

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:** 7/2024 **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	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	262.863.616,20	267.201.045,01	86,92%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	151.649.876,52	152.622.867,08	49,65%	-	0,64%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	111.213.739,68	114.578.177,93	37,27%	-	3,03%
Renda Variável	-	9.872.575,12	10.130.653,67	3,30%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	7.590.716,64	7.837.203,49	2,55%	-	3,25%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	2.281.858,48	2.293.450,18	0,75%	-	0,51%
Investimentos Estruturados	-	27.612.978,25	27.965.061,97	9,10%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	27.612.978,23	27.965.061,95	9,10%	-	1,28%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	0,02	0,02	0,00%	-	0,00%
Fundos Imobiliários	-	2.101.821,94	2.099.379,79	0,68%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	2.101.821,94	2.099.379,79	0,68%	-	-0,12%

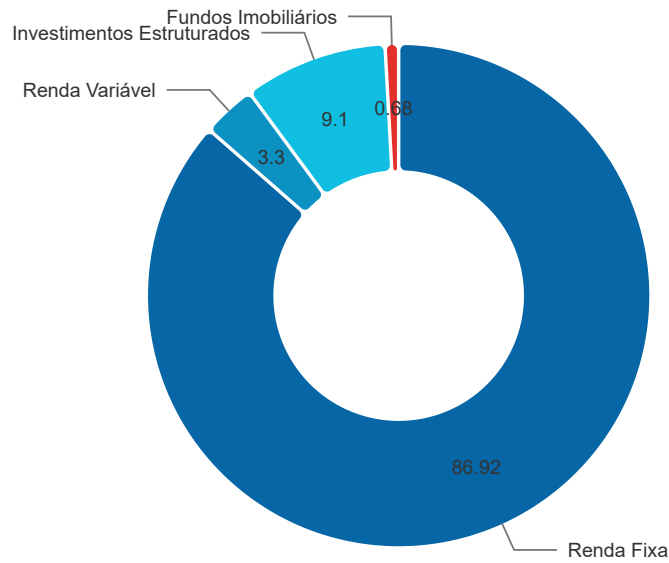
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	302.450.991,51	307.396.140,44			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,05%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				307.401.887,52	1,05		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			49,65	152.622.867,08			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			7,24	22.261.961,88	0,92	7.874.458.233,45	0,28
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			1,77	5.452.737,98	1,33	600.770.337,70	0,91
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			10,94	33.636.705,72	0,96	4.733.163.653,12	0,71
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,49	13.817.190,37	0,73	4.447.571.914,17	0,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				307.401.887,52	1,05		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,01	15.398.446,51	1,54	932.577.821,18	1,65
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			1,57	4.836.048,14	3,17	1.166.611.040,66	0,41
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,36	10.335.417,01	2,07	3.987.797.714,56	0,26
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,17	513.486,89	0,98	4.077.447.814,11	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
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,81	14.777.882,66	1,33	1.777.075.206,22	0,83
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,28	31.592.989,92	0,89	7.242.310.243,82	0,44
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			37,27	114.578.177,93			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	931,86	0,18	1.074.171.330,21	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO			1,22	3.735.323,97	0,82	3.802.123.463,62	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				307.401.887,52	1,05		
RENDA FIXA SIMPLES							
FUNDO DE INVESTIMENTO							
EM COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
49.964.484/0001-88 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA							
FIXA TITULOS PUBLICOS							
VERTICE 2024 FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
			0,10	319.017,12	0,98	3.539.594.658,05	0,01
05.164.356/0001-84 -							
FUNDO DE INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL TÍTULOS							
PÚBLICOS RENDA FIXA							
LONGO PRAZO							
			8,52	26.189.467,71	0,91	11.174.050.209,03	0,23
35.536.532/0001-22 - CAIXA							
FIC BRASIL RF ATIVA LP							
			2,49	7.648.493,28	0,86	679.812.650,50	1,13
05.164.358/0001-73 -							
FUNDO DE INVESTIMENTO							
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS							
PÚBLICOS RENDA FIXA							
			4,13	12.700.173,06	0,82	4.197.646.073,73	0,30
23.215.008/0001-70 -							
FUNDO DE INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL MATRIZ							
RENDA FIXA							
			11,10	34.128.830,77	0,94	5.517.362.915,13	0,62
35.292.588/0001-89 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA							
FIXA ALOCACAO ATIVA							
RETORNO TOTAL FUNDO							
DE INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
			1,90	5.855.633,93	1,04	6.518.185.291,57	0,09
03.737.206/0001-97 -							
FUNDO DE INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL RENDA FIXA							
REFERENCIADO DI LONGO							
PRAZO							
			5,95	18.281.095,88	0,97	16.238.092.008,01	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							
			1,86	5.719.210,35	-3,50	37.921.286,35	15,08
Fundo/Classe de							
Investimento em Ações - Art.							
8º, I							
			2,55	7.837.203,49			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				307.401.887,52	1,05		
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES			0,32	989.257,10	3,57	65.749.261,55	1,50
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,62	1.906.955,92	10,30	241.102.916,12	0,79
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			1,61	4.940.990,47	0,70	663.474.274,73	0,74
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,75	2.293.450,18			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,75	2.293.450,18	0,51	2.714.087.550,41	0,08
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			9,10	27.965.061,95			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA			1,29	3.979.445,25	1,40	199.879.982,49	1,99

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				307.401.887,52	1,05		
LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			2,36	7.267.638,06	1,38	1.927.124.130,10	0,38
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			3,15	9.687.139,77	1,46	192.981.823,71	5,02
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							
			2,29	7.030.838,85	0,85	1.003.261.487,48	0,70
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II							
			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							
			0,68	2.099.379,79			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							
			0,68	2.099.379,79	-0,12	2.099.379,79	100,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				307.396.140,44			
Saldo em Conta Corrente				5.747,08			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				307.401.887,52			
Renda Fixa			86,92	267.201.045,01			
Renda Variável			3,30	10.130.653,67			
Investimentos Estruturados			9,10	27.965.061,97			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				307.401.887,52	1,05		
		Fundos Imobiliários	0,68	2.099.379,79			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/07/2024	3.144,975408299	2,51	1.022.109.037,05
A2407017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/07/2024	3.449,592486645	2,51	1.022.109.037,05
A2407018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/07/2024	2.193,068209805	2,51	964.814.757,31
A2407019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/07/2024	2.193,080146213	2,51	964.814.757,31
A2407020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/07/2024	3.187,193093963	5,51	994.367.219,20
A2407021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/07/2024	3.187,193093963	2,51	994.367.219,20
A2407022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/07/2024	204.678,626197918	2,52	1.040.235.623,57
A2407023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/07/2024	246.567,38339298	2,52	1.040.235.623,57
A2407024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/07/2024	47.186,770165105	2,52	1.061.360.156,81
A2407025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	08/07/2024	47.186,770165105	2,52	1.061.360.156,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2407026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/07/2024	35.287,029469575	2,52	1.165.335.071,06
A2407027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/07/2024	734,134938398	2,52	1.165.335.071,06
A2407028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/07/2024	729,336543602	2,52	1.153.363.150,36
A2407029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/07/2024	729,336543602	2,52	1.153.363.150,36
A2407030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/07/2024	1.493,145316744	2,52	1.116.562.178,33
A2407031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/07/2024	1.493,145316744	2,52	1.116.562.178,33
A2407034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/07/2024	135.776,080970632	2,52	1.134.014.366,41
A2407035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/07/2024	171.146,301013323	2,52	1.134.014.366,41
A2407036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/07/2024	45.519,866862808	2,52	1.129.662.735,22
A2407037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/07/2024	66.983,305100644	2,52	1.129.662.735,22
A2407038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/07/2024	8.964,296220995	2,52	1.139.068.095,31
A2407039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	17/07/2024	12.645,569459654	2,52	1.139.068.095,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2407040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/07/2024	98,34777794	2,52	1.120.019.669,34
A2407041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/07/2024	178.451,293990259	2,52	1.120.019.669,34
A2407043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/07/2024	26.157,445124832	2,52	1.194.544.365,57
A2407044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/07/2024	5.760,251926141	2,52	1.194.544.365,57
A2407045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/07/2024	7.252,341673272	2,53	1.190.416.947,87
A2407046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/07/2024	6.571,278800265	2,53	1.190.416.947,87
A2407048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/07/2024	2.081,991634767	2,53	1.204.436.994,03
A2407050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/07/2024	746,998602788	2,53	1.218.371.071,78
A2407008	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	30/07/2024	966,102240246	3,89	599.845.690,53
A2407009	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	31/07/2024	1.542,746954907	3,89	600.770.337,70
A2407002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/07/2024	134.004,14163934	5,93	4.163.325.187,22
A2407003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/07/2024	46.074,471873476	5,93	4.163.325.187,22
A2407004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/07/2024	50.398,831150308	5,95	4.034.576.897,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/07/2024	36.959,142843559	5,95	4.034.576.897,42
A2407006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/07/2024	1.511,385519012	5,95	4.197.646.073,73
A2407007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/07/2024	839,658621674	5,95	4.197.646.073,73
A2407015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	11.835,916944158	2,85	4.670.101.143,71
A2407056	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	12/07/2024	243.739,43084893	2,05	5.513.943.088,20
A2407057	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	30/07/2024	83.291,765807326	2,06	5.554.466.186,80
A2407058	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	30/07/2024	132.577,560133206	2,06	5.554.466.186,80

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/07/2024	297.792,798656892	2,52	1.149.701.505,50
A2407033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/07/2024	306.127,686512961	2,52	1.149.701.505,50
A2407042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/07/2024	415.237,615081278	2,52	1.190.797.777,98
A2407047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/07/2024	729,048467826	2,53	1.190.416.947,87
A2407049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	24/07/2024	12.763,887173837	2,53	1.204.436.994,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2407051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/07/2024	20,66561711	2,53	1.218.371.071,78
A2407052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2024	225.982,290042546	2,53	1.092.350.759,41
A2407053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2024	12.015,824742166	2,53	1.092.350.759,41
A2407054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2024	74,307378429	2,53	1.074.171.330,21
A2407055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2024	1.569,719664274	2,53	1.074.171.330,21
A2407010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/07/2024	2.811,670908541	3,56	8.035.191.533,15
A2407011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/07/2024	126.285,587278495	3,56	8.168.138.398,56
A2407012	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/07/2024	279,805277911	3,57	7.874.458.233,45
A2407013	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/07/2024	4.746,948107946	3,16	946.153.838,93
A2407014	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/07/2024	31.775,426537438	3,15	940.499.534,35
A2407000	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22/07/2024	32.044,852539202	3,12	1.179.750.989,03
A2407001	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/07/2024	44.819,505448771	3,12	1.161.045.222,10

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.801.804,26

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.026.137,10

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	15/04/2024

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	27/08/2024 08:38:49
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	Representante da Unidade Gestora	27/08/2024 09:13:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1441284&crc=DF5A8C2B>, informando o **Código Verificador: 1441284** e o **Código CRC: DF5A8C2B**.