

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 04.092.672/0001-25 - Ji-Paraná UF: RO Competência: 6/2025 PRÓ-GESTÃO:

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 778.003.112-87 - AFFONSO ANTONIO CANDIDO

Unidade Gestora: IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA

Representante Legal da Unidade Gestora: 079.007.902-20 - EDISIO GOMES BARROSO

Gestor de Recursos: 913.989.832-68 - LANEA DE FRANCA CIRQUEIRA LINS

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	262.863.616,20	314.457.243,83	319.457.675,05	87,81%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	151.649.876,52	178.664.232,02	196.560.916,87	54,03%	29,61%	10,02%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	111.213.739,68	135.793.011,81	122.896.758,18	33,78%	10,51%	-9,50%
Renda Variável	9.872.575,12	11.302.650,83	11.390.424,35	3,13%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	7.590.716,64	8.801.656,13	8.852.540,02	2,43%	16,62%	0,58%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	2.281.858,48	2.500.994,70	2.537.884,33	0,70%	11,22%	1,47%
Investimentos Estruturados	27.612.978,25	30.214.135,57	30.970.212,46	8,51%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	27.612.978,23	30.214.135,55	30.970.212,44	8,51%	12,16%	2,50%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	0,02	0,02	0,02	0,00%	0,00%	0,00%

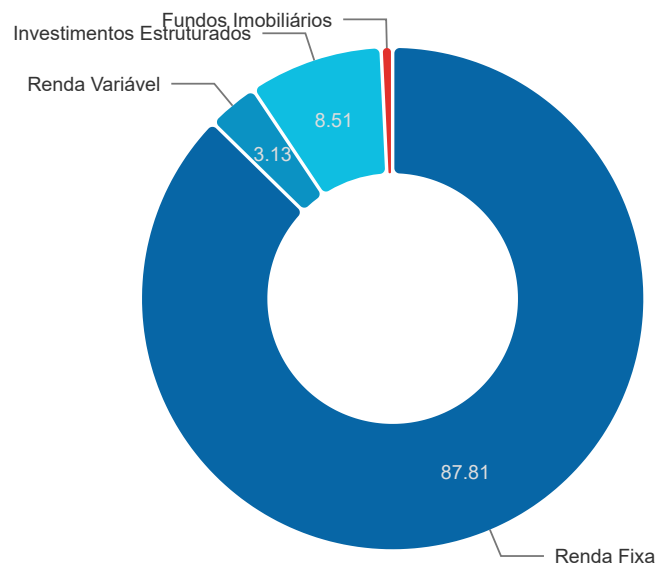
Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos Imobiliários	2.101.821,94	2.005.297,92	2.002.774,32	0,55%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.101.821,94	2.005.297,92	2.002.774,32	0,55%	-4,71%	-0,13%
TOTAL	302.450.991,51	357.979.328,15	363.821.086,18			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,10%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				363.835.797,98	1,10		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			54,03	196.560.916,87			
- Art. 7º, I, b							
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,57	16.644.108,25	2,08	658.601.497,42	2,53
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			9,36	34.037.004,57	0,43	5.882.079.728,77	0,58
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA- RESP LIMITADA			3,41	12.400.289,18	0,41	3.046.032.400,22	0,41
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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				363.835.797,98	1,10		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6,18	22.489.250,95	1,04	8.802.049.921,20	0,26
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,66	9.660.773,41	0,41	4.285.628.413,20	0,23
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			1,37	5.001.622,08	1,84	746.397.498,65	0,67
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,08	14.828.565,64	0,20	3.404.615.176,73	0,44
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,98	10.837.804,31	1,28	2.338.500.539,12	0,46
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			9,82	35.725.024,00	1,02	3.323.167.915,38	1,08
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,78	17.401.703,98	1,77	1.130.167.137,90	1,54
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			0,34	1.237.067,38	0,15	979.314.495,78	0,13
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			4,48	16.297.703,12	1,07	2.715.162.963,41	0,60
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art.			33,78	122.896.758,18			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				363.835.797,98	1,10		
7º, III, a							
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			13,07	47.563.425,64	1,10	8.440.121.862,69	0,56
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	1,08	2.715.162.963,41	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,49	5.435.996,30	1,01	24.910.550.339,61	0,02
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,70	31.637.314,89	1,11	11.097.165.921,30	0,29
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			2,68	9.752.153,82	0,57	608.289.063,64	1,60
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,13	462.024,13	0,93	4.689.015.290,65	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,34	1.229.897,16	1,10	22.585.100.418,71	0,01
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	86.555.321,48	0,00
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			1,28	4.653.729,41	-1,00	30.856.603,40	15,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				363.835.797,98	1,10		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			6,09	22.162.216,83	1,06	24.910.550.339,61	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,43	8.852.540,02			
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES			0,29	1.046.780,71	1,22	32.927.956,39	3,18
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,55	2.019.049,55	-4,17	193.102.668,79	1,05
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
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	5.786.709,76	2,23	661.111.388,22	0,88
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,70	2.537.884,33			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,70	2.537.884,33	1,47	2.293.022.777,73	0,11
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			8,51	30.970.212,44			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			1,15	4.166.854,78	1,17	130.127.109,01	3,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				363.835.797,98	1,10		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,35	8.562.621,31	5,72	1.873.444.192,01	0,46
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,88	10.464.798,44	1,47	170.271.949,07	6,15
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
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,14	7.775.937,89	1,21	820.670.464,26	0,95
Fundo/Classe de Investimento em Participações - 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	1.999,53	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,55	2.002.774,32			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			0,55	2.002.774,32	-0,13	134.606.147,54	1,49
Total da Carteira (Resolução CMN)				363.821.086,18			
Saldo em Conta Corrente				14.711,80			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				363.835.797,98			
Renda Fixa			87,81	319.457.675,05			
Renda Variável			3,13	11.390.424,35			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				363.835.797,98	1,10		
	Investimentos Estruturados		8,51	30.970.212,46			
	Fundos Imobiliários		0,55	2.002.774,32			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506012	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/06/2025	102.550,138289952	2,29	8.426.789.229,02
A2506013	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/06/2025	123.303,231594868	2,29	8.426.789.229,02
A2506014	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/06/2025	6.743,435263807	2,29	8.426.789.229,02
A2506017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2025	28.819,44472723	3,14	4.749.428.515,74
A2506016	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/06/2025	227.688,010984157	5,88	24.229.865.976,26
A2506002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/06/2025	2.455.067,405953	6,60	2.715.162.963,41
A2506004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/06/2025	1.193,519232996	6,60	2.585.071.628,71
A2506005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/06/2025	12.135,829641344	6,60	2.585.071.628,71

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506015	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	30/06/2025	43,61184585	2,29	8.440.121.862,69
A2506003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/06/2025	2.455.067,4124545027	6,60	2.715.162.963,41
A2506011	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/06/2025	2.970,862375989	3,37	641.707.762,22
A2506006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/06/2025	27.842,328388114	3,95	8.988.642.625,14
A2506007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/06/2025	25,283152344	3,96	8.802.049.921,20
A2506008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/06/2025	25,283152344	3,96	8.802.049.921,20
A2506009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/06/2025	25,283152344	3,96	8.802.049.921,20
A2506010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/06/2025	2.528,315234389	3,96	8.802.049.921,20

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 18.260.819,09

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.340.095,52

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
768.816.602-30	Lislaine Alves de Souza Pereira	05/10/2023
457.725.922-20	MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE FERREIRA	20/12/2024
913.089.832-68	LANEA DE FRANCA CIRQUEIRA LINS	21/06/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
075.044.614-36	LILIAN PEREIRA DA SILVA ALMEIDA	01/02/2024
518.056.902-97	Humberto Jackson de Souza	23/12/2021
223.053.729-04	Noemi Brisola Ocampos	23/12/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
694.025.662-87	Francilane Magalhães Santos	23/12/2021
422.864.672-04	SIDNEI SILVA DOS ANJOS	23/12/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
349.031.942-72	MARLEI DE BARROS	21/01/2025
385.071.142-04	MARCELO VAGNER DA SILVA	28/09/2022
528.088.902-49	LEANDRO UALAN RODRIGUES GALDINO	22/12/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
913.069.832-68	LANEA DE FRANCA CIRQUEIRA LINS	Gestor de Recursos	29/07/2025 11:55:28
079.007.902-20	EDISIO GOMES BARROSO	Representante da Unidade Gestora	29/07/2025 12:48:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1956147&crc=4BD8FEE1>, informando o **Código Verificador: 1956147** e o **Código CRC: 4BD8FEE1**.