



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:** 5/2023**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:

013.339.522-79 - ANDERSON CLEITON DOS SANTOS SCHMIDT

Certificação do Gestor: CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	182.131.059,50	212.679.885,06	216.754.133,53	87,75%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	116.815.467,78	122.626.517,10	123.937.080,73	50,17%	6,10%	1,07%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	65.315.591,72	90.053.367,96	92.817.052,79	37,58%	42,11%	3,07%

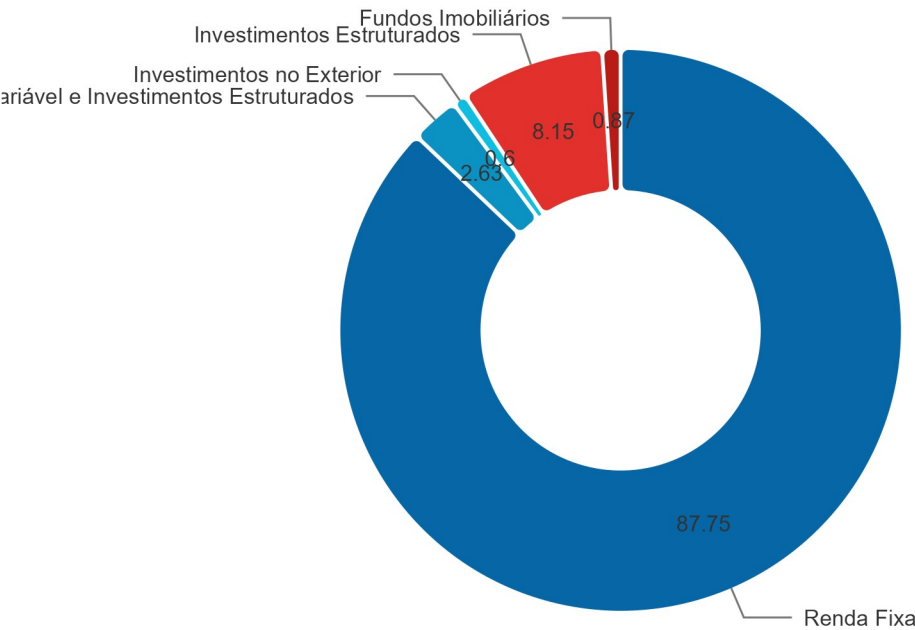
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.932.036,51	6.174.531,89	6.504.505,46	2,63%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	4.932.036,51	6.174.531,89	6.504.505,46	2,63%	31,88%	5,34%
Investimentos no Exterior	3.379.963,20	1.410.621,67	1.492.507,30	0,60%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.379.963,20	1.410.621,67	1.492.507,30	0,60%	-55,84%	5,80%
Investimentos Estruturados	11.771.896,93	19.237.753,80	20.130.115,04	8,15%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	11.771.896,91	19.237.753,78	20.130.115,02	8,15%	71,00%	4,64%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	0,02	0,02	0,02	0,00%	0,00%	0,00%
Fundos Imobiliários	2.088.364,17	2.141.074,19	2.136.830,26	0,87%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.088.364,17	2.141.074,19	2.136.830,26	0,87%	2,32%	-0,20%
TOTAL	204.303.320,32	241.643.866,61	247.018.091,59			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,24%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			247.019.679,11	1,24		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		50,17	123.937.080,73			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,43	3.539.429,86	3,05	1.104.911.445,71	0,32
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		13,98	34.532.885,12	1,80	5.078.181.389,68	0,68
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA		4,70	11.611.572,77	2,16	1.186.587.228,81	0,98

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			247.019.679,11	1,24		
BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,85	16.910.470,62	0,36	6.636.813.957,94	0,25
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,93	2.301.366,84	2,53	3.621.007.048,62	0,06
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,59	11.336.352,68	2,67	1.321.509.484,64	0,86
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,33	23.039.880,24	0,63	8.623.099.025,61	0,27
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,17	20.187.348,10	1,12	7.491.213.170,65	0,27
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,63	0,01	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			247.019.679,11	1,24		
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,19	477.774,50	-0,01	3.601.308.774,10	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		37,58	92.817.052,79			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		9,37	23.135.262,31	1,24	6.330.456.366,73	0,37
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,04	22.330.032,14	1,22	15.093.190.243,42	0,15
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		2,71	6.694.226,93	-8,11	44.386.144,35	15,08
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,93	2.301.120,78	0,05	3.860.323.166,27	0,06

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			247.019.679,11	1,24		
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,42	3.501.236,64	1,67	737.859.385,86	0,47
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		6,46	15.959.628,27	1,18	15.982.419.153,18	0,10
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,08	5.143.066,28	1,85	5.928.019.904,28	0,09
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		5,57	13.748.497,91	1,09	2.737.465.875,67	0,50
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	3.981,55	0,10	900.415.296,74	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,63	6.504.505,46			
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,69	1.693.571,26	4,22	297.653.727,54	0,57

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			247.019.679,11	1,24		
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		1,59	3.931.599,77	6,20	550.850.873,49	0,71
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVSPA ATIVO FI AÇÕES		0,36	879.334,42	3,76	69.833.507,39	1,26
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		0,60	1.492.507,30			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,60	1.492.507,30	5,80	2.053.133.646,70	0,07
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,15	20.130.115,02			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			247.019.679,11	1,24		
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,47	3.633.516,75	1,78	249.522.649,91	1,46
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,10	5.178.686,68	1,21	1.555.010.010,21	0,33
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,13	2.795.700,00	1,22	1.713.760.030,48	0,16
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		3,45	8.522.211,57	2,12	170.344.747,77	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	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			247.019.679,11	1,24		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,87	2.136.830,26			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,87	2.136.830,26	-0,20	143.616.026,19	1,49
Total da Carteira (Resolução CMN)			247.018.091,78			
Saldo em Conta Corrente			1.587,33			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			247.019.679,11			
Renda Fixa		87,75	216.754.133,53			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,63	6.504.505,46			
Investimentos no Exterior		0,60	1.492.507,30			
Investimentos Estruturados		8,15	20.130.115,04			
Fundos Imobiliários		0,87	2.136.830,26			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305023	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12/05/2023	105.717,33631744	2,94	1.018.438.989,15
A2305024	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12/05/2023	67.985,425284528	2,94	1.018.438.989,15
A2305025	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19/05/2023	133.389,171710797	2,95	1.066.805.659,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit	Patr. Líquido (R\$)
				(R\$)	
A2305026	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26/05/2023	69.746,043923912	2,98	1.089.067.033,19
A2305004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/05/2023	142.132,369142977	2,23	990.307.122,58
A2305005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/05/2023	88,074617042	2,23	893.555.623,65
A2305006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2023	3.736,699111974	2,23	952.252.830,60
A2305007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/05/2023	667,419846973	2,23	993.031.991,84
A2305008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/05/2023	218.922,543942493	2,23	970.172.580,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit	Patr. Líquido (R\$)
				(R\$)	
A2305010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/05/2023	20.534,939985332	2,24	1.146.950.447,91
A2305011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/05/2023	161.523,317261917	2,24	3.427.974.725,12
A2305012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/05/2023	216.793,980415699	2,24	3.427.947.725,12
A2305014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/05/2023	550,576864295	2,24	1.292.316.453,53
A2305015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/05/2023	17.623,858475227	2,24	1.136.519.548,59
A2305016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	25/05/2023	6.895,420394692	2,24	1.219.936.927,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2305018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/05/2023	412,575125985	2,25	983.698.116,89
A2305019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/05/2023	445.261,886803206	2,25	983.698.116,89
A2305021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2023	403,470827769	2,25	900.415.296,74
A2305031	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/05/2023	74.530,809918858	2,68	1.164.731.610,34
A2305022	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2023	113.378,648217107	1,24	5.941.527.063,98
A2305027	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE	05/05/2023	92.028,374132799	2,79	1.167.998.530,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO				
A2305028	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	12/05/2023	142.585,466619851	2,81	1.185.169.429,63
A2305029	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	19/05/2023	177.917,26491347	2,81	1.206.710.471,24
A2305030	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	31/05/2023	18.998,624710667	2,84	1.321.509.484,64
A2305002	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	12/05/2023	192.110,40969466	2,60	1.713.118.727,09
A2305003	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	26/05/2023	21.399,921737429	2,62	1.718.922.103,43
A2305036	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	12/05/2023	65.577,463882105	4,97	14.108.590.567,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	902.750,779042326	2,55	3.984.559.937,39
A2305040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2023	8,30133835	2,55	3.860.323.166,27

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	12/05/2023	365.295,992247476	2,24	1.006.110.584,22
A2305013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	19/05/2023	399.107,677376354	2,24	1.443.896.583,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/05/2023	24.945,309635883	2,24	1.086.047.081,45
A2305020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/05/2023	445.063,606391615	2,25	942.931.258,08
A2305032	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	12/05/2023	19.918,561538396	1,76	5.087.229.502,25
A2305033	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	12/05/2023	19.918,561538396	1,76	5.087.229.502,25
A2305034	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	12/05/2023	11.382,035164798	1,76	5.087.229.502,25
A2305035	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	12/05/2023	14.227,543955997	1,76	5.087.229.502,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA				
A2305041	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/05/2023	86.194,198594115	5,22	3.221.020.908,16
A2305042	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/05/2023	957,713317712	5,22	3.221.020.908,16
A2305043	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/05/2023	667,732494916	5,24	2.737.465.875,67
A2305037	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/05/2023	19.218,878165894	3,90	8.947.424.295,82
A2305038	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/05/2023	588.069,702112014	3,91	8.634.013.493,62
A2305044	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2023	443.503,402911559	1,09	0,01

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.612.970,61

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.200.011,16

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
001.228.012-70	JEAN DA SILVA BARROS	28/09/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
013.339.522-79	ANDERSON CLEITON DOS SANTOS SCHMIDT		30/06/2023 09:18:46
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	Gestor	30/06/2023 09:13:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=779535&crc=5E6955AE>, informando o **Código Verificador: 779535** e o **Código CRC: 5E6955AE**.