



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: 10/2024 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	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	273.976.474,40	277.292.058,42	87,06%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	162.111.901,51	162.902.587,21	51,15%	-	0,49%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	111.864.572,89	114.389.471,21	35,92%	-	2,26%
Renda Variável	-	10.451.760,36	10.562.055,70	3,32%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	8.152.822,37	8.127.058,96	2,55%	-	-0,32%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	2.298.937,99	2.434.996,74	0,76%	-	5,92%
Investimentos Estruturados	-	28.373.746,03	28.605.320,44	8,98%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	28.373.746,01	28.605.320,42	8,98%	-	0,82%

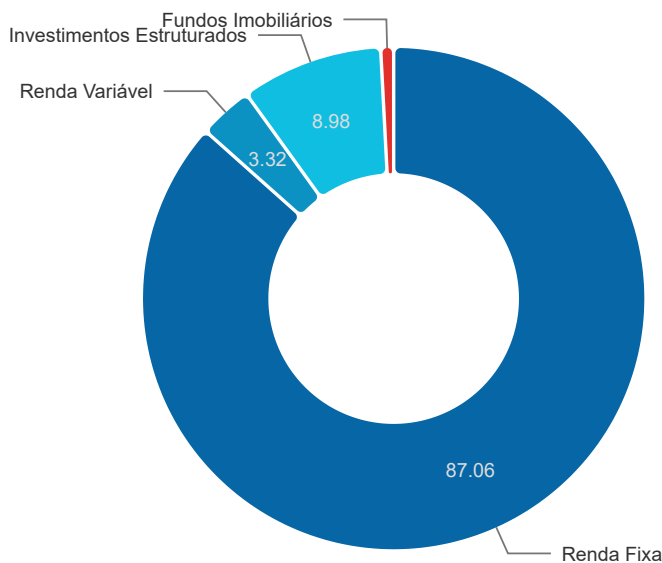
Tipos de Ativo	10/2023	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	0,02	0,02	0,00%	-	0,00%
Fundos Imobiliários	-	2.043.437,11	2.038.311,31	0,64%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	2.043.437,11	2.038.311,31	0,64%	-	-0,25%
TOTAL	-	314.845.417,90	318.497.745,87			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,62%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				318.523.084,40	0,62		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			51,15	162.902.587,21			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,85	15.457.783,01	-0,18	829.918.870,45	1,86
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			1,94	6.179.758,12	0,89	2.443.726.869,45	0,25
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			1,48	4.723.848,50	-1,65	1.114.378.615,42	0,42
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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				318.523.084,40	0,62		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,69	14.947.885,23	0,19	1.440.836.653,46	1,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,09	32.126.593,00	0,72	6.810.595.873,00	0,47
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			10,78	34.334.055,23	0,86	4.085.747.193,68	0,84
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,41	14.059.920,43	0,76	4.039.305.995,01	0,35
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,22	10.245.267,43	-0,68	3.355.089.991,95	0,31
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6,72	21.400.359,45	0,83	8.121.204.821,20	0,26
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,96	9.427.116,81	0,89	3.760.040.315,03	0,25
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			35,92	114.389.471,21			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO			0,16	518.713,03	0,83	4.036.357.184,84	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				318.523.084,40	0,62		
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							
			0,00	0,00	0,00	86.555.321,48	0,00
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP							
			2,45	7.803.705,79	0,78	643.521.816,97	1,21
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,14	431.077,31	0,75	6.119.978.979,94	0,01
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA							
			4,98	15.851.244,96	0,89	2.930.928.696,39	0,54
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			8,99	28.633.043,29	0,93	11.268.222.308,52	0,25
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
			11,46	36.515.215,62	0,91	6.312.602.841,59	0,58
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			6,04	19.222.636,42	0,91	19.218.803.160,79	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
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA							
			1,70	5.413.834,79	-3,33	35.896.490,39	15,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				318.523.084,40	0,62		
FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			2,55	8.127.058,96			
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES							
			0,31	995.413,98	-1,51	44.381.932,35	2,24
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,57	1.827.670,97	-3,54	217.700.922,13	0,84
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							
			1,67	5.303.974,01	1,08	704.827.937,64	0,75
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
			0,76	2.434.996,74			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA							
			0,76	2.434.996,74	5,92	2.836.421.099,25	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				318.523.084,40	0,62		
INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)							
			8,98	28.605.320,42			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			1,26	4.002.487,17	-0,28	172.993.727,41	2,31
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			2,38	7.595.721,52	-0,34	2.064.997.259,47	0,37
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			3,08	9.802.716,66	2,13	159.571.232,07	6,14
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							
			2,26	7.204.395,05	0,90	913.332.069,11	0,79
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)							
			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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				318.523.084,40	0,62		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,64	2.038.311,31			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			0,64	2.038.311,31	-0,25	2.038.311,31	100,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				318.497.745,87			
Saldo em Conta Corrente				25.338,53			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				318.523.084,40			
Renda Fixa			87,06	277.292.058,42			
Renda Variável			3,32	10.562.055,70			
Investimentos Estruturados			8,98	28.605.320,44			
Fundos Imobiliários			0,64	2.038.311,31			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/10/2024	38.958,932210967	6,11	2.930.928.696,39
A2410003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/10/2024	16.585,025332309	6,11	2.930.928.696,39
A2410004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/10/2024	471,661714681	6,11	2.930.928.696,39
A2410005	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/10/2024	209.755,409618624	5,82	11.316.387.748,85
A2410006	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/10/2024	1.567,806921538	5,84	11.268.222.308,52
A2410008	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	31/10/2024	81.098,25044327	2,12	6.312.602.841,59
A2410007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	07/10/2024	11.769,869616877	2,92	4.217.316.012,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/10/2024	4.118,091715833	6,07	2.891.232.077,07
A2410001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/10/2024	2.557,619813422	6,10	2.824.880.929,69

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.777.634,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 40.600,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
768.616.602-30	Lislaine Alves de Souza Pereira	05/10/2023
014.497.942-03	JULYA VITORIA FERREIRA	02/10/2024
913.989.832-68	LANEA DE FRANCA CIRQUEIRA LINS	21/06/2022

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	03/12/2024 10:36:18
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	Representante da Unidade Gestora	03/12/2024 10:40:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1591821&crc=3ECA401B>, informando o **Código Verificador: 1591821** e o **Código CRC: 3ECA401B**.