



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:** 10/2023

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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	194.409.149,33	228.725.343,99	231.909.325,94	86,82%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	110.503.212,70	126.027.334,68	128.719.626,88	48,19%	16,48%	2,14%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	83.905.936,63	102.698.009,31	103.189.699,06	38,63%	22,98%	0,48%

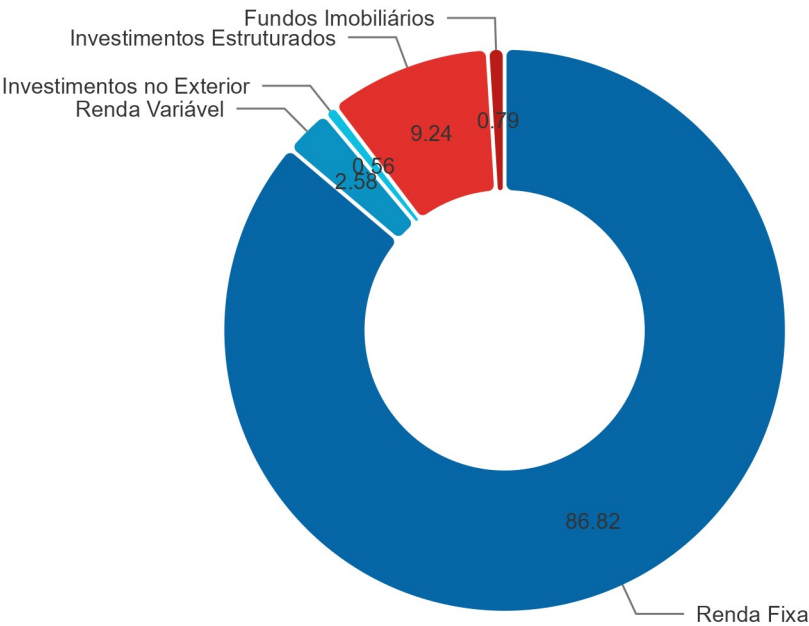
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	7.405.031,16	7.295.242,73	6.901.413,36	2,58%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	7.405.031,16	7.295.242,73	6.901.413,36	2,58%	-6,80%	-5,40%
Investimentos no Exterior	1.286.302,58	1.519.352,89	1.498.094,84	0,56%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.286.302,58	1.519.352,89	1.498.094,84	0,56%	16,47%	-1,40%
Investimentos Estruturados	17.460.954,73	24.885.639,17	24.673.003,20	9,24%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	17.460.954,71	24.885.638,97	24.673.003,00	9,24%	41,30%	-0,85%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	0,02	0,20	0,20	0,00%	900,00%	0,00%
Fundos Imobiliários	2.173.501,56	2.124.213,03	2.121.219,84	0,79%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.173.501,56	2.124.213,03	2.121.219,84	0,79%	-2,41%	-0,14%
TOTAL	222.734.939,36	264.549.791,81	267.103.057,18			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,12%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			267.110.879,57	0,12		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		48,19	128.719.626,88			
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		1,56	4.158.098,24	0,23	580.626.961,62	0,72
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,71	15.240.617,22	0,09	1.646.050.653,70	0,93
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,15	3.061.253,68	-0,96	1.373.230.642,51	0,22

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			267.110.879,57	0,12		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO		9,17	24.491.232,89	-0,29	7.787.487.970,57	0,31
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA		5,38	14.375.769,14	0,92	7.795.296.699,71	0,18
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO		4,65	12.430.930,48	0,35	2.161.431.244,75	0,58
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENTA FIXA		12,70	33.929.600,05	0,26	5.136.324.306,86	0,66
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO		2,72	7.251.949,27	-0,66	5.036.600.197,80	0,14
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO		4,98	13.293.785,09	-0,29	5.184.421.071,28	0,26

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			267.110.879,57	0,12		
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,18	486.390,82	0,44	3.808.125.905,80	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		38,63	103.189.699,06			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		6,31	16.863.068,71	1,02	14.076.402.461,33	0,12
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		2,26	6.038.632,60	-1,09	40.039.219,03	15,08
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,05	5.469.211,61	0,85	6.082.622.569,66	0,09
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA		8,95	23.892.656,73	0,96	12.230.065.528,97	0,20

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			267.110.879,57	0,12		
FIXA LONGO PRAZO						
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,69	7.194.905,02	0,35	756.417.539,57	0,95
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	302.111,56	0,44	2.503.461.334,36	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,86	2.309.314,25	0,90	3.689.670.141,46	0,06
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		4,43	11.823.934,27	0,98	4.513.745.754,41	0,26
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	959,57	0,12	790.012.856,98	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		10,97	29.294.904,74	0,99	5.784.928.154,82	0,51
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,58	6.901.413,36			
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,33	892.791,36	-3,37	65.812.730,48	1,36

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			267.110.879,57	0,12		
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 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,62	1.667.987,60	-5,58	271.745.807,45	0,61
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		1,63	4.340.634,40	-5,73	609.797.664,87	0,71
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,56	1.498.094,84			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,56	1.498.094,84	-1,40	1.935.277.303,73	0,08

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			267.110.879,57	0,12		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,24	24.673.003,00			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,41	3.757.403,28	-0,36	241.709.615,05	1,55
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,00	5.340.451,91	-1,77	1.452.300.441,47	0,37
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,46	6.564.419,23	0,85	1.378.652.401,38	0,48
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		3,37	9.010.728,56	-1,73	180.109.388,41	5,00
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,00	0,20			

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			267.110.879,57	0,12		
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP- FCCQ11		0,00	0,20	0,00	1.999,53	0,01
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,79	2.121.219,84			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,79	2.121.219,84	-0,14	142.768.023,84	1,49
Total da Carteira (Resolução CMN)			267.103.057,74			
Saldo em Conta Corrente			7.821,83			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			267.110.879,57			
Renda Fixa		86,82	231.909.325,94			
Renda Variável		2,58	6.901.413,36			
Investimentos no Exterior		0,56	1.498.094,84			
Investimentos Estruturados		9,24	24.673.003,20			
Fundos Imobiliários		0,79	2.121.219,84			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/10/2023	2.431,355259225	2,34	871.147.807,85
A2310015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM	03/10/2023	129.586,894142399	2,34	866.428.674,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2310016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/10/2023	563,732409254	2,34	865.789.416,03
A2310018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/10/2023	109,117349368	2,34	974.673.045,82
A2310019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/10/2023	270.835,05289133	2,35	923.462.318,79
A2310020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/10/2023	31.590,980761822	2,35	928.050.388,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/10/2023	62.520,540126086	2,35	926.072.247,76
A2310023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/10/2023	57,247067636	2,35	882.075.198,96
A2310024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/10/2023	261,644290937	2,35	963.001.376,89
A2310025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/10/2023	24.996,71370578	2,35	985.648.828,45
A2310007	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	06/10/2023	83.523,194039323	3,61	594.419.971,07
A2310008	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	31/10/2023	159.679,975272634	3,63	580.626.961,62
A2310009	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	31/10/2023	82.442,935839819	3,63	580.626.961,62
A2310002	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA	17/10/2023	297.086,23314882	4,01	8.110.043.801,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2310003	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/10/2023	301.080,669897001	4,01	8.110.043.801,94
A2310004	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/10/2023	42.440,890449826	4,01	8.110.043.801,94
A2310005	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/10/2023	1.248,308230271	4,01	7.787.487.970,57
A2310006	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/10/2023	15.439,076191991	4,01	7.787.487.970,57
A2310000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2023	8.402,389719904	2,66	3.719.824.939,40

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA	19/10/2023	9.095,642132324	5,50	4.434.508.339,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2310017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/10/2023	128.652,392258915	2,34	921.564.802,09
A2310022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/10/2023	368.760,514157469	2,35	933.054.632,08
A2310026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2023	25.748,639365515	2,36	790.012.856,98
A2310010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/10/2023	19.599,524425078	3,32	7.929.051.581,37
A2310011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/10/2023	289.469,899201154	3,32	7.929.051.581,37
A2310012	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/10/2023	6.024,854936555	3,32	7.949.985.553,65
A2310013	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA	30/10/2023	55.640,402992912	3,32	7.921.018.395,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.061.092,60

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.508.184,54

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
913.989.832-68	LANEA DE FRANCA CIRQUEIRA LINS	21/06/2022
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	03/03/2022
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
385.871.142-04	MARCELO VAGNER DA SILVA	28/09/2022
518.356.902-97	Humberto Jackson de Souza	01/08/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
913.989.832-68	LANEA DE FRANCA	Gestor de Recursos	15/02/2024 17:55:35

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
	CIRQUEIRA LINS		
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	Representante da Unidade Gestora	15/02/2024 17:32:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1087001&crc=F696CC44>, informando o **Código Verificador: 1087001** e o **Código CRC: F696CC44**.