



**Ministério da Previdência Social - MPS**  
**Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC**  
**Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS**  
**CADPREV**

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

---

**ENTE:** 04.092.672/0001-25 - Ji-Paraná **UF:** RO **Competência:** 8/2024 **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

---

**Varição do Saldo da Carteira**

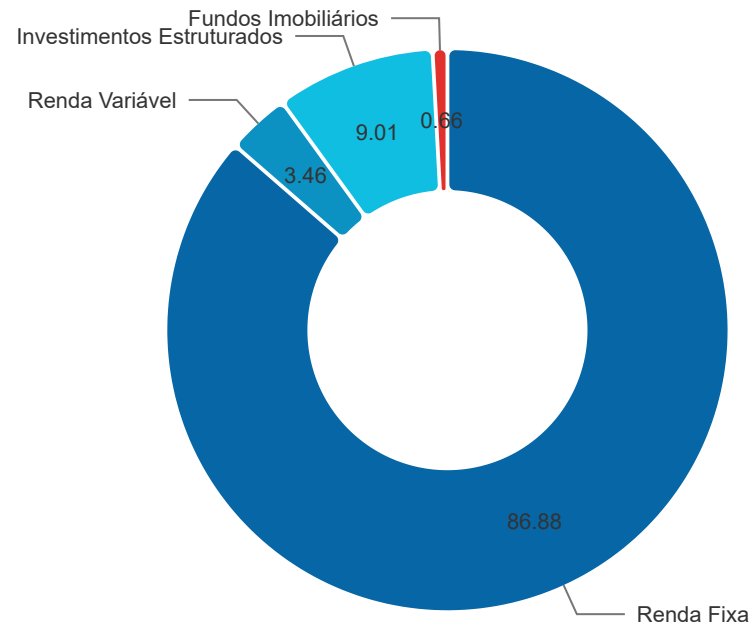
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 267.201.045,01		270.923.784,13	86,88%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 152.622.867,08		152.330.029,61	48,85%	-	-0,19%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 114.578.177,93		118.593.754,52	38,03%	-	3,50%
Renda Variável	- 10.130.653,67		10.776.367,36	3,46%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 7.837.203,49		8.469.948,34	2,72%	-	8,07%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	- 2.293.450,18		2.306.419,02	0,74%	-	0,57%
Investimentos Estruturados	- 27.965.061,97		28.104.911,43	9,01%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	- 27.965.061,95		28.104.911,41	9,01%	-	0,50%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	- 0,02		0,02	0,00%	-	0,00%
Fundos Imobiliários	- 2.099.379,79		2.045.882,09	0,66%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	- 2.099.379,79		2.045.882,09	0,66%	-	-2,55%
<b>TOTAL</b>	<b>- 307.396.140,44</b>		<b>311.850.945,01</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,83%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>311.854.794,85</b>	<b>0,83</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			48,85	152.330.029,61			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6,76	21.090.102,74	0,73	8.028.368.624,38	0,26

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		Mês (%)		
				<b>311.854.794,85</b>	<b>0,83</b>		
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			0,00	0,00	0,78	608.946.309,98	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			1,56	4.872.804,47	0,76	1.275.486.827,37	0,38
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,96	15.472.925,25	0,58	935.919.450,17	1,65
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			10,86	33.864.341,49	0,68	4.604.965.566,98	0,74
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,46	13.898.905,57	0,59	4.335.355.090,03	0,32
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,33	10.387.040,35	0,50	3.888.604.125,92	0,27
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,00	0,00	0,54	9,66	0,00
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
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,77	14.872.711,54	0,64	1.624.970.153,09	0,92

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		Mês (%)		
				<b>311.854.794,85</b>	<b>0,83</b>		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,19	31.776.428,13	0,58	7.132.951.786,05	0,45
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			1,95	6.094.770,07	0,00	2.176.041.462,72	0,28
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			38,03	118.593.754,52			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			2,47	7.708.038,22	0,78	672.635.158,68	1,15
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	0,00	0,17	1.727.981.662,72	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			4,69	14.620.128,63	0,79	4.320.410.650,03	0,34
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,90	5.911.076,18	0,95	6.458.247.673,10	0,09
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			5,91	18.442.494,57	0,88	18.688.563.354,91	0,10
05.114.716/0001-33 - CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES			0,00	0,00	0,00	11.721.210.117,55	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				311.854.794,85	0,83		
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B			1,81	5.648.466,07	-1,24	37.452.215,64	15,08
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,26	3.937.778,83	0,78	4.410.336.954,15	0,09
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,10	321.988,64	0,93	161.809.604,99	0,20
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,49	26.464.684,77	0,85	11.817.622.756,81	0,22
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			11,40	35.539.098,61	0,85	5.962.159.642,36	0,60
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,72	8.469.948,34			
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPAATIVO FI AÇÕES			0,34	1.046.697,73	5,81	47.403.848,38	2,21
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,64	2.010.768,53	5,44	248.628.347,87	0,81
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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		Mês (%)		
				<b>311.854.794,85</b>	<b>0,83</b>		
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			1,74	5.412.482,08	9,54	722.164.315,16	0,75
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,74	2.306.419,02			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,74	2.306.419,02	0,57	2.663.493.555,95	0,09
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			9,01	28.104.911,41			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,29	4.033.297,05	1,35	192.814.732,90	2,09
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,39	7.448.124,52	2,48	1.941.348.598,98	0,38
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,06	9.539.034,45	-1,53	155.278.984,30	6,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				311.854.794,85	0,83		
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			2,27	7.084.455,37	0,76	976.525.285,83	0,73
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			0,66	2.045.882,09			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			0,66	2.045.882,09	-2,55	2.045.882,09	100,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>311.850.945,01</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>3.849,84</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>311.854.794,85</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>86,88</b>	<b>270.923.784,13</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>3,46</b>	<b>10.776.367,36</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>9,01</b>	<b>28.104.911,43</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>0,66</b>	<b>2.045.882,09</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							



## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408000</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/08/2024	475,548973144	2,53	1.124.116.698,50
<a href="#">A2408001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/08/2024	475,548973144	2,53	1.124.116.698,50
<a href="#">A2408002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/08/2024	83.387,733362791	2,53	1.082.323.050,50
<a href="#">A2408003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/08/2024	83.391,426136633	2,53	1.082.323.050,50
<a href="#">A2408004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2024	223.197,967481118	2,54	1.182.053.954,75
<a href="#">A2408005</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2024	223.197,947761709	2,54	1.182.053.954,75
<a href="#">A2408006</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/08/2024	122.810,91265492	2,54	1.185.402.426,91
<a href="#">A2408007</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/08/2024	121.950,357741552	2,54	1.185.402.426,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408008</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/08/2024	41.819,45192706	2,54	1.269.527.038,95
<a href="#">A2408009</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/08/2024	41.718,670131156	2,54	1.269.527.038,95
<a href="#">A2408010</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/08/2024	4.564,624464741	2,54	1.160.755.386,93
<a href="#">A2408011</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/08/2024	1.480,976906594	2,54	1.160.755.386,93
<a href="#">A2408012</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/08/2024	507,488126946	2,54	1.158.921.532,57
<a href="#">A2408013</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/08/2024	507,488126946	2,54	1.158.921.532,57
<a href="#">A2408014</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/08/2024	19.301,280645594	2,54	1.193.293.763,49
<a href="#">A2408015</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/08/2024	16.850,983466054	2,54	1.193.293.763,49
<a href="#">A2408018</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/08/2024	3.010,084430997	2,54	4.222.739.391,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408019</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/08/2024	2.127,321990102	2,54	4.222.739.391,10
<a href="#">A2408020</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/08/2024	203.097,151314462	2,54	4.222.739.391,10
<a href="#">A2408021</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/08/2024	416.876,907654293	2,54	2.475.730.397,45
<a href="#">A2408023</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/08/2024	31.347,972028961	2,54	2.071.979.523,53
<a href="#">A2408024</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/08/2024	225,931414913	2,54	2.071.979.523,53
<a href="#">A2408026</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/08/2024	26.303,63843796	2,55	1.937.181.162,43
<a href="#">A2408028</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/08/2024	303,92121093	2,55	1.909.286.003,44
<a href="#">A2408057</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/08/2024	211.706,853900699	5,98	4.000.904.855,88
<a href="#">A2408058</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/08/2024	83.612,50154056	5,98	4.000.904.855,88
<a href="#">A2408060</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/08/2024	666,340270991	6,00	3.903.426.165,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408061</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/08/2024	12.729,243125742	6,00	3.903.426.165,40
<a href="#">A2408062</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/08/2024	16.658,506774765	6,00	3.903.426.165,40
<a href="#">A2408034</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	15/08/2024	364.522,805850325	2,07	5.713.267.217,59
<a href="#">A2408035</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	29/08/2024	82.574,161528917	2,08	5.886.932.038,51
<a href="#">A2408036</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	29/08/2024	88.968,827246583	2,08	5.886.932.038,51
<a href="#">A2408037</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	59.847,70767667	2,88	3.849.825.538,75
<a href="#">A2408043</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/08/2024	8.459,739926807	5,73	11.625.376.236,15
<a href="#">A2408044</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/08/2024	90.029,003401547	5,73	11.625.376.236,15
<a href="#">A2408038</a>	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	30/08/2024	685.959,560921451	1,00	2.176.041.462,72
<a href="#">A2408039</a>	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	30/08/2024	1.223.603,606424247	1,00	2.176.041.462,72
<a href="#">A2408040</a>	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	30/08/2024	1.567.247,572962214	1,00	2.176.041.462,72
<a href="#">A2408041</a>	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	30/08/2024	2.512.348,253069622	1,00	2.176.041.462,72
<a href="#">A2408042</a>	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	30/08/2024	123.013,715881996	1,00	2.176.041.462,72

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408016</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/08/2024	496.043,893940163	2,54	1.375.491.844,90
<a href="#">A2408017</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/08/2024	489.131,279214056	2,54	1.375.491.844,90
<a href="#">A2408022</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/08/2024	383.752,40210725	2,54	2.180.115.280,84
<a href="#">A2408025</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/08/2024	730,733963336	2,55	2.039.538.873,90
<a href="#">A2408027</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/08/2024	58.571,821300444	2,55	1.937.181.162,43
<a href="#">A2408029</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/08/2024	6.636,109381663	2,55	1.909.286.003,44
<a href="#">A2408030</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2024	1.568,700041806	2,55	1.914.220.592,30
<a href="#">A2408031</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2024	232.423,747451843	2,55	1.914.220.592,30
<a href="#">A2408032</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA	30/08/2024	358,819373823	2,55	1.727.981.662,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA				
<a href="#">A2408033</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2024	81,9931263161	2,55	1.727.981.662,72
<a href="#">A2408059</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/08/2024	10.844,647915992	5,99	3.968.328.633,57
<a href="#">A2408063</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/08/2024	12.729,242673192	6,01	4.320.410.650,03
<a href="#">A2408051</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/08/2024	2.790,560093316	3,58	8.113.706.932,11
<a href="#">A2408052</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/08/2024	295.234,935985546	3,59	8.530.791.159,04
<a href="#">A2408053</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/08/2024	27.852,352451467	3,59	8.530.791.159,04
<a href="#">A2408054</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/08/2024	45.851,801420016	3,60	8.251.226.760,16
<a href="#">A2408046</a>	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	30/08/2024	174.250,211278848	3,92	608.946.309,98
<a href="#">A2408047</a>	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	30/08/2024	31.248,437403573	3,92	608.946.309,98
<a href="#">A2408048</a>	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	30/08/2024	398.118,544647033	3,92	608.946.309,98
<a href="#">A2408049</a>	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	30/08/2024	310.591,557822571	3,92	608.946.309,98
<a href="#">A2408050</a>	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	30/08/2024	487.158,086137073	3,92	608.946.309,98
<a href="#">A2408055</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/08/2024	4.721,586906473	3,18	940.912.700,30
<a href="#">A2408045</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2024	89.992,467510145	5,74	11.817.622.756,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408056</a>	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16/08/2024	293.292,268300193	1,76	9,66

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.126.670,60**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.264.263,30**

### 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	27/09/2024 12:22:54
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	Representante da Unidade Gestora	27/09/2024 12:40:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1492698&crc=E4607433)

[verificador=1492698&crc=E4607433](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1492698&crc=E4607433), informando o **Código Verificador: 1492698** e o **Código CRC: E4607433**.