

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 04.092.672/0001-25 - Ji-Paraná **UF:** RO **Competência:** 5/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 286.283.732-68 - ISAU RAIMUNDO DA FONSECA

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: 913.989.832-68 - LANEA DE FRANCA CIRQUEIRA LINS

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 256.476.101,73	260.198.481,88	260.198.481,88	87,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 148.695.525,51	149.953.973,82	149.953.973,82	50,14%	-	0,85%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 107.780.576,22	110.244.508,06	110.244.508,06	36,86%	-	2,29%
Renda Variável	- 9.728.884,40	9.557.051,90	9.557.051,90	3,20%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 7.833.237,90	7.532.915,49	7.532.915,49	2,52%	-	-3,83%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	- 1.895.646,50	2.024.136,41	2.024.136,41	0,68%	-	6,78%
Investimentos Estruturados	- 27.141.109,64	27.210.328,27	27.210.328,27	9,10%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	- 27.141.109,62	27.210.328,25	27.210.328,25	9,10%	-	0,26%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	- 0,02	0,02	0,02	0,00%	-	0,00%
Fundos Imobiliários	- 2.107.015,98	2.104.426,30	2.104.426,30	0,70%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	- 2.107.015,98	2.104.426,30	2.104.426,30	0,70%	-	-0,12%

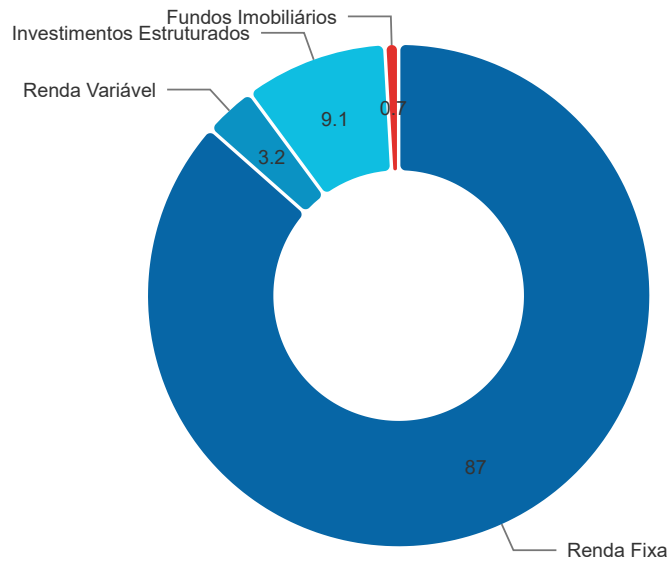
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	295.453.111,75	299.070.288,35			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,67%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				299.073.334,34	0,67		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				50,14	149.953.973,82		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				6,46	19.323.360,21	0,76	8.395.304.184,88 0,23
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				4,89	14.630.923,07	0,63	2.239.303.691,86 0,65
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP				1,79	5.353.069,76	0,92	643.591.993,18 0,83
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				10,43	31.197.246,09	1,03	7.617.915.472,63 0,41
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A				4,58	13.705.891,01	1,03	4.696.964.699,86 0,29

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				299.073.334,34	0,67		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			5,15	15.393.481,98	0,58	1.144.130.732,83	1,35
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP							
			1,68	5.033.077,82	1,56	1.292.001.205,56	0,39
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			3,42	10.227.312,18	1,30	4.414.746.482,17	0,23
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA							
			0,17	502.699,98	0,89	3.981.747.051,74	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
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			11,56	34.586.911,72	0,70	5.032.963.943,31	0,69
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			36,86	110.244.508,06			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
			0,00	2.224,54	0,18	1.036.556.809,11	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
			10,90	32.605.854,71	0,82	5.381.527.271,10	0,61
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,09	3.272.615,64	0,74	4.168.595.178,55	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				299.073.334,34	0,67		
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,10	312.262,22	0,89	3.171.778.339,95	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,61	25.752.416,39	0,79	11.244.875.948,40	0,23
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			3,66	10.956.982,14	0,72	4.795.998.484,15	0,23
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			2,55	7.637.947,22	0,66	700.320.750,04	1,09
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,93	5.773.495,83	0,72	6.634.026.168,29	0,09
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			6,00	17.958.074,82	0,84	15.967.251.260,95	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			2,00	5.972.634,55	-0,79	39.601.618,27	15,08
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,52	7.532.915,49			
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES			0,32	942.401,55	-3,55	63.712.357,21	1,48
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,56	1.678.505,97	-8,15	221.865.637,74	0,76
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.282.531.872,11	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				299.073.334,34	0,67		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
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
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE							
			1,64	4.912.007,97	-2,32	662.355.219,68	0,74
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
			0,68	2.024.136,41			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
			0,68	2.024.136,41	6,78	2.462.872.316,84	0,08
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I							
			9,10	27.210.328,25			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			1,32	3.953.858,38	0,10	208.664.300,67	1,89
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			2,31	6.899.660,96	5,07	1.884.343.751,95	0,37
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			3,15	9.431.188,75	-3,25	187.882.893,53	5,02
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS							
			0,00	0,02	0,00	15.963.711.155,73	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				299.073.334,34	0,67		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			2,32	6.925.620,14	0,72	1.084.607.717,32	0,64
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II							
			0,00	0,02			
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11							
			0,00	0,02	0,00	1.999,53	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11							
			0,70	2.104.426,30			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							
			0,70	2.104.426,30	-0,12	141.438.160,78	1,49
Total da Carteira (Resolução CMN)				299.070.288,35			
Saldo em Conta Corrente				3.045,99			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				299.073.334,34			
Renda Fixa			87,00	260.198.481,88			
Renda Variável			3,20	9.557.051,90			
Investimentos Estruturados			9,10	27.210.328,27			
Fundos Imobiliários			0,70	2.104.426,30			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/05/2024	356,630528268	2,48	1.080.957.520,20
A2405004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/05/2024	356,630528268	2,48	1.080.957.520,20
A2405005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	06/05/2024	1.055,37705965	2,48	968.535.678,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2405006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/05/2024	1.055,37705965	2,48	968.535.678,13
A2405007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/05/2024	308,840406832	2,48	961.536.399,72
A2405008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2024	479,218998528	2,48	1.069.082.269,39
A2405009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2024	479,218998528	2,48	1.069.082.269,39
A2405010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/05/2024	104.986,156521234	2,48	1.050.579.577,35
A2405011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/05/2024	104.986,152488761	2,48	1.050.579.577,35
A2405012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/05/2024	263.681,669692641	2,48	1.059.633.539,09
A2405013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/05/2024	123.310,305295508	2,48	1.059.633.539,09
A2405014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/05/2024	45.839,738428719	2,48	1.072.897.517,51
A2405015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/05/2024	47.629,748011177	2,48	1.072.897.517,51
A2405016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/05/2024	18.937,346449718	2,48	1.109.088.694,10
A2405017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	14/05/2024	11.323,387417407	2,48	1.109.088.694,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2405018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/05/2024	5.719,460136613	2,48	1.166.808.937,49
A2405019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/05/2024	5.719,460136613	2,48	1.166.808.937,49
A2405020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/05/2024	53.814,548812435	2,48	1.153.561.951,06
A2405021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/05/2024	267.944,924089582	2,48	1.153.561.951,06
A2405023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/05/2024	423.146,359388205	2,49	1.100.584.209,12
A2405025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/05/2024	147,128424227	2,49	1.171.341.570,36
A2405026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/05/2024	839,917567228	2,49	1.171.341.570,36
A2405028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/05/2024	26.344,957214385	2,49	1.162.067.658,56
A2405031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/05/2024	322,168204387	2,49	1.135.918.375,40
A2405034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/05/2024	668,865282844	2,49	1.083.782.168,77
A2405035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/05/2024	388,224110735	2,49	1.141.986.989,23
A2405036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	29/05/2024	388,224110735	2,49	1.141.986.989,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2405038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2024	254,722880615	2,49	1.036.556.809,11
A2405000	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	27/05/2024	474,759505746	3,84	643.600.394,92
A2405045	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/05/2024	169.210,868875592	5,85	4.718.414.896,64
A2405046	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/05/2024	51.217,08000842	5,86	4.795.998.484,15
A2405047	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/05/2024	853,61800014	5,86	4.795.998.484,15
A2405040	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/05/2024	122.215,421581282	2,02	5.560.951.469,90
A2405041	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/05/2024	84.719,848996132	2,02	5.560.951.469,90
A2405042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	23.654,334273466	2,81	4.518.417.543,04

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/05/2024	427.576,173383981	2,49	1.182.122.316,95
A2405024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/05/2024	423.146,359388205	2,49	1.100.584.209,12
A2405027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/05/2024	737,954259864	2,49	1.171.341.570,36
A2405029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	22/05/2024	75.135,121989652	2,49	1.162.067.658,56

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2405030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/05/2024	16.830,531991711	2,49	1.172.084.735,44
A2405032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2024	98.395,389309127	2,49	1.076.768.183,60
A2405033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2024	466.782,799935432	2,49	1.076.768.183,60
A2405037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/05/2024	2,487818717	2,49	1.141.986.989,23
A2405039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2024	1.330,673644006	2,49	1.036.556.809,11
A2405001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/05/2024	2.845,819746916	3,51	8.741.311.966,65
A2405043	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/05/2024	1.715,107299685	5,83	4.714.760.103,45
A2405044	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/05/2024	12.848,527002036	5,84	4.798.494.478,76
A2405002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/05/2024	6.370,455356964	3,14	4.784.730.939,74

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.532.871,69

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.870.991,83

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
768.616.602-30	Lislaine Alves de Souza Pereira	05/10/2023
913.989.832-68	LANEA DE FRANCA CIRQUEIRA LINS	21/06/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
457.725.922-20	MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE FERREIRA	23/11/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
075.144.617-36	LILIAN PEREIRA DA SILVA ALMEIDA	01/02/2024
518.356.902-97	Humberto Jackson de Souza	23/12/2021
223.554.729-04	Noemi Brisola Ocampos	23/12/2021
694.025.662-87	Francilane Magalhães Santos	23/12/2021
422.664.672-04	SIDNEI SILVA DOS ANJOS	23/12/2021
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	15/04/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
385.871.142-04	MARCELO VAGNER DA SILVA	28/09/2022
000.281.392-08	DIEGO DA SILVA LUNA	01/09/2023
528.088.902-49	LEANDRO UALAN RODRIGUES GALDINO	22/12/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
913.989.832-68	LANEA DE FRANCA CIRQUEIRA LINS	Gestor de Recursos	26/06/2024 13:57:08
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	Representante da Unidade Gestora	26/06/2024 13:56:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1293398&crc=500B079C>, informando o **Código Verificador: 1293398** e o **Código CRC: 500B079C**.