.830,31	-3,13	2.774.773.817,72	0,02
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M		0,71	1.515.223,20	1,42	1.901.885.299,87	0,08

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			214.534.197,06	0,54		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		0,67	1.430.230,13	0,86	3.845.825.844,81	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
		8,63	18.461.584,77	1,19	14.286.717.843,06	0,13
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		1,09	2.338.894,22	0,47	3.102.605.508,14	0,08
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		6,27	13.402.579,81	1,17	17.769.721.367,05	0,08
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						
		5,57	11.912.476,12	-4,86	78.985.802,24	15,08