



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 07.974.082/0001-14 - Juazeiro do Norte **UF:** CE **Competência:** 5/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

Representante Legal do Ente: 622.579.433-68 - GLEDSON LIMA BEZERRA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE

Representante Legal da Unidade Gestora: 051.741.123-72 - JESUS ROGERIO DE HOLANDA

Gestor de Recursos: 051.741.123-72 - JESUS ROGERIO DE HOLANDA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	22.412.639,20	17.956.796,59	5,45%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	22.412.639,20	17.956.796,59	5,45%	-	-19,88%
Fundos Imobiliários	-	6.700.650,35	6.672.620,79	2,02%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	6.700.650,35	6.672.620,79	2,02%	-	-0,42%
Renda Fixa	-	243.326.415,49	251.651.044,43	76,37%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	204.134.609,38	212.060.958,61	64,35%	-	3,88%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	39.191.806,11	39.590.085,82	12,01%	-	1,02%

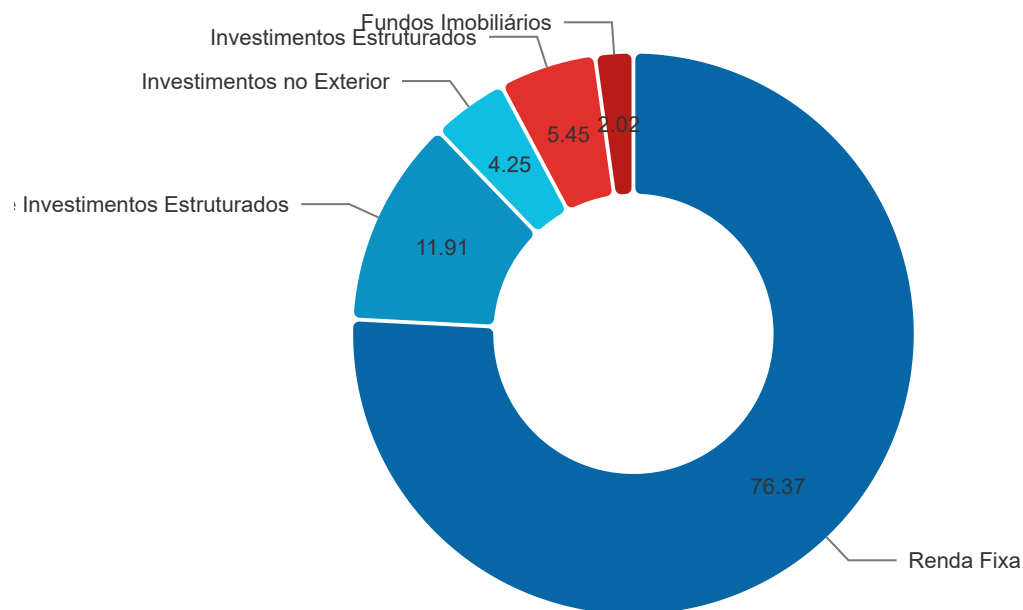
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	CADPREV			% Ano x Ano	% Mês x Mês
		04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	38.992.107,16	39.232.087,14	11,91%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	38.992.107,16	39.232.087,14	11,91%	-	0,62%
Investimentos no Exterior	-	16.374.542,10	14.012.267,57	4,25%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	6.897.048,40	6.589.023,34	2,00%	-	-4,47%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	9.477.493,70	7.423.244,23	2,25%	-	-21,68%
TOTAL	-	327.806.354,30	329.524.816,52			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,69%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			329.957.665,44	0,69		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,45	17.956.796,59			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,30	4.270.196,22	0,97	2.423.271.241,40	0,18

Ativo	Fundo Constituído	5/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				329.957.665,44	0,69		
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00		0,00	1,08	117.644.020,41	0,00
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,15	13.686.600,37		0,44	120.402.626,19	11,37
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		2,02	6.672.620,79				
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,38	1.265.358,41		-1,18	132.926.744,20	0,95
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11		1,49	4.917.343,55		-0,34	21.687.363,94	22,67
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,15	489.918,83		1,36	50.706.598,39	0,97
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		64,35	212.060.958,61				
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,55	1.808.049,95		0,89	764.814.820,33	0,24
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,68	8.835.282,62		0,97	4.185.112.705,47	0,21

Ativo	Fundo Constituído	5/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				329.957.665,44	0,69		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,68	25.298.350,36		0,77	6.992.058.203,56	0,36
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,96	29.518.759,78		0,96	6.293.749.685,70	0,47
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,07	246.736,98		0,76	12.390.634.636,61	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,51	4.986.099,32		0,77	9.450.283.491,65	0,05
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,28	14.100.009,48		1,11	772.476.623,73	1,83
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		15,55	51.231.788,16		0,51	2.293.984.372,74	2,23
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,78	2.558.759,61		1,05	3.429.876.365,58	0,07
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,47	1.532.978,53		0,92	5.107.140.425,93	0,03

Ativo	Fundo Constituído	5/2022		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			329.957.665,44	0,69		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,06	189.913,28	0,59	712.575.451,32	0,03
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		4,36	14.362.843,05	0,65	545.044.131,64	2,64
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		0,99	3.258.280,00	1,12	225.244.392,78	1,45
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		2,44	8.030.095,00	0,89	2.159.396.684,37	0,37
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,61	8.587.303,07	0,82	5.396.025.552,32	0,16
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		3,77	12.421.675,00	0,89	474.241.047,59	2,62
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,01	30.897,05	0,92	5.274.375.201,05	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,02	54.823,19	0,85	11.182.665.779,99	0,00
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,59	25.008.314,18	0,52	2.988.175.949,12	0,84

Ativo	Fundo Constituído	5/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				329.957.665,44	0,69		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		12,01	39.590.085,82				
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		4,63	15.244.825,25		1,04	1.013.339.293,67	1,50
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,46	1.530.458,00		0,95	451.245.064,91	0,34
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,62	2.036.461,39		1,06	1.286.486.788,65	0,16
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,74	2.437.793,40		1,07	9.967.340.356,95	0,02
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		2,93	9.646.036,58		1,06	666.050.324,36	1,45
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,64	8.694.511,20		0,93	3.819.723.058,42	0,23
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,91	39.232.087,14				
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		2,87	9.466.006,85		3,25	65.788.703,53	14,39
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		0,00	0,00		3,20	270.643.773,95	0,00
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,59	1.928.848,51		-3,12	188.306.309,55	1,02
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		0,62	2.050.873,45		-4,55	202.943.967,44	1,01

Ativo	Fundo Constituído	5/2022		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)			(%)		
				329.957.665,44	0,69		
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		7,83	25.786.358,33		0,70	1.775.533.709,26	1,45
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,00	6.589.023,34				
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		1,00	3.307.306,06		-4,92	702.295.127,23	0,47
28.578.897/0001-54 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES		1,00	3.281.717,28		-4,00	160.820.236,51	2,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,25	7.423.244,23				
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I		0,00	0,00		2,58	170.420.943,40	0,00
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,00	0,00		1,71	598.363.506,21	0,00
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		0,47	1.537.246,00		2,46	69.351.716,88	2,22
39.247.602/0001-83 - BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		1,79	5.885.998,23		2,26	20.348.377,51	28,93
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,00	0,00		-3,68	1.420.305.794,46	0,00
	Total da Carteira (Resolução CMN)			329.524.816,52			
	Saldo em Conta Corrente			432.848,92			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			329.957.665,44	0,69		
	Total Geral da Carteira		329.957.665,44			
	Renda Fixa	76,37	251.651.044,43			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	11,91	39.232.087,14			
	Investimentos no Exterior	4,25	14.012.267,57			
	Investimentos Estruturados	5,45	17.956.796,59			
	Fundos Imobiliários	2,02	6.672.620,79			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205034	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/05/2022	46.835,049131	6,68	6.459.583.198,36
A2205035	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/05/2022	72.210,542597	6,66	6.444.182.467,30
A2205036	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/05/2022	169.726,135045	6,67	6.456.439.327,21
A2205037	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2022	17.780,191912	6,75	6.458.666.623,47
A2205047	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2022	38.978,88271	22,76	6.733.646.193,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205048	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/05/2022	74.582,99915	22,79	6.870.757.409,38
A2205049	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2022	33.023,408546	22,89	6.969.376.701,12
A2205050	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2022	87.779,410159	22,78	6.991.826.475,24
A2205051	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	8.753,744276	22,85	6.992.058.203,56
A2205038	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/05/2022	11.544,946544	6,67	6.549.669.619,45
A2205039	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	06/05/2022	132.573,173655	6,68	6.460.364.098,64
A2205040	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/05/2022	3,335176	6,66	6.444.182.467,30
A2205041	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/05/2022	259.712,770082	6,67	6.456.439.327,21
A2205042	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/05/2022	372,175022	6,72	6.444.119.980,10
A2205043	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2022	88.943,222419	6,75	6.458.666.623,47
A2205044	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/05/2022	401.293,083653	6,71	6.275.866.476,44
A2205045	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2022	29.684,02443	6,74	6.293.749.685,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205046	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2022	24.846,118749	3,43	772.476.623,73
A2205017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/05/2022	220.211,977204	2,00	921.534.597,05
A2205025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/05/2022	40.627,788724	2,00	1.073.716.527,72
A2205026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/05/2022	418.903,380725	2,01	918.554.467,24
A2205027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/05/2022	140.670,040908	2,01	843.817.000,36

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205052	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2022	43.248,344273	2,77	2.065.484.090,33
A2205056	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	10/05/2022	1.032.158,839263	1,10	115.108.092,25
A2205055	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	05/05/2022	111.433,474513	4,32	1.512.390.138,30
A2205058	38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I	04/05/2022	1.066.033,294028	1,09	170.145.220,02
A2205059	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	04/05/2022	529.011,560334	1,16	606.185.183,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205057	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	10/05/2022	3.128.842,910259	1,10	115.108.092,25
A2205053	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2022	488.955,712439	2,77	2.065.484.090,33
A2205004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/05/2022	2.989,673562	2,00	921.534.597,05
A2205005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/05/2022	1.755,371312	2,00	896.080.167,57
A2205006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/05/2022	84,985409	2,00	931.507.365,82
A2205007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/05/2022	4.573,778796	2,00	1.103.047.624,54
A2205008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/05/2022	114,445339	2,00	1.163.117.541,68
A2205009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/05/2022	372,952926	2,00	1.073.716.527,72
A2205000	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/05/2022	14.781,915306	3,79	4.218.543.832,61
A2205016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/05/2022	2.033,290837	2,01	794.105.385,26
A2205010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/05/2022	1.820,479441	2,01	979.616.837,88
A2205011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/05/2022	1.695,616115	2,01	863.522.692,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/05/2022	12.244,756853	2,01	843.817.000,36
A2205013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2022	846,282773	2,01	838.944.103,84
A2205014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/05/2022	14.652,468114	2,01	828.300.916,20
A2205015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/05/2022	10,922092	2,01	794.105.385,26
A2205018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/05/2022	90.301,268464	2,00	921.534.597,05
A2205019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/05/2022	128.559,364179	2,00	921.534.597,05
A2205020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/05/2022	1.351,344026	2,00	921.534.597,05
A2205021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/05/2022	220.244,995728	2,00	921.534.597,05
A2205001	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/05/2022	7.793,651496	3,79	4.266.910.780,52
A2205002	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/05/2022	1.234.658,322624	3,79	4.218.543.832,61
A2205003	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/05/2022	58.122,254406	3,79	4.218.543.832,61
A2205028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/05/2022	87.510,679244	2,01	843.817.000,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/05/2022	140.670,041716	2,01	843.817.000,36
A2205030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/05/2022	10,939946	2,01	829.647.913,35
A2205031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2022	3.785,390012	2,01	838.944.103,84
A2205032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/05/2022	21,844193	2,01	794.105.385,26
A2205033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2022	53.692,94838	2,02	764.814.820,33
A2205022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/05/2022	64.468,186745	2,00	896.080.167,57
A2205023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/05/2022	90.160,087249	2,00	1.103.047.624,54
A2205024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/05/2022	0,499293	2,00	1.163.117.541,68
A2205054	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	11/05/2022	40.110,307729	1,85	255.498.934,19

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.508.029,90

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.202.921,46

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	20/01/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
244.942.753-87	MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA	20/01/2022
615.148.538-68	JOSÉ IVAN SILVA ALVES	20/01/2022
007.784.503-09	GEOGEANE DA SILVA SOARES	20/01/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
555.878.793-72	FRANCISCO HÉLIO ALVES DA SILVA	10/05/2021
312.707.863-34	JOSÉ ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	10/05/2021
462.295.903-87	VANDIR MENEZES LIMA	10/05/2021
629.830.833-49	MARCELO ALVES OLIVIERA	10/05/2021
326.842.903-34	JOSIÉLIO PEREIRA DE OLIVERA	10/05/2021
011.311.943-73	WALLYSSON RODRIGUES GONÇALVES	10/05/2021
014.339.313-89	JANACLEA RODRIGUES GOMES	10/05/2021

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Gerente	Assinatura não realizada
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Gerente	Assinatura não realizada