



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:** 6/2022 **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	06/2021	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)					
Investimentos Estruturados	-	17.956.796,59	17.655.315,00	5,48%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	17.956.796,59	17.655.315,00	5,48%	-	-1,68%
Fundos Imobiliários	-	6.672.620,79	6.641.296,50	2,06%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	6.672.620,79	6.641.296,50	2,06%	-	-0,47%
Renda Fixa	-	251.651.044,43	247.479.277,85	76,77%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	212.060.958,61	202.327.909,20	62,77%	-	-4,59%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	39.590.085,82	45.151.368,65	14,01%	-	14,05%

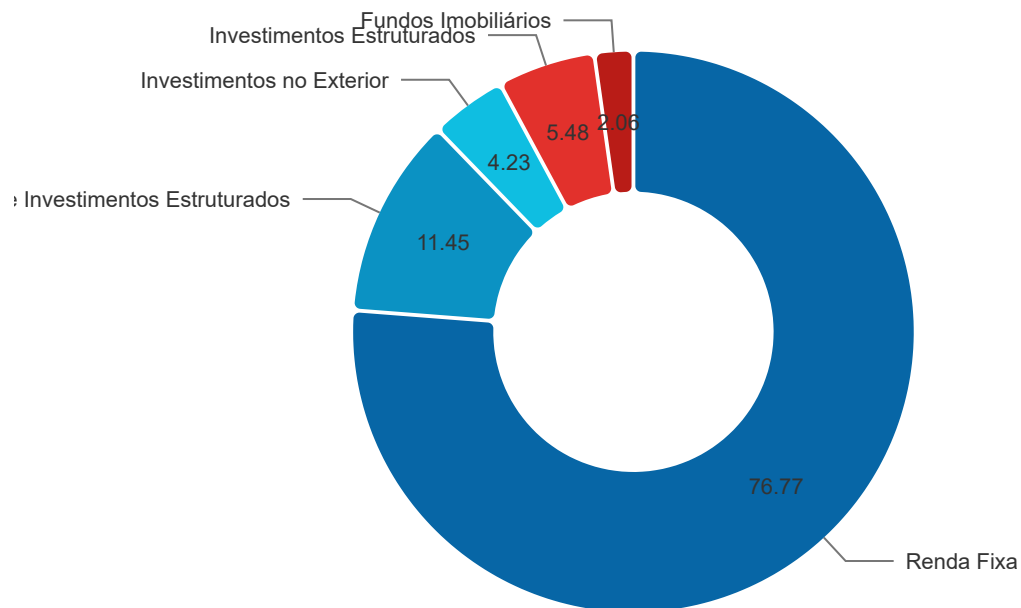
Tipos de Ativo	06/2021	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	%	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)			Carteira		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	39.232.087,14	36.920.823,33	11,45%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	39.232.087,14	36.920.823,33	11,45%	-	-5,89%
Investimentos no Exterior	-	14.012.267,57	13.649.775,36	4,23%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	6.589.023,34	6.558.798,05	2,03%	-	-0,46%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	7.423.244,23	7.090.977,31	2,20%	-	-4,48%
TOTAL	-	329.524.816,52	322.346.488,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,96%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			322.764.751,23	-0,96		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,48	17.655.315,00			

Ativo	Fundo Constituído	6/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				322.764.751,23	-0,96		
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,26	13.717.347,71		0,22	120.673.114,97	11,37
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,22	3.937.967,29		-7,78	2.072.988.175,00	0,19
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		2,06	6.641.296,50				
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,38	1.237.395,02		-2,21	129.989.170,59	0,95
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11		1,52	4.908.974,39		-0,17	21.808.718,33	22,51
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,15	494.927,09		1,01	51.224.954,10	0,97
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		62,77	202.327.909,20				
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,24	758.648,19		0,88	794.285.280,96	0,10
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,20	19.972.268,61		0,32	6.996.220.208,06	0,29

Ativo	Fundo Constituído	6/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				322.764.751,23	-0,96		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,13	29.414.636,83		-0,35	5.700.982.768,47	0,52
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,33	13.944.313,38		-1,10	753.533.957,67	1,85
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,90	2.897.821,50		-0,38	4.111.516.095,57	0,07
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		15,95	51.399.582,06		0,33	2.872.769.394,76	1,79
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,08	247.560,05		0,33	11.084.704.335,99	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,42	7.791.379,72		0,27	9.717.321.383,29	0,08
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		1,01	3.256.546,00		-0,05	225.124.642,47	1,45
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		2,50	8.047.875,00		0,22	2.358.630.614,34	0,34
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,67	8.615.596,44		0,33	5.102.683.195,98	0,17

Ativo	Fundo Constituído	6/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				322.764.751,23	-0,96		
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		4,47	14.408.249,44		0,32	546.767.222,62	2,64
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		3,86	12.449.094,00		0,22	475.287.978,07	2,62
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,01	31.178,20		0,91	5.096.804.349,76	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,02	54.946,18		0,22	11.226.926.091,22	0,00
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,78	25.089.589,68		0,32	3.451.516.253,51	0,73
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,80	2.584.818,28		1,02	3.689.784.641,04	0,07
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,36	1.173.238,68		0,92	5.103.254.867,87	0,02
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,06	190.566,96		0,34	664.050.646,23	0,03

Ativo	Fundo Constituído	6/2022		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			322.764.751,23	-0,96		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,01	45.151.368,65			
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		4,78	15.396.797,46	0,98	1.030.134.382,61	1,49
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,48	1.545.185,71	0,90	446.541.059,86	0,35
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,71	8.734.734,25	0,46	3.751.851.953,61	0,23
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		3,02	9.746.746,85	1,03	683.904.751,85	1,43
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,38	7.670.693,96	1,03	9.838.414.136,64	0,08
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,64	2.057.210,42	1,02	1.372.438.496,94	0,15
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,45	36.920.823,33			
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,34	1.107.358,93	11,52	687.015.249,05	0,16
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		2,63	8.489.162,43	-11,50	60.686.172,44	13,99
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,51	1.653.235,21	-14,29	154.955.161,11	1,07

Ativo	Fundo Constituído	6/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			322.764.751,23	-0,96		
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,56	1.804.135,50	-12,03	171.140.429,33	1,05
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		7,40	23.866.931,26	-7,44	1.567.240.403,34	1,52
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,03	6.558.798,05			
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		1,00	3.233.704,11	-2,22	673.944.126,90	0,48
28.578.897/0001-54 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES		1,03	3.325.093,94	1,32	155.417.480,57	2,14
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,20	7.090.977,31			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		0,46	1.487.132,92	-3,26	68.196.514,28	2,18
39.247.602/0001-83 - BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		1,74	5.603.844,39	-4,79	19.015.284,90	29,47
	Total da Carteira (Resolução CMN)		322.346.488,04			
	Saldo em Conta Corrente		418.263,19			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		322.764.751,23			
	Renda Fixa	76,77	247.479.277,85			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	11,45	36.920.823,33			

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			322.764.751,23	-0,96		
	Investimentos no Exterior	4,23	13.649.775,36			
	Investimentos Estruturados	5,48	17.655.315,00			
	Fundos Imobiliários	2,06	6.641.296,50			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206039	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/06/2022	103.739,767743	3,22	9.505.708.319,14
A2206042	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2022	620.308,875277	2,54	10.099.036.279,46
A2206043	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	1.180.319,926731	2,54	9.838.414.136,64
A2206044	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	986.125,166541	2,54	9.838.414.136,64
A2206034	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/06/2022	29,929038	3,22	9.514.534.211,56
A2206035	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/06/2022	92,289352	3,22	9.486.765.687,68

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206036	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15/06/2022	707,473424	3,22	9.510.374.424,48
A2206037	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	21/06/2022	17.137,329193	3,22	9.489.429.471,85
A2206038	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2022	745.120,606581	3,22	9.717.321.383,29
A2206045	45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/06/2022	992.933,293748	1,01	163.760.323,09
A2206026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2022	4.080,80892	2,02	778.443.838,15
A2206028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/06/2022	55.195,478136	2,03	757.822.215,03
A2206000	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/06/2022	55.822,418543	3,80	4.157.619.022,37

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206032	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/06/2022	108.617,046088	2,92	5.366.326.007,51
A2206033	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/06/2022	18.841,243306	2,92	5.366.326.007,51
A2206040	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2022	235.884,109945	22,89	6.998.811.755,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206041	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2022	737.761,478665	2,53	9.793.763.618,00
A2206009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/06/2022	506,492672	2,02	769.187.056,71
A2206010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/06/2022	4.034,800388	2,02	745.508.827,33
A2206011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/06/2022	3.450,507355	2,02	751.939.664,33
A2206012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2022	84,089392	2,02	778.443.838,15
A2206013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/06/2022	325,545537	2,02	766.557.258,98
A2206014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/06/2022	4.310,44845	2,02	748.504.618,44
A2206021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/06/2022	14.555,973094	2,03	836.676.124,16
A2206022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2022	2.014,820669	2,03	794.285.280,96
A2206015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/06/2022	19.380,775211	2,02	751.612.059,72
A2206016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/06/2022	1.095,13193	2,02	751.612.059,72
A2206017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/06/2022	14.495,755461	2,03	757.822.215,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/06/2022	340,940169	2,03	792.219.900,26
A2206019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/06/2022	340,794857	2,03	885.473.299,23
A2206020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/06/2022	27.621,204458	2,03	915.882.588,64
A2206008	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/06/2022	262.387,648885	3,81	4.171.550.398,11
A2206023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/06/2022	10,913168	2,02	761.370.825,83
A2206024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/06/2022	21,817465	2,02	769.187.056,71
A2206025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/06/2022	218.377,776384	2,02	751.939.664,33
A2206027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/06/2022	10,87338	2,02	748.504.618,44
A2206029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/06/2022	21.829,676787	2,03	757.822.215,03
A2206030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/06/2022	21.820,371756	2,03	792.219.900,26
A2206031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/06/2022	228.686,982496	2,03	885.473.299,23
A2206001	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/06/2022	5.521,169126	3,80	4.183.427.934,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206002	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/06/2022	3.871,051617	3,80	4.173.161.681,03
A2206003	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/06/2022	584,555227	3,80	4.173.161.681,03
A2206004	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/06/2022	787.162,945492	3,81	4.171.550.398,11
A2206005	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/06/2022	524.606,538374	3,81	4.168.271.657,34
A2206006	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/06/2022	639,05107	3,79	4.145.229.512,75
A2206007	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/06/2022	27.956,574173	3,82	4.175.814.690,42

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.205.150,53

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.966.415,92

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	20/01/2022
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	01/08/2022 08:32:13
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Gerente	01/08/2022 08:32:13



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=353156&crc=35657ABB)

[verificador=353156&crc=35657ABB](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=353156&crc=35657ABB), informando o **Código Verificador: 353156** e o **Código CRC: 35657ABB**.