

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:** 7/2022

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	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	181.326.041,04	176.044.897,68	83,75%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	115.808.392,15	106.368.969,16	50,60%	-	-8,15%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	65.517.648,89	69.675.928,52	33,15%	-	6,35%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	6.600.453,09	6.765.736,13	3,22%		

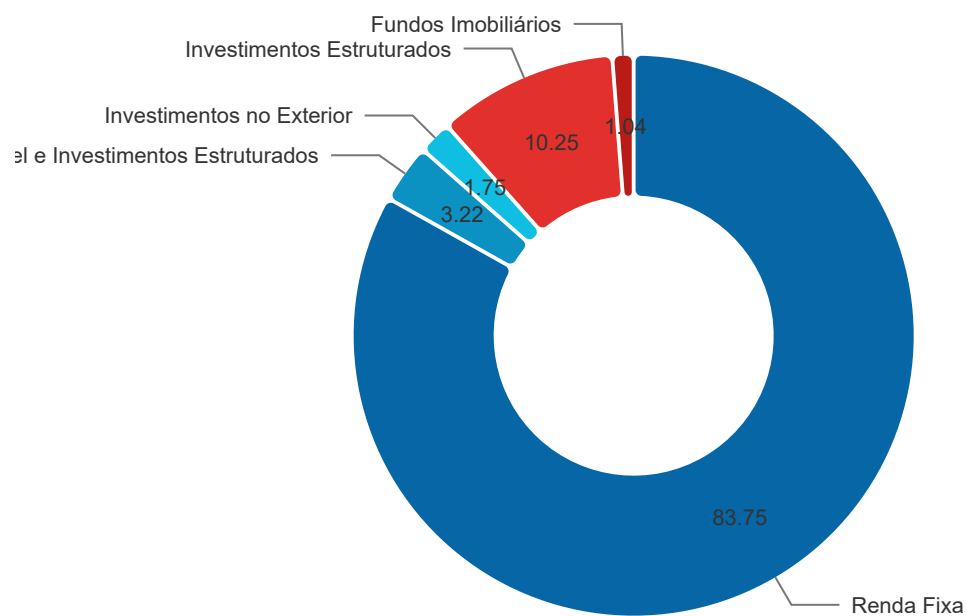
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	6.600.453,09	6.765.736,13	3,22%	-	2,50%
Investimentos no Exterior	-	3.407.931,51	3.676.375,68	1,75%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.407.931,51	3.676.375,68	1,75%	-	7,88%
Investimentos Estruturados	-	12.117.120,73	21.537.028,83	10,25%	-	-
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	12.117.120,71	21.537.028,81	10,25%	-	77,74%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	0,02	0,02	0,00%	-	0,00%
Fundos Imobiliários	-	2.182.945,77	2.184.799,45	1,04%	-	-
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	2.182.945,77	2.184.799,45	1,04%	-	0,08%
TOTAL	-	205.634.492,14	210.208.837,77			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 3,65%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			210.208.961,36	3,65		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		50,60	106.368.969,16			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,46	28.290.828,43	-0,51	10.530.457.571,28	0,27
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		17,96	37.744.278,56	0,77	6.217.671.822,00	0,61

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			210.208.961,36	3,65		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,04	8.498.279,24	-2,01	1.156.132.227,79	0,74
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,31	2.750.035,73	0,97	761.462.879,89	0,36
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,08	21.192.511,53	0,02	10.426.166.067,57	0,20
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,38	5.004.988,00	1,02	5.065.234.429,28	0,10
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		0,22	457.163,72	0,07	3.748.160.148,32	0,01
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI		0,22	470.561,19	-0,32	2.597.816.482,92	0,02

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				210.208.961,36	3,65	
RENDA FIXA						
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,37	777.293,17	1,12	1.657.612.299,94	0,05
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,56	1.183.029,58	-0,92	3.885.055.392,30	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,15	69.675.928,52			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,08	12.790.270,90	1,02	17.603.375.022,43	0,07
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		8,68	18.244.973,72	1,01	12.954.528.143,84	0,14
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,48	1.008.205,89	0,64	3.323.314.760,57	0,03
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	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			210.208.961,36	3,65		
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		5,96	12.520.594,69	18,15	83.017.939,07	15,08
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA		6,37	13.388.858,32	1,00	3.680.023.403,83	0,36
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	6.852,47	0,13	756.882.858,12	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		5,28	11.105.060,29	0,95	3.541.984.553,06	0,31
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		0,29	611.112,23	0,55	846.202.155,15	0,07
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,22	6.765.736,13			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,77	3.717.987,76	4,16	467.026.149,48	0,80
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,41	857.548,63	4,39	83.576.982,39	1,03
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL		0,00	0,01	0,00	1.282.531.872,11	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Rent. Mês (%)		
			210.208.961,36	3,65		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
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
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,04	2.190.199,71	-0,88	592.084.307,09	0,37
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,75	3.676.375,68			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,75	3.676.375,68	7,88	2.340.707.282,75	0,16
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		10,25	21.537.028,81			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS		0,00	0,03	0,00	15.963.711.155,73	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			210.208.961,36	3,65		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
		3,57	7.506.029,80	10,11	2.180.940.739,20	0,34
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
		1,87	3.928.431,92	0,72	267.526.479,46	1,47
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
		1,00	2.091.656,19	0,72	876.108.534,14	0,24
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		3,81	8.010.910,87	0,14	160.388.717,12	4,99
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	7/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				210.208.961,36	3,65		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,04	2.184.799,45				
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,04	2.184.799,45	160,07		146.040.332,17	1,50
14.069.202/0001-02 - AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,00	0,00	-100,00		126.486.235,78	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			210.208.837,77				
Saldo em Conta Corrente			123,59				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			210.208.961,36				
Renda Fixa	83,75		176.044.897,68				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,22		6.765.736,13				
Investimentos no Exterior	1,75		3.676.375,68				
Investimentos Estruturados	10,25		21.537.028,83				
Fundos Imobiliários	1,04		2.184.799,45				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/07/2022	700,183045396	2,03	765.390.351,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/07/2022	700,187960686	2,03	765.390.351,57
A2207004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/07/2022	517,7243985	2,04	772.978.217,71
A2207005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/07/2022	517,729311709	2,04	772.978.217,71
A2207006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/07/2022	427,468764279	2,04	772.978.217,71
A2207007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/07/2022	3.333,910958649	2,04	878.073.448,20
A2207008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE	07/07/2022	4.585,327204287	2,04	878.073.448,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2207014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/07/2022	211.265,046649395	2,04	791.204.001,44
A2207015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/07/2022	215.841,449932461	2,04	791.204.001,44
A2207017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/07/2022	111,330097563	2,04	821.133.601,58
A2207022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/07/2022	14.321,906483176	2,04	816.184.846,71
A2207023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	13/07/2022	13.904,568028408	2,04	816.184.846,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2207024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/07/2022	382,054265123	2,04	816.184.846,71
A2207028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/07/2022	42.270,70996501	2,04	807.700.594,11
A2207029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/07/2022	43.247,155449228	2,04	807.700.594,11
A2207030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/07/2022	2.120,312819795	2,04	807.700.594,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/07/2022	2.449,655002295	2,04	781.029.682,16
A2207033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/07/2022	2.449,655002295	2,04	781.029.682,16
A2207035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/07/2022	417.538,176136136	2,04	775.184.909,56
A2207036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/07/2022	31.564,059688525	2,04	775.184.909,56
A2207040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/07/2022	740,319468819	2,05	896.653.942,32
A2207041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE	21/07/2022	740,319468891	2,05	896.653.942,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2207042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/07/2022	68.339,414800719	2,05	896.653.942,32
A2207043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/07/2022	166.317,869320944	2,05	885.256.993,45
A2207047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/07/2022	2.669,390848838	2,05	849.932.804,69
A2207048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/07/2022	18.380,899077793	2,05	849.932.804,69
A2207051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	26/07/2022	1.225,019111862	2,05	962.968.915,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2207054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/07/2022	99,851464664	2,05	972.645.201,03
A2207058	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/07/2022	388,344056	2,05	756.882.858,12
A2207074	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/07/2022	182.189,448932255	4,70	3.351.634.098,07
A2207075	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/07/2022	1.483,428933264	4,72	3.588.895.669,22
A2207076	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/07/2022	74.100,108382629	4,72	3.541.984.553,06
A2207077	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	27/07/2022	154,868633001	1.097,70	843.694.610,03
A2207061	45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	26/07/2022	7.978.523,092398957	1,00	120.094.828,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2207078	23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	14/07/2022	272.245,360666189	1,61	3.390.123.666,77
A2207079	23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	19/07/2022	56.970,31846408	1,61	3.535.014.724,98
A2207080	13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	18/07/2022	1.204,88999668	1.007,35	37.818.409,65
A2207081	13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	18/07/2022	964,70289149	1.007,35	37.818.409,65
A2207066	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/07/2022	60.354,722455259	2,82	5.102.575.584,70
A2207067	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/07/2022	124.259,722702003	2,82	5.102.575.584,70
A2207062	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	08/07/2022	101.904,722921485	2,35	843.015.595,71
A2207063	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	14/07/2022	186.527,438271342	2,35	849.293.063,38

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/07/2022	8,847521809	2,03	765.390.351,57
A2207003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/07/2022	7,004288099	2,03	765.390.351,57
A2207009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/07/2022	10,308893728	2,04	878.073.448,20
A2207010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/07/2022	6,136246267	2,04	878.073.448,20
A2207011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	08/07/2022	5.941,028975196	2,04	813.310.097,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2207012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/07/2022	7.993,591599401	2,04	813.310.097,98
A2207013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/07/2022	106.099,035795775	2,04	813.310.097,98
A2207016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/07/2022	54,443096174	2,04	791.204.001,44
A2207018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/07/2022	14.961,121733588	2,04	831.133.601,58
A2207019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES	12/07/2022	235,622885718	2,04	821.133.601,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA				
A2207020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/07/2022	4.820,870716282	2,04	821.133.601,58
A2207021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/07/2022	5,736137667	2,04	821.133.601,58
A2207025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/07/2022	225.873,864165177	2,04	795.557.565,58
A2207026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/07/2022	215.587,058218423	2,04	797.557.565,58
A2207027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/07/2022	85,233534987	2,04	797.557.565,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/07/2022	37,457291343	2,04	807.700.594,11
A2207034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/07/2022	14,682836058	2,04	781.029.682,16
A2207037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/07/2022	45.008,067206829	2,04	775.184.909,56
A2207038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/07/2022	416.781,787374294	2,04	865.708.384,28
A2207039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/07/2022	34.987,386030499	2,04	865.708.384,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/07/2022	4.749,20469886	2,05	885.256.993,45
A2207045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/07/2022	236,135180917	2,05	885.256.993,45
A2207046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/07/2022	10,11379732	2,05	885.256.993,45
A2207049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/07/2022	42.234,381249734	2,05	849.932.804,69
A2207050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/07/2022	23,9306071	2,05	849.932.804,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/07/2022	955,988529954	2,05	962.968.915,40
A2207053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/07/2022	545,701027012	2,05	962.968.915,40
A2207055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/07/2022	3.315,875714375	2,05	972.645.201,03
A2207056	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/07/2022	82.953,374348084	2,05	972.645.201,03
A2207057	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/07/2022	1,755905696	2,05	866.070.173,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207059	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/07/2022	170.251,690488851	2,05	756.882.858,12
A2207060	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/07/2022	1,17010104	2,05	756.882.858,12
A2207064	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/07/2022	3.035.188,073531984	2,64	10.480.189.012,58
A2207071	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	08/07/2022	31.613,256070535	1,58	6.788.504.360,36
A2207072	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	08/07/2022	284.519,304634819	1,58	6.788.504.360,36
A2207073	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE	19/07/2022	41.155,364031858	1,58	6.603.872.412,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA				
A2207065	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19/07/2022	330.054,712469335	2,58	1.156.975.666,44
A2207068	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/07/2022	7.075,979032459	2,83	5.291.100.308,13
A2207082	14.069.202/0001-02 - AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	15/07/2022	3.349,59860758	652,09	126.486.235,78
A2207069	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/07/2022	68.909,215756376	2,47	1.820.709.764,47
A2207070	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/07/2022	141.871,914792539	2,47	1.820.709.764,47

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.884.753,64

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.971.048,82

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		02/09/2022 12:22:43
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	Gestor	02/09/2022 12:21:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=403460&crc=2702BC95>, informando o Código Verificador: 403460 e o Código CRC: 2702BC95.