



## 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:** 7/2023

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 283.861.402-91 - Joaquim Teixeira dos Santos

**Unidade Gestora:**

IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	176.044.897,57	219.148.520,61	222.278.074,17	85,90%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	106.368.969,11	122.054.855,94	122.761.981,87	47,44%	15,41%	0,58%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral -	69.675.928,46	97.093.664,67	99.516.092,30	38,46%	42,83%	2,49%

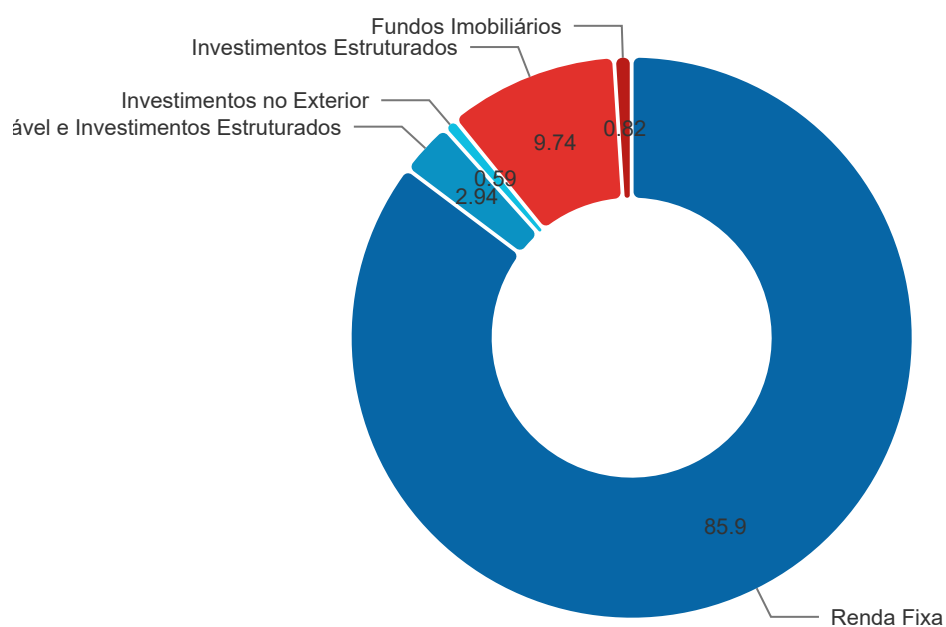
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Art. 7º, III, a						
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6.765.736,10	7.342.062,45	7.605.148,38	2,94%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.765.736,10	7.342.062,45	7.605.148,38	2,94%	12,41%	3,58%
Investimentos no Exterior	3.676.375,68	1.499.493,58	1.531.219,53	0,59%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.676.375,68	1.499.493,58	1.531.219,53	0,59%	-58,35%	2,12%
Investimentos Estruturados	21.537.028,80	24.003.962,77	25.211.060,32	9,74%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	21.537.028,78	24.003.962,75	25.211.060,30	9,74%	17,06%	5,03%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	0,02	0,02	0,02	0,00%	0,00%	0,00%
Fundos Imobiliários	2.184.799,44	2.133.598,42	2.130.293,68	0,82%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.184.799,44	2.133.598,42	2.130.293,68	0,82%	-2,49%	-0,15%
<b>TOTAL</b>	<b>210.208.837,59</b>	<b>254.127.637,83</b>	<b>258.755.796,08</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,10%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>258.782.930,17</b>	<b>1,10</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		47,44	122.761.981,87			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,06	13.084.109,24	0,91	5.655.699.960,16	0,23
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,74	7.090.202,43	0,80	4.916.698.620,80	0,14

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>258.782.930,17</b>	<b>1,10</b>		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		12,94	33.495.371,96	0,89	5.462.057.088,14	0,61
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,71	14.782.462,90	1,02	7.409.323.495,01	0,20
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,18	16.003.295,28	0,80	1.530.052.591,57	1,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,34	21.569.934,13	0,93	8.226.261.315,96	0,26
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,53	3.969.240,90	0,71	1.449.210.635,92	0,27
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,75	12.280.041,59	0,88	1.825.912.846,83	0,67
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,19	487.323,44	1,06	3.809.865.990,18	0,01

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>258.782.930,17</b>	<b>1,10</b>		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.297.272.158,07	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		38,46	99.516.092,30			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		6,31	16.321.790,36	1,14	14.867.599.167,79	0,11
05.114.716/0001-33 - CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES		0,00	0,00	0,00	11.721.210.117,55	0,00
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		2,54	6.585.094,56	-1,01	43.662.540,99	15,08
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		4,52	11.698.390,33	1,02	3.678.835.084,62	0,32
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,93	23.119.776,45	1,04	13.970.526.845,65	0,17
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,05	5.299.024,24	0,79	5.898.923.569,05	0,09

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>258.782.930,17</b>	<b>1,10</b>		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,79	2.043.259,14	0,98	3.542.574.797,77	0,06
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,12	303.503,70	1,07	2.407.366.882,67	0,01
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,76	7.133.301,55	0,96	759.378.428,92	0,94
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		10,44	27.010.783,50	1,13	5.833.199.134,59	0,46
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	1.168,47	0,11	721.224.783,88	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,94	7.605.148,38			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,84	4.772.706,37	1,87	635.469.831,78	0,75

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>258.782.930,17</b>	<b>1,10</b>		
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,72	1.852.293,72	-2,79	315.632.200,78	0,59
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	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	0,00	0,00	8.843.018,88	0,00
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,38	980.148,28	3,01	75.280.245,78	1,30
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.282.531.872,11	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,59	1.531.219,53			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,59	1.531.219,53	2,12	2.066.727.306,72	0,07
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,74	25.211.060,30			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>258.782.930,17</b>	<b>1,10</b>		
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,45	3.754.497,67	1,49	246.191.595,58	1,53
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,22	5.743.142,04	3,64	1.655.052.227,35	0,35
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,47	6.395.989,60	0,95	1.628.550.372,57	0,39
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,02	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		3,60	9.317.430,97	4,37	186.239.822,84	5,00
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	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>258.782.930,17</b>	<b>1,10</b>		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,82	2.130.293,68			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,82	2.130.293,68	-0,17	143.176.703,64	1,49
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>258.755.796,30</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>27.133,87</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>258.782.930,17</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>85,90</b>	<b>222.278.074,17</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>2,94</b>	<b>7.605.148,38</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>0,59</b>	<b>1.531.219,53</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>9,74</b>	<b>25.211.060,32</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>0,82</b>	<b>2.130.293,68</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307025</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/07/2023	2.690,715196558	2,27	751.304.142,18
<a href="#">A2307026</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	07/07/2023	1.194,430479432	2,28	781.293.835,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2307027</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/07/2023	835,46444463	2,28	807.659.182,27
<a href="#">A2307028</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/07/2023	397.578,439228066	2,28	807.259.726,88
<a href="#">A2307031</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/07/2023	121,17861427	2,28	844.965.893,03
<a href="#">A2307032</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/07/2023	1.480,017634335	2,28	830.264.562,03
<a href="#">A2307033</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES	18/07/2023	80.886,599970214	2,28	826.717.366,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA				
<a href="#">A2307035</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/07/2023	146,952429859	2,29	874.643.915,09
<a href="#">A2307036</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/07/2023	18.286,326374467	2,29	896.586.930,15
<a href="#">A2307037</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/07/2023	6.771,822460068	2,29	808.170.235,34
<a href="#">A2307041</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/07/2023	33,775144389	2,28	838.881.848,64
<a href="#">A2307039</a>	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	13/07/2023	134.838,3995491	1,48	622.198.507,43
<a href="#">A2307020</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE	12/07/2023	94.021,333816728	5,32	4.076.165.546,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA				
<a href="#">A2307021</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/07/2023	3.033,684837087	5,35	3.678.835.084,62
<a href="#">A2307022</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/07/2023	11.956,969110104	5,35	3.678.835.084,62
<a href="#">A2307023</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/07/2023	9.341,382117269	5,35	3.678.835.084,62
<a href="#">A2307024</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/07/2023	747,310569382	5,35	3.678.835.084,62
<a href="#">A2307000</a>	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	12/07/2023	112.595,072464312	2,66	1.653.079.327,91
<a href="#">A2307001</a>	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	19/07/2023	74.921,912636555	2,67	1.655.267.731,75
<a href="#">A2307013</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/07/2023	137.199,233555191	3,21	7.586.449.233,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307014</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/07/2023	41.673,314182269	3,22	7.635.868.778,04
<a href="#">A2307015</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/07/2023	172.087,420409568	3,22	7.658.012.538,33
<a href="#">A2307017</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/07/2023	30.956,493743693	3,23	7.409.323.495,01
<a href="#">A2307019</a>	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	31/07/2023	221,893793445	1.257,82	759.378.428,92
<a href="#">A2307018</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	31/07/2023	162.669,868009669	1,84	5.833.199.134,59
<a href="#">A2307006</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/07/2023	39.357,566442952	5,08	14.522.645.827,50
<a href="#">A2307007</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/07/2023	19.632,075277229	5,09	14.352.086.432,37

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307002</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/07/2023	5.134,246864173	2,92	5.899.078.953,27
<a href="#">A2307003</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/07/2023	3.421,613235895	2,92	5.758.427.158,40
<a href="#">A2307004</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/07/2023	29.046,91931791	2,93	5.745.362.460,56
<a href="#">A2307034</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/07/2023	190.013,686239244	2,28	823.719.890,04
<a href="#">A2307040</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/07/2023	295.151,694944263	2,28	823.520.438,22
<a href="#">A2307042</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2023	25.321,9384964	2,29	721.224.783,88
<a href="#">A2307008</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/07/2023	189.138,840770567	3,97	8.243.473.056,86
<a href="#">A2307009</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA	24/07/2023	1.257,74867515	3,98	8.242.340.207,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
<a href="#">A2307011</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/07/2023	145.315,132418194	3,99	8.211.557.444,05
<a href="#">A2307012</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/07/2023	1.256,013478532	3,98	8.227.863.434,92
<a href="#">A2307016</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/07/2023	931,881337958	3,22	7.658.012.538,33
<a href="#">A2307005</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24/07/2023	55.094,847400236	3,09	1.421.196.527,79

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.603.675,15**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.786.760,04**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
913.989.832-68	LANEA DE FRANCA CIRQUEIRA LINS	21/06/2022
013.339.522-79	ANDERSON CLEITON DOS SANTOS SCHMIDT	23/11/2021
457.725.922-20	MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE FERREIRA	23/11/2021

### Conselho Deliberativo

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

CPF	Nome	Início de Vigência
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	01/01/2021
518.356.902-97	Humberto Jackson de Souza	23/12/2021
223.554.729-04	Noemi Brisola Ocampos	23/12/2021
307.296.882-91	Ronaldo Batista Alexandre	23/12/2021
694.025.662-87	Francilane Magalhães Santos	23/12/2021
422.664.672-04	SIDNEI SILVA DOS ANJOS	23/12/2021

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
900.503.201-49	CRISTIANA POLLES	28/09/2022
385.871.142-04	MARCELO VAGNER DA SILVA	28/09/2022
891.219.372-49	Viviane Barbosa Vitória	23/01/2023

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
013.339.522-79	ANDERSON CLEITON DOS SANTOS SCHMIDT		14/08/2023 13:35:24
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	Gestor	14/08/2023 13:36:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=836723&crc=0E1EDB8F>, informando o **Código Verificador: 836723** e o **Código CRC: 0E1EDB8F**.