



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:** 2/2023**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	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	173.983.175,68	204.593.450,19	208.285.131,99	88,12%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	111.330.047,22	113.406.984,46	116.173.802,72	49,15%	4,35%	2,44%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	62.653.128,46	91.186.465,73	92.111.329,27	38,97%	47,02%	1,01%

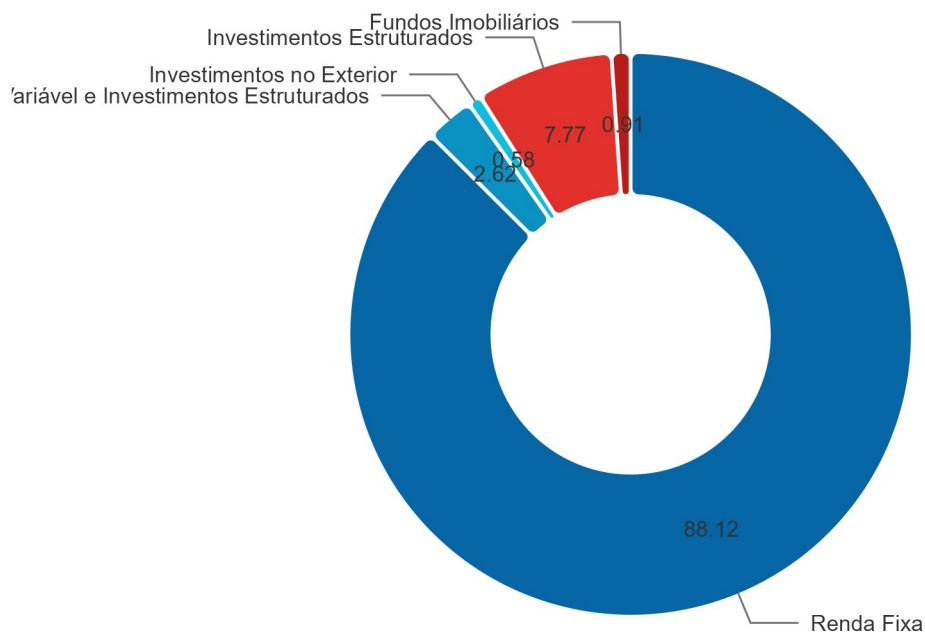
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.699.054,70	6.792.582,36	6.191.679,14	2,62%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	4.699.054,70	6.792.582,36	6.191.679,14	2,62%	31,76%	-8,85%
Investimentos no Exterior	3.958.518,42	1.365.784,59	1.376.024,17	0,58%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.958.518,42	1.365.784,59	1.376.024,17	0,58%	-65,24%	0,75%
Investimentos Estruturados	9.978.273,10	18.438.323,49	18.361.844,24	7,77%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	9.978.273,08	18.438.323,47	18.361.844,22	7,77%	84,02%	-0,41%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	0,02	0,02	0,02	0,00%	0,00%	0,00%
Fundos Imobiliários	1.213.652,53	2.163.350,54	2.147.722,62	0,91%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.213.652,53	2.163.350,54	2.147.722,62	0,91%	76,96%	-0,72%
TOTAL	193.832.674,43	233.353.491,16	236.362.402,17			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,40%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			236.367.007,36	0,40		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		49,15	116.173.802,72			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,83	1.968.200,39	0,74	1.512.665.827,89	0,13
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,21	14.679.206,77	1,45	6.865.433.667,15	0,21

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			236.367.007,36	0,40		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO		10,14	23.972.956,41	1,33	7.935.684.977,28	0,30
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO		4,47	10.554.639,77	0,83	991.192.385,85	1,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENTA FIXA		17,50	41.369.732,77	0,96	5.085.339.032,83	0,81
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA		8,28	19.561.309,67	0,95	6.896.825.441,61	0,28
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP		0,70	1.655.613,65	1,13	937.727.381,64	0,18
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO		0,62	1.470.901,48	1,26	3.236.214.383,57	0,05
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENTA		0,20	471.839,19	0,91	4.168.829.526,14	0,01

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			236.367.007,36	0,40		
FIXA						
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,20	469.402,61	1,34	3.416.468.689,80	0,01
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		38,97	92.111.329,27			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		6,54	15.452.162,58	0,80	15.513.886.886,32	0,10
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		4,36	10.308.909,83	-3,99	68.353.338,57	15,08
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		6,16	14.556.839,52	0,90	2.987.254.830,35	0,49
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,43	3.369.419,30	0,99	747.688.315,56	0,45
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA		9,02	21.312.283,04	0,93	18.186.776.756,57	0,12

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			236.367.007,36	0,40		
BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,00	4.717.115,86	0,90	6.344.349.295,74	0,07
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	2.826,32	0,11	1.066.490.987,09	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		9,47	22.391.772,81	0,79	5.618.748.319,92	0,40
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,62	6.191.679,14			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,56	3.691.386,26	-5,85	488.731.493,72	0,76
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,36	862.253,57	-7,51	72.231.950,94	1,19
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,00	0,00	0,00	1.282.531.872,11	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			236.367.007,36	0,40		
INVESTIMENTO						
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENTA FIXA LONGO PRAZO		0,69	1.638.039,30	-15,55	305.915.415,55	0,54
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
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,58	1.376.024,17			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,58	1.376.024,17	0,75	1.983.611.681,32	0,07
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,77	18.361.844,22			
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENTA FIXA LONGO PRAZO		3,47	8.196.384,64	0,33	164.102.113,29	4,99

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			236.367.007,36	0,40		
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
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,49	3.518.543,77	-0,91	262.238.895,80	1,34
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,04	4.826.189,24	-1,75	1.672.237.028,57	0,29
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,77	1.820.726,56	0,82	1.678.694.629,43	0,11
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
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,91	2.147.722,62			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,91	2.147.722,62	-0,72	144.348.099,78	1,49

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			236.367.007,36	0,40		
Total da Carteira (Resolução CMN)			236.362.402,38			
Saldo em Conta Corrente			4.604,98			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			236.367.007,36			
	Renda Fixa	88,12	208.285.131,99			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,62	6.191.679,14			
	Investimentos no Exterior	0,58	1.376.024,17			
	Investimentos Estruturados	7,77	18.361.844,24			
	Fundos Imobiliários	0,91	2.147.722,62			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2023	557,371687083	2,17	954.761.024,88
A2302001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2023	445,111417212	2,17	95.476.024,88
A2302002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	02/02/2023	122,420354243	2,17	990.105.544,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2302003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2023	234,631721262	2,17	990.105.544,64
A2302004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/02/2023	499,285866509	2,17	948.983.713,13
A2302005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/02/2023	3.879,979544897	2,17	948.983.713,13
A2302006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/02/2023	1.123,298259497	2,17	968.679.900,36
A2302007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/02/2023	1.123,298259497	2,17	968.679.900,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/02/2023	115,031401035	2,18	987.410.856,80
A2302009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/02/2023	535,706897931	2,18	987.410.856,80
A2302010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/02/2023	105.459,203787619	2,18	1.015.736.460,99
A2302011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/02/2023	170.191,136184646	2,18	1.015.736.460,99
A2302012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/02/2023	201.835,774884904	2,18	1.034.123.228,44
A2302013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	10/02/2023	66.069,042265113	2,18	1.034.123.228,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA				
A2302014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	13/02/2023	350,133639144	2,18	1.022.037.705,54
A2302015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	13/02/2023	116,193979215	2,18	1.022.037.705,54
A2302016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	14/02/2023	19.570,735607756	2,18	1.056.647.153,08
A2302017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	14/02/2023	172.515,10412508	2,18	1.056.647.153,08
A2302020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	16/02/2023	105.271,627500101	2,18	1.190.921.601,68

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/02/2023	104.857,829400783	2,18	1.190.921.601,68
A2302022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/02/2023	6.400,061069766	2,18	1.190.921.601,68
A2302025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/02/2023	290.994,498447105	2,18	1.080.112.110,72
A2302026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/02/2023	565,198669733	2,18	1.080.112.110,72
A2302028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/02/2023	3.829,29819816	2,18	1.018.047.980,24
A2302032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	28/02/2023	792,41650681	2,19	1.066.490.987,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2302043	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	15/02/2023	185.159,415356271	1,74	5.673.350.324,21
A2302044	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/02/2023	5.734,99066917	1,74	5.592.544.259,92
A2302038	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/02/2023	106.590,944459722	2,81	6.885.133.138,86
A2302039	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/02/2023	73.153,383113145	2,82	6.860.241.159,54
A2302040	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/02/2023	179.655,826997439	3,79	7.861.913.892,00
A2302041	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/02/2023	144.097,343419269	3,80	7.928.962.067,67
A2302035	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO	17/02/2023	268.432,979515529	1,19	6.383.542.639,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2302034	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/02/2023	172.980,963248425	3,05	7.102.467.941,69

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302036	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/02/2023	1.878,968145853	2,66	1.512.665.827,89
A2302018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/02/2023	327.400,776732339	2,18	1.138.561.875,11
A2302019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/02/2023	388.899,598607258	2,18	1.136.561.875,11
A2302023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES	17/02/2023	106.174,958124529	2,18	1.068.399.857,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA				
A2302024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/02/2023	137.477,302463492	2,18	1.068.399.857,45
A2302027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/02/2023	793,461100305	2,18	1.092.308.764,99
A2302029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/02/2023	40.832,153663293	2,18	1.018.047.980,24
A2302030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2023	250.210,897885165	2,19	1.006.158.596,06
A2302031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2023	4.574,791435258	2,19	1.006.158.596,06
A2302042	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA	17/02/2023	276.899,40225078	2,55	1.018.304.860,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2302037	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	15/02/2023	11.750,266877936	1,70	5.092.134.887,47
A2302033	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/02/2023	2.633,357329802	3,04	6.936.735.837,81

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.653.512,64

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.479.196,22

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
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		20/07/2023 17:15:54
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	Gestor	20/07/2023 15:23:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=808039&crc=84907D25>, informando o **Código Verificador: 808039** e o **Código CRC: 84907D25**.