



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:** 12/2023**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: 913.989.832-68 - LANEA DE FRANCA CIRQUEIRA LINS**Certificação do Gestor:** CGRPPS**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	202.774.857,17	237.103.065,90	244.976.431,70	86,27%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	112.525.995,88	132.957.291,89	139.951.656,09	49,29%	24,37%	5,26%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	90.248.861,29	104.145.774,01	105.024.775,61	36,99%	16,37%	0,84%
Renda Variável	6.696.173,92	7.888.595,16	8.349.766,89	2,94%		

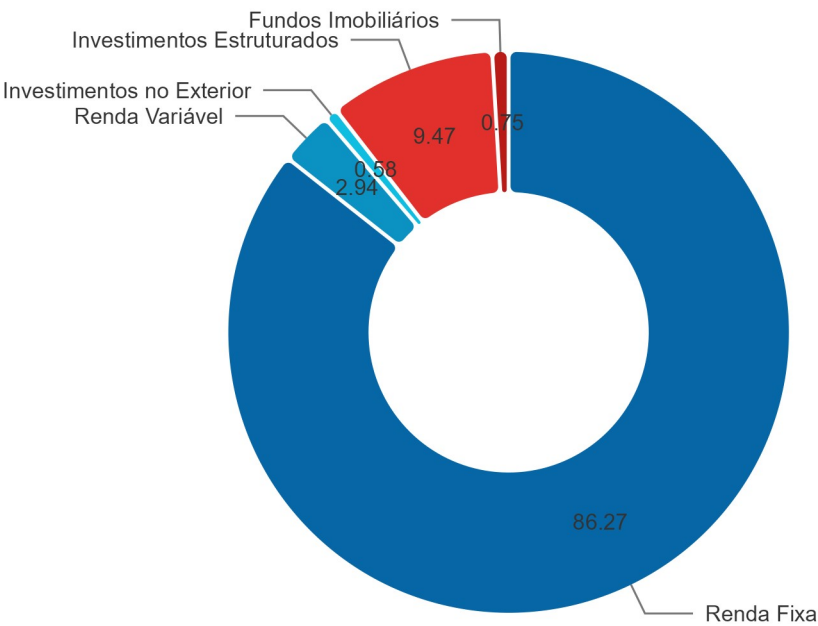
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.696.173,92	7.888.595,16	8.349.766,89	2,94%	24,69%	5,85%
Investimentos no Exterior	1.309.258,60	1.594.280,42	1.635.548,04	0,58%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.309.258,60	1.594.280,42	1.635.548,04	0,58%	24,92%	2,59%
Investimentos Estruturados	17.951.127,10	26.137.180,99	26.878.839,73	9,47%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	17.951.127,08	26.137.180,79	26.878.839,53	9,47%	49,73%	2,84%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	0,02	0,20	0,20	0,00%	900,00%	0,00%
Fundos Imobiliários	2.166.958,82	2.118.009,10	2.115.790,71	0,75%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.166.958,82	2.118.009,10	2.115.790,71	0,75%	-2,36%	-0,10%
TOTAL	230.898.375,61	274.841.131,57	283.956.377,07			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,48%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			283.961.291,14	1,48		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		49,29	139.951.656,09			
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		1,77	5.016.477,54	1,49	629.703.068,32	0,80
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,85	27.980.918,75	1,41	7.603.591.100,02	0,37
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		5,80	16.458.501,55	0,82	8.470.280.308,74	0,19

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			283.961.291,14	1,48		
RENTA FIXA						
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,94	33.906.259,86	1,19	5.290.529.627,75	0,64
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO		4,55	12.923.916,69	1,46	2.351.648.712,32	0,55
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO		3,48	9.880.571,81	2,24	5.157.392.073,53	0,19
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO		4,82	13.683.226,54	1,40	5.218.373.540,00	0,26
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA		0,17	494.741,15	0,92	3.886.422.398,07	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.297.272.158,07	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			283.961.291,14	1,48		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,61	15.917.840,97	1,70	1.537.705.344,55	1,04
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,30	3.689.201,23	3,50	1.451.468.758,30	0,25
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		36,99	105.024.775,61			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		6,05	17.183.457,42	0,92	13.988.008.512,08	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		2,09	5.937.160,89	-0,30	39.366.409,78	15,08
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,97	5.581.436,86	0,95	6.297.472.287,75	0,09
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS		8,57	24.326.621,79	0,90	11.756.324.470,68	0,21

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			283.961.291,14	1,48		
PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	307.347,54	0,93	2.604.177.083,80	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,99	2.823.632,18	0,79	4.049.178.389,19	0,07
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		3,94	11.179.068,57	0,86	3.881.674.882,32	0,29
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,61	7.402.647,60	0,98	745.486.745,62	0,99
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		10,65	30.228.640,22	0,93	5.463.046.966,63	0,55
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,02	54.762,54	0,07	959.626.212,50	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,94	8.349.766,89			
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,37	1.053.005,49	5,85	73.039.307,43	1,44

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			283.961.291,14	1,48		
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
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,86	5.268.027,05	6,66	720.619.712,53	0,73
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,71	2.028.734,35	3,79	310.273.994,70	0,65
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		0,58	1.635.548,04			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,58	1.635.548,04	2,59	1.995.875.754,00	0,08

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			283.961.291,14	1,48		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,47	26.878.839,53			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,39	3.959.763,08	1,54	220.476.409,32	1,80
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,16	6.143.019,85	5,19	1.635.814.462,49	0,38
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,35	6.686.671,59	0,90	1.339.887.646,18	0,50
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		3,55	10.089.384,99	3,26	200.995.212,05	5,02
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,00	0,20			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			283.961.291,14	1,48		
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%)		0,75	2.115.790,71			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,75	2.115.790,71	-0,10	142.201.961,38	1,49
Total da Carteira (Resolução CMN)			283.956.378,26			
Saldo em Conta Corrente			4.912,88			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			283.961.291,14			
Renda Fixa		86,27	244.976.431,70			
Renda Variável		2,94	8.349.766,89			
Investimentos no Exterior		0,58	1.635.548,04			
Investimentos Estruturados		9,47	26.878.839,73			
Fundos Imobiliários		0,75	2.115.790,71			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312010	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	22/12/2023	104.439,590778438	3,74	626.001.553,98
A2312011	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	28/12/2023	1.985,671636698	3,75	629.334.126,62
A2312017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	01/12/2023	480,802082024	2,38	822.378.707,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2312018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/12/2023	2.461,140951974	2,38	830.247.467,44
A2312019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/12/2023	20.641,465717884	2,38	828.468.795,78
A2312020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/12/2023	145.805,029453551	2,38	852.539.647,93
A2312021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/12/2023	77.591,507453801	2,38	922.197.174,01
A2312022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/12/2023	165.292,19989499	2,38	942.775.177,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/12/2023	400.512,897289699	2,38	942.775.177,73
A2312024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/12/2023	74.373,819701289	2,39	946.758.113,46
A2312025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/12/2023	66.049,413146573	2,39	946.758.113,46
A2312028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/12/2023	353,50425718	2,39	931.741.234,05
A2312029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/12/2023	18.990,184577176	2,39	944.057.937,32
A2312030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	14/12/2023	814.811,734295282	2,39	944.057.937,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2312031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/12/2023	654,957906385	2,39	941.499.569,24
A2312033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/12/2023	1.968,530552857	2,39	953.193.630,61
A2312034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/12/2023	10.402,508887701	2,39	953.193.630,61
A2312035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/12/2023	3.122,120326346	2,39	944.050.325,36
A2312037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/12/2023	604,059977954	2,39	1.008.018.059,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/12/2023	159.523,572744784	2,39	1.191.041.178,78
A2312040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/12/2023	23.735,432866879	2,39	1.191.041.178,78
A2312041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/12/2023	71.439,389444391	2,39	1.191.041.178,78
A2312046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/12/2023	134.666,969503901	2,40	962.628.323,96
A2312047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/12/2023	115.778,455914219	2,40	962.628.323,96
A2312048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	27/12/2023	56.857,833390927	2,40	959.918.902,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2312050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/12/2023	74.191,194269297	2,40	959.918.902,19
A2312052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/12/2023	234,366884803	2,39	931.741.234,05
A2312005	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/12/2023	102.147,442257371	4,09	7.566.451.571,55
A2312006	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/12/2023	146.623,12285747	4,09	7.566.451.571,55
A2312007	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/12/2023	24.437,187142912	4,09	7.566.451.571,55
A2312008	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/12/2023	82.449,366994985	4,12	7.575.575.185,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312056	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/12/2023	148.310,828648194	3,37	8.421.247.646,69
A2312057	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/12/2023	65.256,764605205	3,37	8.421.247.646,69
A2312058	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/12/2023	177.972,99437833	3,37	8.421.247.646,69
A2312059	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/12/2023	88.986,497188917	3,37	8.421.247.646,69
A2312061	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/12/2023	118.232,867909649	3,38	8.502.881.587,17
A2312053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2023	166.731,679772934	2,70	4.084.839.810,98
A2312012	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/12/2023	114.358,119312113	4,37	5.145.365.360,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312013	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/12/2023	163.492,942852842	4,47	5.152.487.828,77
A2312014	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/12/2023	90.804,561967516	4,47	5.152.487.828,77
A2312015	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/12/2023	131.095,172350861	4,47	5.152.487.828,77
A2312016	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28/12/2023	124.958,607461	3,20	1.450.087.148,94

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/12/2023	486.327,976410712	2,39	939.908.206,45
A2312027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES	12/12/2023	466.537,508584722	2,39	939.908.206,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA				
A2312032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/12/2023	812.258,076801387	2,39	941.499.569,24
A2312036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/12/2023	3.626,312554102	2,39	944.050.325,36
A2312038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/12/2023	198,496914449	2,39	1.008.018.059,48
A2312042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/12/2023	38.086,702907786	2,39	1.191.041.178,78
A2312043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/12/2023	204.151,616964152	2,39	978.104.806,56
A2312044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM	22/12/2023	39.970,227777755	2,39	978.104.806,56

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2312045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/12/2023	2,589615308	2,39	978.104.806,56
A2312049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/12/2023	193.129,251360122	2,40	954.691.121,38
A2312051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/12/2023	173.823,59898324	2,40	954.691.121,38
A2312060	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/12/2023	148.163,074205994	3,37	8.286.303.518,51
A2312054	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/12/2023	89.412,600345526	5,59	4.196.565.299,66
A2312055	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/12/2023	1.782,139504811	5,61	377.758.554,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	14/12/2023	476.005,362993756	1,89	5.172.171.078,76
A2312062	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	28/12/2023	2.630,72327001	1,90	5.286.465.331,47
A2312004	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/12/2023	9.872,418732717	3,04	5.236.662.719,96
A2312002	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/12/2023	19.520,377810406	3,07	1.672.173.114,31
A2312003	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/12/2023	3.237,78857431	3,09	1.516.603.475,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.779.226,07

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.794.228,89

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de
-----	------	-----------

		Vigência
768.616.602-30	Lislaine Alves de Souza Pereira	01/08/2023
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
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
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
528.088.902-49	LEANDRO UALAN RODRIGUES GALDINO	01/08/2023
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	26/02/2024 17:26:42
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	Representante da Unidade Gestora	26/02/2024 17:25:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1101253&crc=88BCCFB3>, informando o **Código Verificador: 1101253** e o **Código CRC: 88BCCFB3**.