



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:** 3/2023**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	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	176.745.996,59	208.285.131,99	209.303.666,37	87,99%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	114.435.911,02	116.173.802,72	119.618.732,44	50,29%	4,53%	2,97%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	62.310.085,57	92.111.329,27	89.684.933,93	37,70%	43,93%	-2,63%

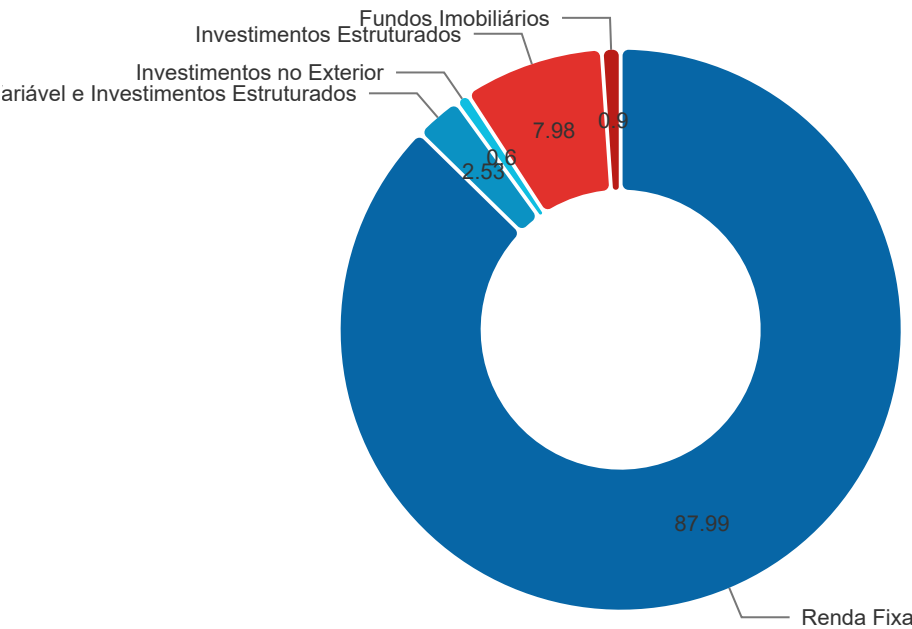
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.010.629,21	6.191.679,14	6.021.165,06	2,53%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.010.629,21	6.191.679,14	6.021.165,06	2,53%	20,17%	-2,75%
Investimentos no Exterior	3.795.752,33	1.376.024,17	1.419.934,31	0,60%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.795.752,33	1.376.024,17	1.419.934,31	0,60%	-62,59%	3,19%
Investimentos Estruturados	11.414.211,39	18.361.844,24	18.984.745,94	7,98%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	11.414.211,37	18.361.844,22	18.984.745,92	7,98%	66,33%	3,39%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	0,02	0,02	0,02	0,00%	0,00%	0,00%
Fundos Imobiliários	1.159.581,50	2.147.722,62	2.144.200,71	0,90%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.159.581,50	2.147.722,62	2.144.200,71	0,90%	84,91%	-0,16%
TOTAL	198.126.171,02	236.362.402,17	237.873.712,38			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,24%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			237.877.179,93	0,24		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		50,29	119.618.732,44			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,87	9.215.337,58	0,58	559.560.397,38	1,65
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		6,70	15.939.616,99	1,30	6.990.840.946,14	0,23

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			237.877.179,93	0,24		
PRAZO						
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,52	25.034.762,50	1,47	8.067.452.652,34	0,31
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,53	10.778.647,38	2,12	972.054.398,95	1,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,32	19.797.276,08	1,21	7.183.936.024,67	0,28
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		14,58	34.679.320,23	1,21	5.074.930.034,52	0,68
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,63	1.509.871,07	2,65	3.202.346.406,07	0,05
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,20	477.408,09	1,18	4.218.734.456,39	0,01

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			237.877.179,93	0,24		
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,20	475.382,76	1,27	3.501.227.547,95	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
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,72	1.711.109,75	3,65	934.084.119,94	0,18
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		37,70	89.684.933,93			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		5,69	13.531.520,99	1,10	3.166.904.886,34	0,43
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,43	3.413.291,27	1,30	737.950.499,46	0,46
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		6,57	15.629.993,67	1,15	15.856.812.759,76	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		2,99	7.121.336,59	-30,92	47.218.099,63	15,08

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			237.877.179,93	0,24		
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,06	21.554.698,80	1,14	17.076.246.101,92	0,13
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,03	4.826.541,81	1,87	5.899.893.732,27	0,08
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,40	956.041,21	0,44	1.284.184.437,60	0,07
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		9,52	22.651.509,60	1,16	5.527.183.481,99	0,41
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,53	6.021.165,06			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,51	3.598.055,78	-2,53	475.408.099,00	0,76
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,35	835.181,28	-3,14	69.251.334,10	1,21

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			237.877.179,93	0,24		
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
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENTA FIXA LONGO PRAZO		0,67	1.587.927,99	-3,06	286.503.953,46	0,55
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO 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		0,60	1.419.934,31			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,60	1.419.934,31	3,19	2.012.391.655,50	0,07
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,98	18.984.745,92			

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			237.877.179,93	0,24		
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,49	3.547.121,03	0,81	266.623.257,20	1,33
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,11	5.018.102,64	3,98	1.679.532.532,23	0,30
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,92	2.189.516,09	1,05	1.704.930.004,41	0,13
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 RENTA FIXA LONGO PRAZO		3,46	8.230.006,14	0,41	164.775.355,88	4,99
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,00	0,02			

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			237.877.179,93	0,24		
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%)		0,90	2.144.200,71			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,90	2.144.200,71	-0,16	144.111.392,50	1,49
Total da Carteira (Resolução CMN)			237.873.712,56			
Saldo em Conta Corrente			3.467,37			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			237.877.179,93			
Renda Fixa		87,99	209.303.666,37			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,53	6.021.165,06			
Investimentos no Exterior		0,60	1.419.934,31			
Investimentos Estruturados		7,98	18.984.745,94			
Fundos Imobiliários		0,90	2.144.200,71			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303033	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/03/2023	79.256,96961347	2,70	562.024.873,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303035	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/03/2023	2.564.157,040699033	2,73	559.560.397,38
A2303000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/03/2023	2.177,45166795	2,19	1.090.903.075,05
A2303001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/03/2023	2.177,45166795	2,19	1.090.903.075,05
A2303002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/03/2023	6.500,899658404	2,19	1.075.617.765,05
A2303003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/03/2023	3.720,914089473	2,19	1.075.617.765,05
A2303004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	06/03/2023	1.265,398778551	2,19	1.056.475.132,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2303005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/03/2023	1.265,398778551	2,19	1.056.475.132,48
A2303006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/03/2023	283,39585898	2,19	1.056.936.535,78
A2303007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/03/2023	283,39585898	2,19	1.056.936.535,78
A2303008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/03/2023	396,335250624	2,19	1.100.251.130,03
A2303009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	09/03/2023	396,335250624	2,19	1.100.251.130,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA				
A2303010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	10/03/2023	371,660293169	2,19	1.134.919.882,85
A2303012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	13/03/2023	709,222345557	2,20	1.169.368.918,20
A2303013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	13/03/2023	709,222345557	2,20	1.169.368.918,20
A2303014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	14/03/2023	10.943,134737436	2,20	1.177.405.822,70
A2303015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	14/03/2023	10.943,134737436	2,20	1.177.405.822,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA				
A2303018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	16/03/2023	184.656,175128267	2,20	1.200.756.850,57
A2303019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	16/03/2023	176.221,49045895	2,20	1.200.756.850,57
A2303020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	17/03/2023	247.796,090128472	2,20	1.158.774.619,37
A2303021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	20/03/2023	90,688952437	2,20	1.196.759.852,85
A2303022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	21/03/2023	592,314027923	2,20	1.419.672.555,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2303023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/03/2023	3.790,976067276	2,21	1.328.626.581,23
A2303026	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/03/2023	108.221,431555898	2,86	6.990.840.946,14
A2303027	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/03/2023	121.530,216019083	2,86	6.990.840.946,14
A2303028	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/03/2023	140.019,970181318	2,86	6.990.840.946,14
A2303030	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/03/2023	52.106,238367282	3,84	8.068.838.700,04
A2303031	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS	15/03/2023	130.265,595918206	3,84	8.068.838.700,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2303029	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2023	17.235,302766566	1,20	6.283.543.749,30
A2303043	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/03/2023	0,39186	4,54	15.856.812.759,76
A2303025	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	15/03/2023	135.603,79495367	2,55	1.712.782.607,15
A2303039	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/03/2023	39.158,039497931	5,11	2.978.248.925,33

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303034	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/03/2023	7.397,927100826	2,70	551.698.477,51
A2303011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	10/03/2023	10.021,863710433	2,19	1.134.919.882,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2303016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/03/2023	13.263,844549489	2,20	1.210.279.680,63
A2303017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/03/2023	19.627,988955943	2,20	1.210.279.680,63
A2303024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/03/2023	180.867,12081827	2,21	1.284.184.437,60
A2303036	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	21/03/2023	111.027,255324226	1,72	5.094.634.216,12
A2303037	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/03/2023	4.048.690,711262416	1,73	5.074.930.034,52
A2303032	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22/03/2023	1.813,051212895	2,76	932.601.472,62
A2303038	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	10/03/2023	2.941,247983284	5,10	2.970.520.629,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2303040	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/03/2023	104.643,36855414	5,11	3.029.953.183,25
A2303041	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/03/2023	15.647,606512769	5,11	3.029.953.183,25
A2303042	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/03/2023	148.145,453322706	5,12	3.007.546.541,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.977.114,72

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.097.801,52

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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		27/04/2023 14:29:06
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	Gestor	27/04/2023 14:29:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=699198&crc=0C90477F>, informando o **Código Verificador: 699198** e o **Código CRC: 0C90477F**.