



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:** 8/2021**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 286.283.732-68 - ISAU RAIMUNDO DA FONSECA**Unidade Gestora:** FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 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	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	164.661.644,49	152.411.787,19	82,60%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	113.863.630,28	110.003.658,52	59,61%	-	-3,39%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	50.798.014,21	42.408.128,67	22,98%	-	-16,52%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	29.957.198,49	23.840.216,52	12,92%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	15.353.500,58	13.467.112,97	7,30%	-	-12,29%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	6.215.885,03	9.094.362,40	4,93%	-	46,31%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	3.929.354,29	1.278.741,14	0,69%	-	-67,46%

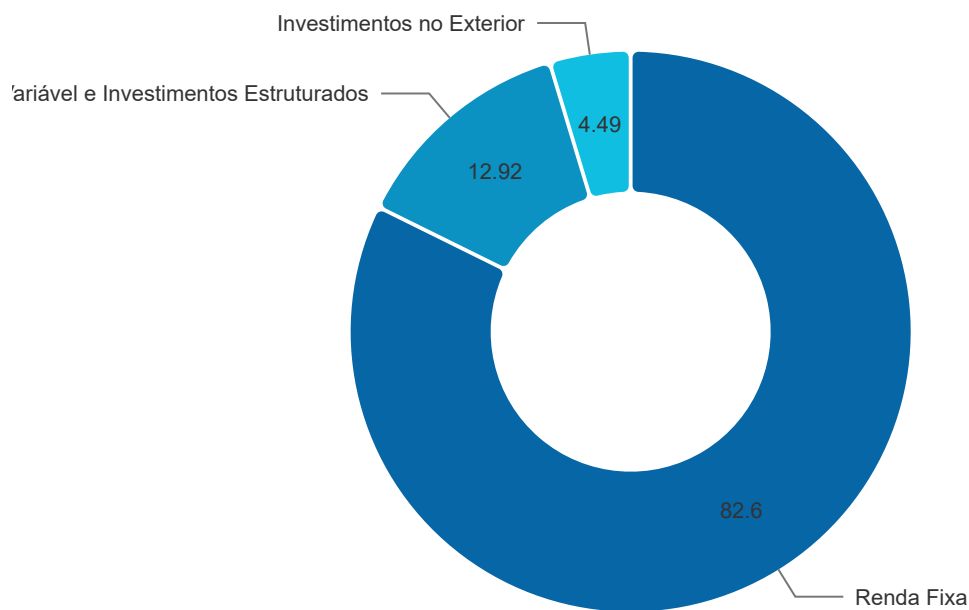
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	4.458.458,59	0,01	0,00%	-	-100,00%
Investimentos no Exterior	-	6.655.406,54	8.276.603,16	4,49%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	2.522.254,08	2.542.615,95	1,38%	-	0,81%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	4.133.152,46	5.733.987,21	3,11%	-	38,73%
TOTAL	-	201.274.249,52	184.528.606,87			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -4,02%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			184.528.609,30	-4,02		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		59,61	110.003.658,52			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,08	33.371.543,73	0,18	11.173.039.069,76	0,30
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,47	861.373,99	-0,65	6.426.609.886,30	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			184.528.609,30	-4,02		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO REDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,02	29.751,91	0,33	7.563.467.815,66	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO REDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,32	2.444.697,40	-1,13	7.360.711.745,51	0,03
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO REDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,10	179.709,58	-1,27	1.128.182.439,59	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS REDA FIXA LONGO PRAZO		2,47	4.554.474,49	-1,16	1.536.789.095,50	0,30
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS REDA FIXA		2,32	4.287.192,34	0,32	7.025.686.891,77	0,06

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			184.528.609,30	-4,02		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO		10,34	19.078.106,99	0,13	11.104.044.700,21	0,17
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		19,53	36.040.232,40	-1,45	15.341.053.159,31	0,23
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP		4,96	9.156.575,69	-0,36	1.380.467.864,45	0,66
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		22,98	42.408.128,67			
05.114.716/0001-33 - CAIXA FÁCIL FIC RENTA FIXA SIMPLES		0,00	46,64	0,26	10.695.549.263,66	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		2,93	5.407.322,27	0,49	6.449.234.050,26	0,08
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		7,73	14.255.860,61	-42,08	94.523.636,41	15,08
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA		9,99	18.426.142,21	-0,45	4.477.081.866,50	0,41

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			184.528.609,30	-4,02		
RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	4.402,28	0,05	708.843.877,92	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		2,34	4.314.354,66	0,31	971.635.011,56	0,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		7,30	13.467.112,97			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,07	5.662.133,60	-2,87	1.889.588.301,49	0,30
40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,45	822.022,76	-1,22	12.228.636,67	6,72
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,43	801.224,08	-4,13	129.123.979,63	0,62
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		1,47	2.712.020,29	-2,95	625.056.895,75	0,43

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			184.528.609,30	-4,02		
INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE						
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,80	1.483.450,57	-1,10	394.049.967,54	0,38
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,08	1.986.261,67	-0,69	1.334.650.536,18	0,15
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,93	9.094.362,40			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,36	2.500.615,96	0,02	7.594.007.474,53	0,03
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,55	2.857.140,33	-0,63	261.408.700,74	1,09
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,02	3.736.606,11	3,08	3.077.448.003,82	0,12
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,69	1.278.741,14			

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			184.528.609,30	-4,02		
14.069.202/0001-02 - AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,69	1.278.741,14	-57,86	43.541.319,94	2,94
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,00	0,01			
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP- FCCQ11		0,00	0,01	-100,00	0,01	100,00
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		1,38	2.542.615,95			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		1,38	2.542.615,95	0,81	195.497.444,79	1,30
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,11	5.733.987,21			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,29	4.233.811,19	2,44	3.230.077.335,87	0,13
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,81	1.500.176,02	0,01	557.309.483,71	0,27
Total da Carteira (Resolução CMN)			184.528.606,87			
Saldo em Conta Corrente			2,43			
Total Geral da Carteira			184.528.609,30			
Renda Fixa	82,60	152.411.787,19				

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			184.528.609,30	-4,02		
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	12,92	23.840.216,52			
	Investimentos no Exterior	4,49	8.276.603,16			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108081	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2021	737.379,943208029	2,71	1.328.454.845,76
A2108080	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	27/08/2021	605.739,901413998	2,48	398.457.497,67
A2108078	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2021	663.906,647572156	3,77	7.501.176.854,77
A2108079	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	27/08/2021	1.248.350,748690414	1,20	542.907.870,49
A2108016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/08/2021	3.640,624179609	1,90	691.627.665,40
A2108076	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO	31/08/2021	20.911,178207234	1,64	3.077.448.003,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO				
A2108077	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	31/08/2021	152.337,311368324	1,64	3.077.448.003,82
A2108066	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/08/2021	171.353,131026376	2,64	7.391.564.796,85
A2108001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/08/2021	115,597277121	1,90	647.483.405,69
A2108044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/08/2021	676,374990429	1,91	830.474.688,34
A2108054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2021	93,522099817	1,91	1.290.761.652,70
A2108005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/08/2021	112,548536753	1,90	674.915.186,52
A2108011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/08/2021	330.777,956932773	1,90	679.471.295,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	06/08/2021	112,548536753	1,90	674.915.186,52
A2108020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	12/08/2021	46.219,711812052	1,90	665.208.342,96
A2108013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	10/08/2021	57.554,759340373	1,90	692.175.958,62
A2108033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	17/08/2021	1.078,066992525	1,91	751.767.255,05
A2108029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	16/08/2021	10.438,264617174	1,91	756.690.729,83
A2108048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	24/08/2021	2.882,809145064	1,91	783.362.462,39
A2108037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES	18/08/2021	362,66575727	1,91	784.594.908,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REND A FIXA				
A2108072	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/08/2021	192.604,09501679	4,34	867.076.422,41
A2108039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/08/2021	2.044,392523364	1,91	745.999.071,23
A2108038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/08/2021	393.611,407786343	1,91	745.999.071,23
A2108032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/08/2021	1.078,066992525	1,91	751.767.255,05
A2108028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/08/2021	12.857,187840963	1,91	756.690.729,83
A2108035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/08/2021	243,85829147	1,91	784.594.908,72
A2108019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES	12/08/2021	46.219,711812052	1,90	665.208.342,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENTA FIXA				
A2108012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	10/08/2021	57.853,826655331	1,90	692.175.958,62
A2108015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	11/08/2021	4.620,136723057	1,90	691.627.665,40
A2108009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	09/08/2021	330.478,855042017	1,90	679.471.295,89
A2108061	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	23/08/2021	3.338,678872256	1,91	830.474.688,34
A2108047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	24/08/2021	85.975,866872976	1,91	783.362.462,39
A2108003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	04/08/2021	4.299,352197322	1,90	673.369.785,82
A2108071	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	13/08/2021	213.594,481419817	4,34	867.076.422,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2108073	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/08/2021	40.517,544811751	4,34	857.320.021,04
A2108074	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/08/2021	35.671,553822966	4,35	971.635.011,56
A2108051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2021	2.423,9904627	1,91	773.141.447,21
A2108053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/08/2021	83.220,716424043	1,91	863.111.475,21
A2108036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/08/2021	18.862,034863131	1,91	784.594.908,72
A2108006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/08/2021	1.098,75863576	1,90	674.915.186,52
A2108010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/08/2021	261,202731092	1,90	679.471.295,89

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108070	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/08/2021	733.585,45999059	3,41	1.128.182.439,59
A2108075	40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2021	5.266.096,515173796	0,95	12.969.353,34
A2108062	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2021	17.980,25889052	1,91	708.843.877,92
A2108027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/08/2021	438.052,359989229	1,91	691.402.785,29
A2108042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/08/2021	365.435,012816014	1,91	818.125.438,43
A2108024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/08/2021	485.968,484487105	1,91	691.402.785,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108056	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2021	482,901443627	1,91	1.290.761.652,70
A2108049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/08/2021	229,816833415	1,91	783.362.462,39
A2108059	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2021	130.744,480526625	1,91	708.843.877,92
A2108063	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/08/2021	309.782,817462334	2,42	11.173.039.069,76
A2108067	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/08/2021	775,939662932	2,64	7.351.433.573,45
A2108068	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/08/2021	1.892,368154926	2,64	7.339.500.266,49
A2108069	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	31/08/2021	1.890,623641114	2,64	7.025.686.891,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENTA FIXA				
A2108000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	02/08/2021	2,364978142	1,90	822.684.471,30
A2108064	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA	06/08/2021	3.793,256878977	2,64	7.627.443.899,83
A2108065	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA	18/08/2021	15.156,607542004	2,64	7.429.757.969,31
A2108002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	03/08/2021	3,310586625	1,90	647.483.405,69
A2108004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	04/08/2021	3,310209158	1,90	673.369.785,82
A2108057	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	30/08/2021	163,809090618	1,91	1.290.761.652,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108058	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2021	18,864770513	1,91	1.290.761.652,70
A2108060	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2021	83.650,570101949	1,91	708.843.877,92
A2108050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/08/2021	5.235,356452043	1,91	783.362.462,39
A2108052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2021	16,204812898	1,91	773.141.447,21
A2108043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/08/2021	3,309558014	1,91	818.125.438,43
A2108045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES	23/08/2021	13,215262999	1,91	830.474.688,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENTA FIXA				
A2108046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	23/08/2021	3,775789428	1,91	830.474.688,34
A2108040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	19/08/2021	15.693,606293199	1,91	745.999.071,23
A2108041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	19/08/2021	7,081736883	1,91	745.999.071,23
A2108031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	16/08/2021	28,33980688	1,91	756.690.729,83
A2108025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	13/08/2021	451,0336944336	1,91	691.402.785,29
A2108026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	13/08/2021	4,199128996	1,91	691.402.785,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2108034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/08/2021	33,058111437	1,91	751.767.255,05
A2108021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/08/2021	52,91705252	1,90	665.208.342,96
A2108023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/08/2021	12,599298219	1,90	665.208.342,96
A2108030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/08/2021	33,063108027	1,91	756.690.729,83
A2108018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/08/2021	4,200401138	1,90	691.627.665,40
A2108014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	10/08/2021	56,241522418	1,90	692.175.958,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA				
A2108017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	11/08/2021	29,770343068	1,90	691.627.665,40
A2108008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	06/08/2021	4,727605856	1,90	674.915.186,52

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.191.199,55

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.255.768,91

Comitê de Investimento

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 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		08/12/2021 12:41:49
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	Gestor	08/12/2021 12:44:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=78588&crc=5DC009E9>, informando o **Código Verificador: 78588** e o **Código CRC: 5DC009E9**.