



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:** 3/2024

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: 913.989.832-68 - LANEA DE FRANCA CIRQUEIRA LINS

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	209.303.666,37	251.244.550,92	254.789.032,70	86,46%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	119.618.732,43	142.614.444,18	146.370.741,88	49,67%	22,36%	2,63%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	89.684.933,94	108.630.106,74	108.418.290,82	36,79%	20,89%	-0,19%
Renda Variável	6.021.165,05	8.329.856,10	8.306.253,88	2,82%		

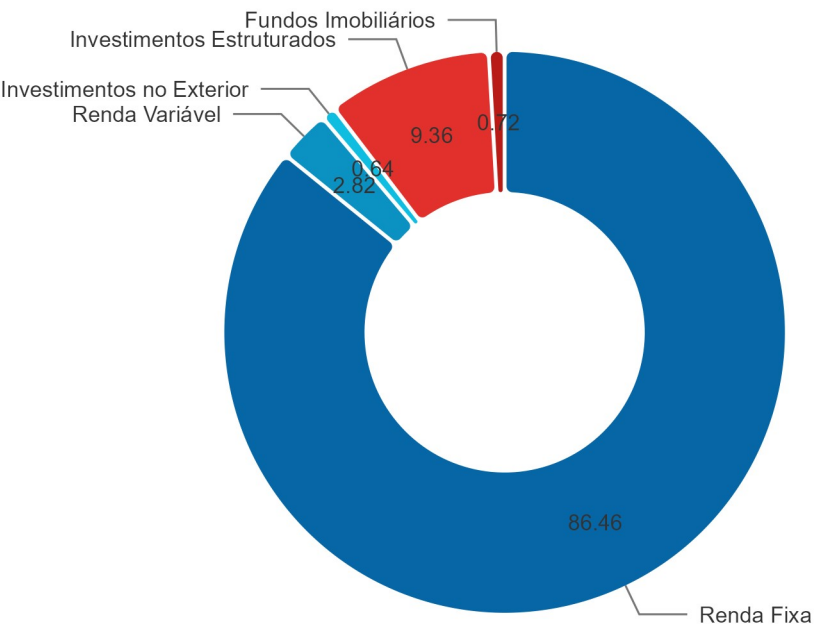
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.021.165,05	8.329.856,10	8.306.253,88	2,82%	37,95%	-0,28%
Investimentos no Exterior	1.419.934,31	1.817.363,58	1.880.569,39	0,64%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.419.934,31	1.817.363,58	1.880.569,39	0,64%	32,44%	3,48%
Investimentos Estruturados	18.984.745,94	27.358.692,55	27.591.268,52	9,36%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	18.984.745,92	27.358.692,35	27.591.268,32	9,36%	45,33%	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	2.144.200,71	2.111.066,39	2.109.240,48	0,72%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.144.200,71	2.111.066,39	2.109.240,48	0,72%	-1,63%	-0,09%
TOTAL	237.873.712,38	290.861.529,54	294.676.364,97			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,72%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			294.678.978,84	0,72		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		49,67	146.370.741,88			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,37	18.756.182,98	0,78	8.612.056.482,37	0,22
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		1,74	5.131.080,98	0,51	667.779.253,33	0,77
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		4,63	13.635.824,11	0,90	5.081.326.495,59	0,27

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			294.678.978,84	0,72		
PRAZO						
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,25	15.464.167,72	0,39	1.526.568.432,06	1,01
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,73	5.104.412,98	-0,56	1.366.454.531,96	0,37
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,48	10.263.960,21	0,06	5.029.824.301,86	0,20
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,17	494.382,79	0,92	3.885.045.033,34	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.297.272.158,07	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,69	28.542.349,95	0,75	7.792.392.111,13	0,37
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA		11,69	34.455.994,59	0,58	5.431.217.487,91	0,63

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			294.678.978,84	0,72		
FIXA						
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,93	14.522.385,57	0,47	2.457.483.202,76	0,59
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		36,79	108.418.290,82			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,60	25.347.318,50	0,79	13.231.140.496,66	0,19
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,07	3.156.801,07	0,75	4.354.660.093,34	0,07
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,10	307.049,47	0,93	2.697.458.581,89	0,01
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		10,74	31.660.564,41	0,85	6.030.179.613,18	0,53
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,57	7.563.332,44	0,62	750.127.183,13	1,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL		1,94	5.715.855,78	0,77	6.783.435.564,44	0,08

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			294.678.978,84	0,72		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		5,99	17.650.933,84	0,87	16.216.965.874,70	0,11
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		2,06	6.075.293,38	3,01	40.282.298,76	15,08
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		3,71	10.936.560,17	0,79	6.646.493.475,43	0,16
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	4.581,76	0,14	1.092.831.104,05	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,82	8.306.253,88			
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,34	1.001.728,12	-0,82	68.069.572,12	1,47
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494		0,68	1.991.839,84	-4,16	270.204.400,67	0,74

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			294.678.978,84	0,72		
RENDA FIXA LONGO PRAZO						
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		1,80	5.312.685,92	1,36	716.419.031,98	0,74
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,64	1.880.569,39			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,64	1.880.569,39	3,48	2.280.222.056,45	0,08
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,36	27.591.268,32			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM		1,36	4.002.426,54	0,52	224.400.397,55	1,78

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			294.678.978,84	0,72		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,32	6.826.590,71	3,39	1.864.604.527,50	0,37
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,32	6.842.425,63	0,70	1.243.282.265,99	0,55
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	9.919.825,42	-0,60	197.617.244,99	5,02
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
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,72	2.109.240,48			

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			294.678.978,84	0,72		
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,72	2.109.240,48	-0,09	141.761.721,17	1,49
Total da Carteira (Resolução CMN)			294.676.364,97			
Saldo em Conta Corrente			2.613,87			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			294.678.978,84			
Renda Fixa		86,46	254.789.032,70			
Renda Variável		2,82	8.306.253,88			
Investimentos no Exterior		0,64	1.880.569,39			
Investimentos Estruturados		9,36	27.591.268,52			
Fundos Imobiliários		0,72	2.109.240,48			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/03/2024	2.294,977115747	2,44	1.046.749.708,06
A2403010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/03/2024	2.294,98942352	2,44	1.046.749.708,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/03/2024	13.212,432281806	2,44	1.017.478.941,09
A2403012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/03/2024	13.269,450796227	2,44	1.017.478.941,99
A2403013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/03/2024	39.293,224107646	2,44	1.055.256.446,07
A2403014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/03/2024	39.293,224107646	2,44	1.055.256.446,07
A2403015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/03/2024	377.187,854586224	2,44	1.123.264.654,62
A2403016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	08/03/2024	420.710,669106636	2,44	1.123.264.654,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2403017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/03/2024	4.786,979954835	2,44	1.065.463.727,34
A2403018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/03/2024	4.786,979954835	2,44	1.065.463.727,34
A2403019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/03/2024	44.443,89797206	2,44	1.071.925.504,66
A2403020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/03/2024	975,794183042	2,44	1.071.925.504,66
A2403021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/03/2024	9.510,291494521	2,44	1.082.824.807,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/03/2024	858,296784418	2,45	1.145.280.885,71
A2403023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/03/2024	958,451784256	2,45	1.145.280.885,71
A2403025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/03/2024	8.564,030260702	2,45	1.133.734.062,64
A2403026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/03/2024	8.654,275527309	2,45	1.133.734.062,64
A2403027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/03/2024	526,257753949	2,45	1.126.162.997,88
A2403028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	19/03/2024	421.176,337738724	2,45	1.126.162.997,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA				
A2403031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	21/03/2024	188,430773299	2,45	1.214.969.018,73
A2403035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	25/03/2024	27.494,48560671	2,45	1.192.964.002,93
A2403037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	26/03/2024	29.275,118676127	2,45	1.233.199.719,82
A2403041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	28/03/2024	10,289708662	2,45	1.092.831.104,05
A2403042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	28/03/2024	367,838753829	2,45	1.092.831.104,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/03/2024	9.510,291494521	2,44	1.082.824.807,05
A2403001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/03/2024	31.984,048887478	3,47	8.602.334.771,44
A2403002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/03/2024	86.418,423025094	3,47	8.602.334.771,44
A2403003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/03/2024	20.365,248179979	3,47	8.612.056.482,37
A2403000	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	27/03/2024	6.030,485033039	3,81	666.673.280,31
A2403005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	12.010,350737414	2,77	4.572.720.207,40
A2403046	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/03/2024	406.678,19825291	2,95	2.428.442.188,76
A2403047	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/03/2024	406.678,19825291	2,95	2.428.442.188,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	LONGO PRAZO				
A2403048	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/03/2024	33.110,915824281	2,96	2.456.915.808,41

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/03/2024	179.311,024372546	5,74	5.653.526.410,55
A2403007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/03/2024	13.927,069854178	5,74	5.653.526.410,55
A2403008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/03/2024	1.736,044502459	5,76	6.646.493.475,43
A2403024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/03/2024	490.008,787213338	2,45	1.134.653.078,39
A2403029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES	20/03/2024	351.807,032319406	2,45	1.201.068.121,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REND A FIXA				
A2403030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES REND A FIXA	20/03/2024	522,87816506	2,45	1.201.068.121,72
A2403032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES REND A FIXA	21/03/2024	44.954,365506077	2,45	1.214.969.018,73
A2403033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES REND A FIXA	22/03/2024	749,918513723	2,45	1.193.832.829,61
A2403034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES REND A FIXA	22/03/2024	409,397662415	2,45	1.193.832.829,61
A2403036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES REND A FIXA	25/03/2024	24.295,097623826	2,45	1.192.964.002,93
A2403038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM	26/03/2024	36.837,302113036	2,45	1.233.199.719,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2403039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/03/2024	1.017,782868804	2,45	1.117.743.373,16
A2403040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/03/2024	38.150,127689955	2,45	1.117.743.373,16
A2403043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/03/2024	490.008,787213338	2,45	1.134.653.078,39
A2403044	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	26/03/2024	67.772,955578593	1,99	5.974.244.502,95
A2403004	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	28/03/2024	30.987,189895697	1,94	5.431.217.487,91

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.652.889,37**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.934.944,69****Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
768.616.602-30	Lislaine Alves de Souza Pereira	05/10/2023
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
075.144.617-36	LILIAN PEREIRA DA SILVA ALMEIDA	01/02/2024
518.356.902-97	Humberto Jackson de Souza	23/12/2021
223.554.729-04	Noemi Brisola Ocampos	23/12/2021
694.025.662-87	Francilane Magalhães Santos	23/12/2021
422.664.672-04	SIDNEI SILVA DOS ANJOS	23/12/2021
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	05/09/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
385.871.142-04	MARCELO VAGNER DA SILVA	28/09/2022
000.281.392-08	DIEGO DA SILVA LUNA	01/09/2023
528.088.902-49	LEANDRO UALAN RODRIGUES GALDINO	22/12/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
913.989.832-68	LANEA DE FRANCA CIRQUEIRA LINS	Gestor de Recursos	18/06/2024 09:32:10
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	Representante da Unidade Gestora	18/06/2024 09:28:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1274016&crc=F222A9E9>, informando o **Código Verificador: 1274016** e o **Código CRC: F222A9E9**.