



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:** 6/2023**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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	181.326.040,94	216.754.133,53	219.150.335,52	86,24%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	115.808.392,10	123.937.080,73	122.054.855,94	48,03%	5,39%	-1,52%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	65.517.648,84	92.817.052,79	97.095.479,58	38,21%	48,20%	4,61%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6.600.453,05	6.504.505,46	7.342.062,45	2,89%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.600.453,05	6.504.505,46	7.342.062,45	2,89%	11,24%	12,88%

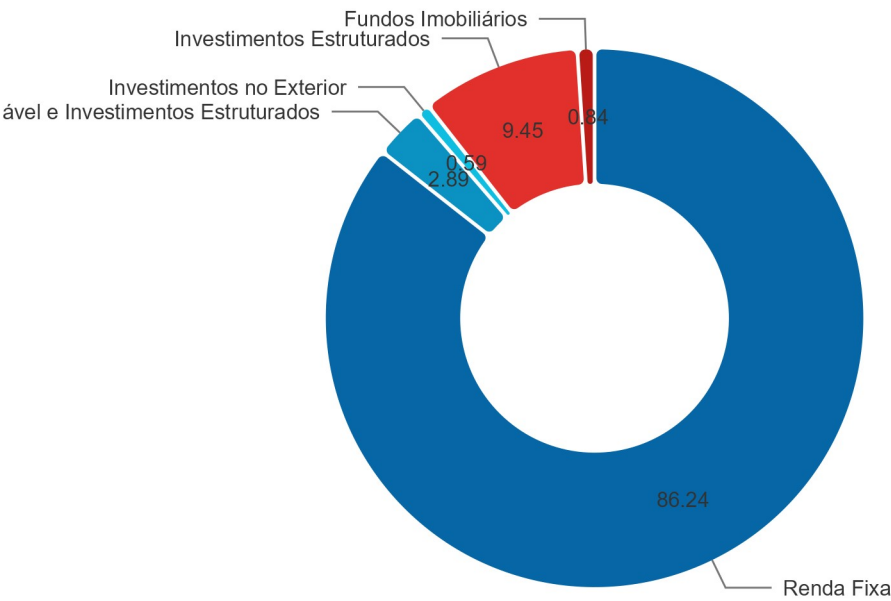
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	3.407.931,50	1.492.507,30	1.499.493,58	0,59%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.407.931,50	1.492.507,30	1.499.493,58	0,59%	-56,00%	0,47%
Investimentos Estruturados	12.117.120,71	20.130.115,04	24.003.962,77	9,45%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	12.117.120,69	20.130.115,02	24.003.962,75	9,45%	98,10%	19,24%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	0,02	0,02	0,02	0,00%	0,00%	0,00%
Fundos Imobiliários	2.182.945,77	2.136.830,26	2.133.825,21	0,84%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.182.945,77	2.136.830,26	2.133.825,21	0,84%	-2,25%	-0,14%
TOTAL	205.634.491,97	247.018.091,59	254.129.679,53			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,83%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			254.133.150,11	1,83		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		48,03	122.054.855,94			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,15	13.074.982,07	1,00	5.947.143.642,03	0,22
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,77	7.033.826,32	1,41	4.240.209.456,14	0,17

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			254.133.150,11	1,83		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		13,06	33.198.891,15	2,08	5.348.206.988,95	0,62
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,28	13.408.107,12	1,09	7.342.301.496,88	0,18
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,25	15.875.616,18	2,12	1.526.513.940,56	1,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,93	22.698.449,11	1,03	8.254.253.931,25	0,27
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,62	4.110.137,34	3,10	1.220.487.574,87	0,34
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		4,79	12.172.621,87	2,07	1.551.038.458,72	0,78

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			254.133.150,11	1,83		
PRAZO						
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,19	482.224,78	0,93	3.755.106.041,15	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		38,21	97.095.479,58			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		6,35	16.137.639,97	1,12	15.331.819.820,88	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		2,62	6.652.101,30	-0,63	0,01 66.521.013.000,14	
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		4,31	10.945.688,15	0,99	4.279.486.101,69	0,26

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			254.133.150,11	1,83		
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,89	22.581.944,32	1,13	14.603.622.203,04	0,15
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,07	5.257.669,00	1,80	5.696.060.085,44	0,09
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,80	2.023.362,87	0,97	4.278.810.513,26	0,05
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,12	300.303,00	0,10	2.310.416.906,99	0,01
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,67	6.786.646,22	1,03	752.880.094,54	0,90
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL		10,39	26.407.919,76	1,04	6.131.327.523,66	0,43

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			254.133.150,11	1,83		
MATRIZ RENDA FIXA						
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	2.204,98	0,19	743.796.291,54	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,89	7.342.062,45			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,76	4.485.006,41	9,45	611.430.231,25	0,73
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,75	1.905.553,21	12,52	329.071.423,55	0,58
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		0,00	0,00	0,00	8.843.018,88	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			254.133.150,11	1,83		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,37	951.502,82	8,21	73.800.477,01	1,29
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	1.499.493,58			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,59	1.499.493,58	0,47	2.036.420.590,68	0,07
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,45	24.003.962,75			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,46	3.699.369,32	1,81	250.856.847,83	1,47
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA		2,18	5.541.421,01	7,00	1.596.861.875,61	0,35

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			254.133.150,11	1,83		
MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,30	5.835.556,11	0,69	1.654.107.518,67	0,35
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		3,51	8.927.616,29	4,76	178.448.115,96	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
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,84	2.133.825,21			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,84	2.133.825,21	-0,14	143.398.814,69	1,49

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			254.133.150,11	1,83		
IMOBILIÁRIO						
Total da Carteira (Resolução CMN)		254.129.679,71				
Saldo em Conta Corrente		3.470,40				
Saldo em Conta Poupança		0,00				
Total Geral da Carteira		254.133.150,11				
Renda Fixa		86,24	219.150.335,52			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,89	7.342.062,45			
Investimentos no Exterior		0,59	1.499.493,58			
Investimentos Estruturados		9,45	24.003.962,77			
Fundos Imobiliários		0,84	2.133.825,21			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306020	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/06/2023	179.037,892158876	4,21	3.770.495.859,80
A2306021	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/06/2023	58.943,010361002	4,24	3.935.378.257,85
A2306022	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/06/2023	715.943,547058743	4,26	4.137.675.422,61
A2306023	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS	30/06/2023	134.762,244850942	4,30	4.240.209.456,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2306000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/06/2023	2.307,747373775	2,25	90.414.708.647,00
A2306001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/06/2023	3.729,021114863	2,25	1.176.007.572,74
A2306002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/06/2023	931,291489923	2,25	1.525.761.608,40
A2306003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/06/2023	385,65203042	2,25	1.691.055.647,75
A2306004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/06/2023	1.386,825907635	2,26	1.723.123.128,38
A2306006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	14/06/2023	570,809296565	2,26	903.123.638,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2306007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/06/2023	1.997,281429596	2,26	895.540.040,85
A2306009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/06/2023	16.679,683320379	2,26	1.018.712.682,87
A2306010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/06/2023	545,277128624	2,26	1.233,84
A2306011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/06/2023	1.090,750143494	2,26	931.313.206,30
A2306013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/06/2023	390,420180288	2,27	800.851.926,96
A2306050	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL	27/06/2023	29.026,492894729	1,45	600.137.230,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	ACOES LIVRE				
A2306051	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	27/06/2023	37.319,776578938	1,45	600.137.230,50
A2306052	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	27/06/2023	48.377,488157882	1,45	600.137.230,50
A2306048	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/06/2023	17.025,394889847	5,29	3.501.864.015,16
A2306015	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/06/2023	195.228,816888966	2,87	1.413.002.125,88
A2306016	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/06/2023	86.807,454468622	2,88	1.434.286.203,81
A2306017	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/06/2023	68.970,416519242	2,90	1.481.318.404,05
A2306018	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO	26/06/2023	68.970,416519242	2,90	1.481.318.404,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO				
A2306019	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/06/2023	1.033.780,144598275	2,90	1.491.227.383,21
A2306014	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	27/06/2023	1.132.703,801731527	2,65	1.663.862.017,73
A2306041	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	16/06/2023	182,930343	1.235,44	742.716.041,80
A2306042	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	27/06/2023	2.415,784387	1.241,83	750.025.430,61
A2306039	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/06/2023	1.648.083,608380176	1,82	6.297.627.361,24
A2306032	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16/06/2023	99.006,894840157	3,03	1.164.782.205,62
A2306033	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26/06/2023	48.173,440114515	3,05	1.223.804.530,63
A2306053	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	23/06/2023	298.182,129664678	1,01	2.274.980.314,60
A2306031	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/06/2023	115.602,722775467	2,72	1.353.787.564,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306038	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2023	17.115,192835637	1,26	5.775.562.768,14

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306034	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	27/06/2023	1.374.000,071448004	2,91	5.982.270.572,15
A2306035	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	30/06/2023	1.714,538290269	2,92	5.947.143.642,03
A2306005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	13/06/2023	9.996,955358104	2,26	1.734.780.597,65
A2306008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	16/06/2023	2.392,529461019	2,26	904.493.514,02
A2306012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM	26/06/2023	18.425,164985406	2,27	844.215.338,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2306044	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/06/2023	1.904,009367726	5,25	2.577.123.356,46
A2306045	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/06/2023	176.368,147457426	5,27	3.516.443.905,60
A2306046	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/06/2023	15.171,453544725	5,27	3.516.443.905,60
A2306047	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/06/2023	1.894,541843893	5,28	3.521.101.571,77
A2306049	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/06/2023	378.153,469047571	5,29	3.512.422.774,22
A2306037	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/06/2023	146.517,66853784	3,95	8.254.253.931,25
A2306026	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	27/06/2023	1.136.761,890511697	1,80	5.327.581.561,64
A2306036	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA	27/06/2023	2.194.238,368890966	3,19	8.254.253.931,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2306040	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	07/06/2023	8,123102	1.231,06	741.309.639,65
A2306043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2023	116.806,088561908	2,57	424.689.406,18

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.476.735,54

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.045.083,45

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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		28/07/2023 09:15:12
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	Gestor	27/07/2023 16:33:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=818723&crc=BA451F50>, informando o Código Verificador: 818723 e o Código CRC: BA451F50.