



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 06.738.132/0001-00 - Caririaçu **UF:** CE **Competência:** 1/2023

**PRÓ-GESTÃO:** Nível I

**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	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	21.845.575,01	32.196.064,13	32.890.797,22	78,58%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	20.047.290,95	27.022.382,29	27.841.638,19	66,52%	38,88%	3,03%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.798.284,06	5.173.681,85	5.049.159,02	12,06%	180,78%	-2,41%

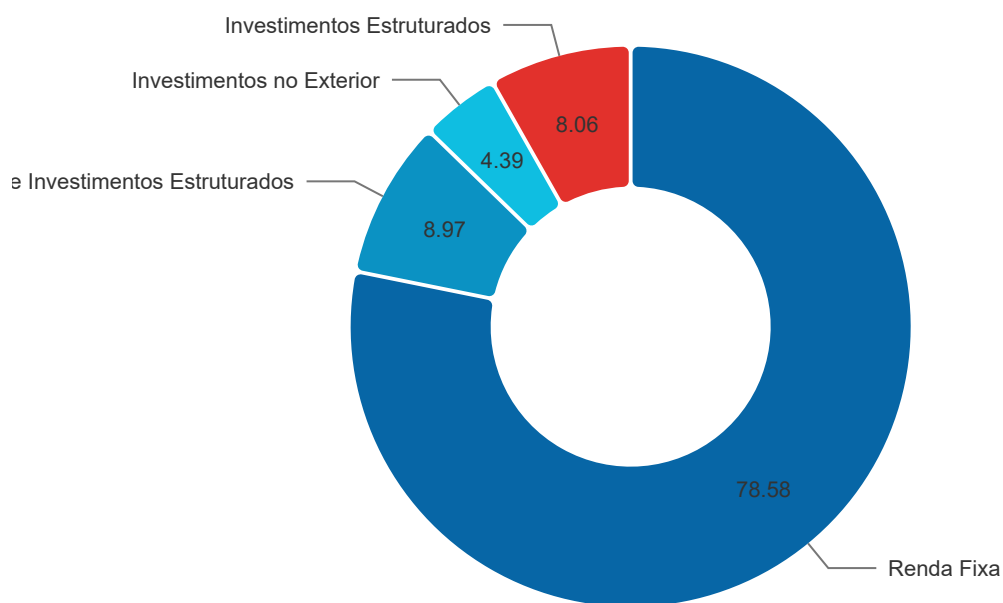
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.586.963,21	3.623.363,97	3.756.432,60	8,97%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.586.963,21	3.623.363,97	3.756.432,60	8,97%	45,21%	3,67%
Investimentos no Exterior	517.461,87	1.720.212,07	1.836.924,64	4,39%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	517.461,87	1.720.212,07	1.836.924,64	4,39%	254,99%	6,78%
Investimentos Estruturados	1.841.338,83	3.337.710,24	3.373.231,75	8,06%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.841.338,83	3.337.710,24	3.373.231,75	8,06%	83,19%	1,06%
<b>TOTAL</b>	<b>26.791.338,92</b>	<b>40.877.350,41</b>	<b>41.857.386,20</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

### Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,48%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>42.210.424,83</b>	<b>1,48</b>		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		66,52	27.841.638,19			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		28,36	11.869.420,39	0,58	6.562.900.517,46	0,18
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	1,44	7.295.465.568,57	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>42.210.424,83</b>	<b>1,48</b>		
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		8,26	3.458.243,42	1,11	3.967.773.287,89	0,09
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,12	8.001.544,98	1,37	5.664.338.306,58	0,14
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,78	4.512.429,40	1,04	5.210.677.767,90	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		12,06	5.049.159,02			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,01	5.996,10	1,03	3.853.684.843,62	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		12,05	5.043.162,92	1,09	12.971.898.325,20	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,97	3.756.432,60			

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>42.210.424,83</b>	<b>1,48</b>		
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		2,81	1.174.105,30	-0,02	284.289.077,26	0,41
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,40	1.424.701,70	4,46	1.411.157.313,94	0,10
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,77	1.157.625,59	6,69	948.577.024,01	0,12
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,39	1.836.924,64			
43.760.251/0001-87 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 541 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,79	328.630,00	3,29	6.097.445,90	5,39
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		2,58	1.080.890,24	8,92	69.833.642,46	1,55
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,02	427.404,41	4,32	1.979.769.025,50	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,06	3.373.231,75			
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		3,32	1.388.313,81	0,95	1.243.850.744,80	0,11
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,38	576.419,64	1,72	718.828.419,61	0,08

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>42.210.424,83</b>	<b>1,48</b>		
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,36	1.408.498,29	0,91	18.321.654.399,90	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>41.857.386,28</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>353.038,55</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>42.210.424,83</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>78,58</b>	<b>32.890.797,22</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>8,97</b>	<b>3.756.432,60</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>4,39</b>	<b>1.836.924,64</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>8,06</b>	<b>3.373.231,75</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2301005</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2023	65.755,88274	2,73	13.299.042.096,70
<a href="#">A2301000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/01/2023	114.587,81082	3,14	6.702.757.739,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2301001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/01/2023	95.015,90571	3,14	6.702.757.739,89
<a href="#">A2301002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/01/2023	1.912.341,27829	3,15	6.779.803.508,45
<a href="#">A2301007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2023	24.738,36795	2,44	3.923.448.459,80

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2301004</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2023	22.153,94972	2,73	13.309.146.411,80
<a href="#">A2301006</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2023	112.410,96713	2,74	13.166.990.322,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2301003</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/01/2023	1.853.032,240511657	3,36	7.295.465.568,57
<a href="#">A2301008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2023	129,63898	2,44	3.923.448.459,80
<a href="#">A2301009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2023	3.932,161	2,44	3.957.791.402,18
<a href="#">A2301010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2023	112,71988	2,45	3.868.835.763,70
<a href="#">A2301011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2023	5.773,5327	2,45	4.670.588.060,96
<a href="#">A2301012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2023	12.347,19102	2,45	3.922.301.596,85

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.927.803,42**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.639.826,23**



## 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
035.149.923-71	IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS	02/06/2022
813.295.123-91	MARIA GORETE SILVA CRUZ	02/06/2022
346.810.603-30	ROSA NEUMA DOS SANTOS BARROS	02/06/2022
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
233.025.183-15	Luiz Acacio Machado Leite	01/02/2021

## Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
690.442.953-49	ANA LUCIA DE MACEDO ANDRADE	29/05/2019
266.480.913-04	PEDRINA BORGES DOS SANTOS	29/05/2019
060.479.823-79	Jose Elanio Soares da Silva	01/02/2021
196.165.808-92	CICERO VALDETÁRIO CALIXTO OLIVEIRA	02/06/2022
495.874.043-00	MARIA DE FÁTIMA AQUINO	02/06/2022

## Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	Diretor	24/02/2023 12:05:01

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	Diretor	24/02/2023 12:05:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=613742&crc=C04EA6D0>, informando o **Código Verificador: 613742** e o **Código CRC: C04EA6D0**.