



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:** 9/2023**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	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	185.967.430,28	225.824.928,24	228.725.343,99	86,46%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	109.834.323,09	124.756.098,34	126.027.334,68	47,64%	14,74%	1,02%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	76.133.107,19	101.068.829,90	102.698.009,31	38,82%	34,89%	1,61%

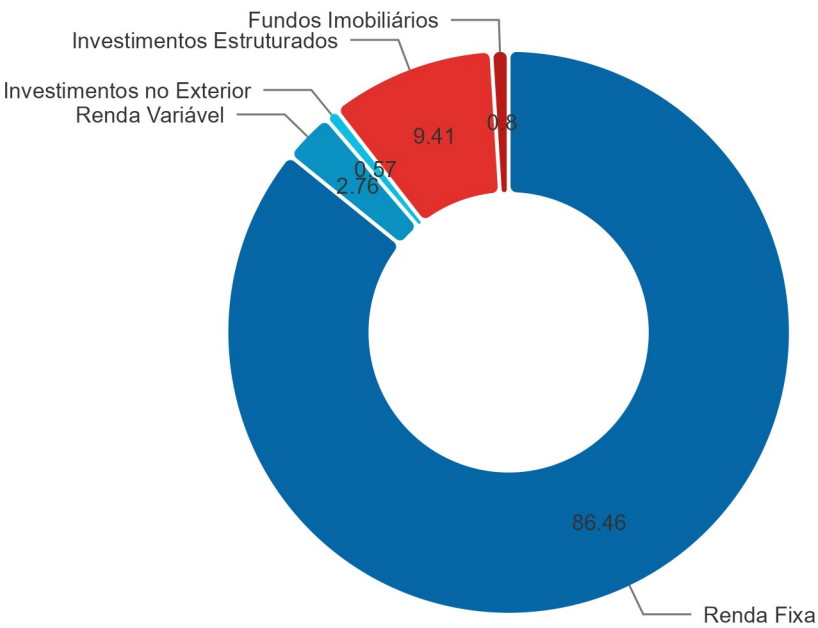
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	6.790.307,55	7.219.260,51	7.295.242,73	2,76%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.790.307,55	7.219.260,51	7.295.242,73	2,76%	7,44%	1,05%
Investimentos no Exterior	3.259.743,30	1.575.681,70	1.519.352,89	0,57%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.259.743,30	1.575.681,70	1.519.352,89	0,57%	-53,39%	-3,57%
Investimentos Estruturados	19.341.816,72	24.991.911,29	24.885.639,17	9,41%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	19.341.816,70	24.991.911,09	24.885.638,97	9,41%	28,66%	-0,43%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	0,02	0,20	0,20	0,00%	900,00%	0,00%
Fundos Imobiliários	2.175.564,06	2.127.084,35	2.124.213,03	0,80%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.175.564,06	2.127.084,35	2.124.213,03	0,80%	-2,36%	-0,13%
TOTAL	217.534.861,91	261.738.866,09	264.549.791,81			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,39%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			264.562.152,74	0,39		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		47,64	126.027.334,68			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,76	15.226.636,27	-0,17	1.671.746.319,73	0,91
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		1,12	2.968.646,25	0,15	594.550.248,64	0,50
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,76	7.300.458,19	-0,96	5.222.821.325,49	0,14

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			264.562.152,74	0,39		
LONGO PRAZO						
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO		8,29	21.929.034,54	0,11	8.162.684.334,70	0,27
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP		1,17	3.090.990,61	-1,55	1.488.811.938,74	0,21
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO		5,04	13.332.681,60	0,36	5.412.384.350,74	0,25
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA		0,18	484.278,04	1,10	3.791.584.166,14	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.297.272.158,07	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA		5,85	15.463.872,10	0,90	7.513.988.203,57	0,21
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO		4,68	12.387.993,64	0,15	2.124.960.940,76	0,58

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			264.562.152,74	0,39		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		12,79	33.842.743,44	0,40	5.614.661.167,38	0,60
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		38,82	102.698.009,31			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		6,31	16.693.305,01	1,03	14.368.447.188,06	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		2,42	6.410.078,03	-0,59	42.502.091,97	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	5.423.071,00	0,88	6.050.581.610,41	0,09
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,71	7.169.953,78	0,45	754.235.941,18	0,95
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM		0,86	2.266.391,63	0,88	3.380.807.738,12	0,07

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			264.562.152,74	0,39		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	300.776,18	1,11	2.459.230.011,04	0,01
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		4,44	11.759.090,32	0,95	4.578.244.933,29	0,26
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		10,96	29.007.413,85	1,01	5.816.586.914,15	0,50
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	1.437,69	0,06	861.359.920,43	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,95	23.666.491,82	0,95	13.380.727.353,70	0,18
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,76	7.295.242,73			
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,35	923.922,78	0,47	69.488.451,31	1,33
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,00	0,00	0,00	1.282.531.872,11	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			264.562.152,74	0,39		
INVESTIMENTO						
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,74	4.604.698,68	-0,12	640.342.651,56	0,72
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,67	1.766.621,27	4,57	293.802.070,89	0,60
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
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,57	1.519.352,89			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,57	1.519.352,89	-3,57	1.999.422.357,55	0,08
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,41	24.885.638,97			

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			264.562.152,74	0,39		
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,43	3.771.025,47	0,85	243.984.646,86	1,55
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,06	5.436.772,73	-4,46	1.537.651.847,22	0,35
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,46	6.508.922,01	0,86	1.550.573.133,57	0,42
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		3,47	9.168.918,74	0,66	183.271.339,73	5,00
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,00	0,20			
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP- FCCQ11		0,00	0,20	0,00	1.999,53	0,01

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			264.562.152,74	0,39		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,80	2.124.213,03			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,80	2.124.213,03	-0,13	142.768.023,84	1,49
Total da Carteira (Resolução CMN)			264.549.792,37			
Saldo em Conta Corrente			12.360,37			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			264.562.152,74			
Renda Fixa		86,46	228.725.343,99			
Renda Variável		2,76	7.295.242,73			
Investimentos no Exterior		0,57	1.519.352,89			
Investimentos Estruturados		9,41	24.885.639,17			
Fundos Imobiliários		0,80	2.124.213,03			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309014	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	11/09/2023	199.227,658994888	1,87	5.854.917.729,81
A2309015	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	13/09/2023	227.289,946208046	1,87	5.858.862.854,38
A2309018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	01/09/2023	2.209,685422249	2,32	822.825.079,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2309019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/09/2023	3.402,349072704	2,32	856.406.381,19
A2309020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/09/2023	1.719,693078761	2,32	904.059.299,51
A2309021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/09/2023	206.669,199067835	2,32	918.814.148,97
A2309023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/09/2023	13.464,140567684	2,32	898.769.439,60
A2309025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/09/2023	1.104,637715801	2,33	924.061.251,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/09/2023	443,916378403	2,33	903.569.432,16
A2309027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/09/2023	8.361,130880769	2,33	897.885.749,33
A2309028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/09/2023	144,104666759	2,33	983.053.069,95
A2309029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/09/2023	25.272,429746402	2,33	984.305.929,08
A2309003	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	11/09/2023	82.958,0862565	3,62	591.981.135,15
A2309004	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	11/09/2023	82.958,0862565	3,62	591.981.135,15
A2309005	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	13/09/2023	117.574,131041613	3,62	594.501.643,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309006	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	27/09/2023	160.893,212013214	3,60	591.739.558,42
A2309007	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	27/09/2023	20.281,141067005	3,60	591.739.558,42
A2309008	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	27/09/2023	23.059,379569334	3,60	591.739.558,42
A2309009	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	27/09/2023	3.056,062352562	3,60	591.739.558,42
A2309013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2023	57.466,662885272	2,63	3.673.631.939,23
A2309010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/09/2023	115.697,564734161	3,28	7.684.546.437,64

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/09/2023	32.423,241639063	5,46	4.520.882.344,50
A2309017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/09/2023	915,486162518	5,46	4.427.650.127,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/09/2023	213.506,035849182	2,32	950.543.547,98
A2309024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/09/2023	13.537,452065588	2,33	915.026.690,23
A2309030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/09/2023	35.539,782933282	2,34	966.435.584,74
A2309011	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/09/2023	33.686,184891342	2,97	1.658.888.789,53
A2309012	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/09/2023	1.022,00339237	2,94	1.655.538.117,88
A2309000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/09/2023	2.490,129128136	4,02	8.201.073.637,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309001	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/09/2023	4.963,799013792	4,03	8.211.692.863,10
A2309002	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20/09/2023	314.515,582117561	3,05	1.503.864.802,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.711.992,71

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.885.439,98

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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 CIRQUEIRA LINS	Gestor de Recursos	13/02/2024 20:37:42
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	Representante da Unidade Gestora	14/02/2024 10:59:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1084677&crc=96721F16>, informando o **Código Verificador: 1084677** e o **Código CRC: 96721F16**.