

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			265.814.174,26	-0,39		
	Investimentos no Exterior	6,80	18.082.147,76			
	Investimentos Estruturados	5,64	14.998.563,02			
	Fundos Imobiliários	0,25	658.021,62			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/12/2022	225.719,195769	2,15	918.894.770,10
A2212002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/08/2022	672.543,802777	2,97	6.177.685.658,62
A2212000	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	22/12/2022	1.208.590,662428	2,48	1.430.149.963,76
A2212001	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/12/2022	5.050.938,71696	0,99	3.885.943.498,00
A2212013		16/12/2022		7.500.000,00	
A2212014		16/12/2022		7.500.000,00	

APRs de resgate

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	77.916,575765	2,43	3.841.990.026,28
A2212007	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	1.095,586926	1,11	107.513.514.341,45

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/12/2022	3.253.751,956962	2,15	918.894.770,10
A2212010	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/12/2022	739.665,484835	2,70	7.349.376.101,37
A2212005	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/12/2022	547.297,146112	3,65	8.142.853.618,33
A2212006	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/12/2022	547.621,582449	3,65	8.115.452.368,42
A2212011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/12/2022	227.675,246268	4,39	14.295.435.652,70
A2212003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/12/2022	2.347.898,917271	2,98	6.347.415.882,66
A2212004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/12/2022	670.504,635425	2,98	6.378.806.260,46

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.485.083,19

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 23.182.982,57

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
348.698.578-71	ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	15/06/2016
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	26/11/2015
028.281.028-58	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	09/04/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
245.571.598-18	ANDREA REJANE DE ASSIS	26/07/2022