



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 06.738.132/0001-00 - Caririaçu **UF:** CE **Competência:** 1/2022

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 209.338.943-68 - JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA

Unidade Gestora:

Regime Próprio de Previdência Social do Município de Caririaçu - PrevCar

Representante Legal da Unidade Gestora:

749.562.483-34 - DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI

Gestor de Recursos: 749.562.483-34 - DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	16.138.822,44	20.232.230,96	21.845.575,01	81,54%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	20.047.290,95	74,83%	-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	16.138.822,44	20.232.230,96	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral -	-	-	1.798.284,06	6,71%	-	-

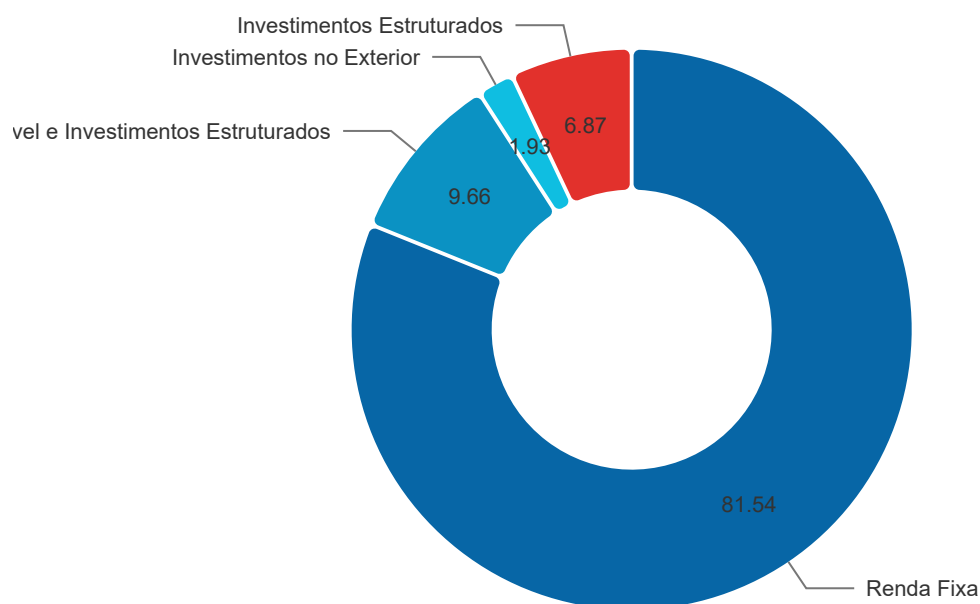
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Art. 7º, III, a						
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.471.398,01	4.326.920,34	2.586.963,21	9,66%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	2.586.963,21	9,66%	-	-
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	1.406.260,96	1.280.160,48	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1.344.648,55	1.207.579,29	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	1.720.488,50	1.839.180,57	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	-	573.339,77	517.461,87	1,93%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	517.461,87	1,93%	-	-
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	573.339,77	0,00	0,00%	-	-100,00%
Investimentos Estruturados	-	-	1.841.338,83	6,87%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	1.841.338,83	6,87%	-	-
TOTAL	20.610.220,45	25.132.491,07	26.791.338,92			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,41%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				26.792.942,44	0,41	
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		74,83	20.047.290,95			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,42	3.326.850,46	0,08	6.406.714.372,41	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,65	4.192.790,14	0,01	9.258.989.052,65	0,05

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			26.792.942,44	0,41		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		13,13	3.516.917,91	0,67	11.686.800.915,90	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		12,99	3.479.116,65	0,61	5.049.727.685,75	0,07
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,04	4.030.604,48	0,04	7.461.201.984,89	0,05
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,60	1.501.011,32	-0,13	4.743.847.539,71	0,03
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.208.104.156,65	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.458.635.592,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			26.792.942,44	0,41		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	9.277.694.744,55	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	12.561.638.596,69	0,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	7.701.081.218,58	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	4.897.855.877,38	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		6,71	1.798.284,06			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,10	26.532,31	0,65	3.101.943.229,29	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,61	1.771.751,75	0,29	7.223.462.787,00	0,02

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			26.792.942,44	0,41		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,66	2.586.963,21			
09.005.805/0001-00 - BB ACOEES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,56	1.221.080,65	1,12	1.367.227.560,74	0,09
10.418.335/0001-88 - BB ACOEES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		5,10	1.365.882,56	6,70	1.044.534.082,64	0,13
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		0,00	0,00			
10.418.335/0001-88 - BB ACOEES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	994.621.415,62	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,00	0,00			
09.005.805/0001-00 - BB ACOEES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.395.905.233,31	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	308.493.074,93	0,00
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.426.442.696,60	0,00
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE		0,00	0,00	0,00	14.359.054.716,26	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			26.792.942,44	0,41		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
		0,00	0,00	0,00	3.768.911.648,33	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III						
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I						
		1,93	517.461,87	-9,75	3.479.303.240,79	0,01
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)						
		0,00	0,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I						
		0,00	0,00	0,00	3.890.658.229,39	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)						
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO						
		1,24	331.937,93	0,90	312.376.768,32	0,11
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO						
		1,94	518.946,91	2,67	1.369.544.454,93	0,04
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		2,44	653.141,44	0,70	15.418.696.256,20	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			26.792.942,44	0,41		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
		1,26	337.312,54	-5,30	3.506.862.313,47	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			26.791.338,98			
Saldo em Conta Corrente			1.603,46			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			26.792.942,44			
Renda Fixa		81,54	21.845.575,01			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,66	2.586.963,21			
Investimentos no Exterior		1,93	517.461,87			
Investimentos Estruturados		6,87	1.841.338,83			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.319.206,498000364	2,80	6.345.776.044,98
A2201027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	31.549,35914	2,20	3.101.943.229,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201029	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	729.997,62637	2,43	7.223.462.787,00
A2201003	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	154.427,181327348	21,53	6.360.101.006,07
A2201005	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.385.637,936971657	3,03	9.203.582.214,39
A2201007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	2.309.483,160029733	1,51	14.480.344.689,11
A2201009	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03/01/2022	64.099,972138239	7,89	1.802.224.016,77
A2201011	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	168.345,289490527	3,85	8.061.958.796,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201013	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	201.294,457558406	1,77	1.686.612.033,76
A2201015	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	83.695,29019498	6,85	2.719.540.696,03
A2201017	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	993.850,278195531	1,22	1.160.247.690,35
A2201019	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	459.964,797524602	2,78	897.089.282,83
A2201021	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.647.632,147391161	1,52	9.434.126.715,63
A2201023	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	250.168,452710062	6,01	6.941.606.074,16
A2201025	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/01/2022	108.179,872260958	3,04	382.194.306,62

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201026	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2022	82.968,60103	2,81	5.049.727.685,75
A2201028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	19.475,78812	2,20	3.101.943.229,29
A2201000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.319.206,498000364	2,80	6.345.776.044,98
A2201002	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	154.427,181327348	21,53	6.360.101.006,07
A2201004	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.385.637,936971657	3,03	9.203.582.214,39
A2201006	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO	03/01/2022	2.309.483,160029733	1,51	14.480.344.689,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	ESTRATEGICA RENDA FIXA				
A2201008	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03/01/2022	64.099,972138239	7,89	1.802.224.016,77
A2201010	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	168.345,289490527	3,85	8.061.958.796,26
A2201012	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	201.294,457558406	1,77	1.686.612.033,76
A2201014	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	83.695,29019498	6,85	2.719.540.696,03
A2201016	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	993.850,278195531	1,22	1.160.247.690,35
A2201018	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	459.964,797524602	2,78	897.089.282,83
A2201020	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE	03/01/2022	2.647.632,147391161	1,52	9.434.126.715,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2201022	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	250.168,452710062	6,01	6.941.606.074,16
A2201024	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/01/2022	108.179,872260958	3,04	382.194.306,62

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 26.973.574,21

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.408.786,82

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
486.099.603-82	CICERA KEILY CORREIA MARINHO	06/08/2015
045.465.293-33	MARIA REGINA COSTA DE BRITO	02/01/2017
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	06/08/2015

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
690.442.953-49	ANA LUCIA DE MACEDO ANDRADE	29/05/2019
016.744.643-63	RAIMUNDO SALES DA SILVA FILHO	29/05/2019
026.468.913-50	HERIBERTO VIEIRA SILVA	29/05/2019
975.183.873-87	MARIA LIMA ALVES MORAIS	29/05/2019
118.035.923-20	PEDRO FERREIRA NETO	29/05/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
266.480.913-04	PEDRINA BORGES DOS SANTOS	29/05/2019
233.025.183-15	Luiz Acacio Machado Leite	01/02/2021
822.562.923-04	SILVANEIDE MACHADO SOUSA	29/05/2019
060.479.823-79	Jose Elanio Soares da Silva	01/02/2021
601.256.153-96	JOSÉ SILVA DE LIMA	29/05/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
690.442.953-49	ANA LUCIA DE MACEDO ANDRADE	29/05/2019
016.744.643-63	RAIMUNDO SALES DA SILVA FILHO	29/05/2019
026.468.913-50	HERIBERTO VIEIRA SILVA	29/05/2019
118.035.923-20	PEDRO FERREIRA NETO	29/05/2019
266.480.913-04	PEDRINA BORGES DOS SANTOS	29/05/2019
822.562.923-04	SILVANEIDE MACHADO SOUSA	29/05/2019
975.183.873-87	MARIA LIMA ALVES MORAIS	29/05/2019
601.256.153-96	JOSÉ SILVA DE LIMA	29/05/2019
060.479.823-79	Jose Elanio Soares da Silva	01/02/2021
233.025.183-15	Luiz Acacio Machado Leite	01/02/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	Diretor	12/05/2022 08:04:43
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	Diretor	12/05/2022 08:04:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=233038&crc=4EE2A120>, informando o **Código Verificador: 233038** e o **Código CRC: 4EE2A120**.