



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 06.738.132/0001-00 - Caririaçu **UF:** CE **Competência:** 10/2022

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	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	26.550.156,82	27.759.834,75	76,84%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	20.398.150,95	21.725.160,99	60,13%	-	6,51%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	6.152.005,87	6.034.673,76	16,70%	-	-1,91%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.735.117,99	3.945.314,31	10,92%		

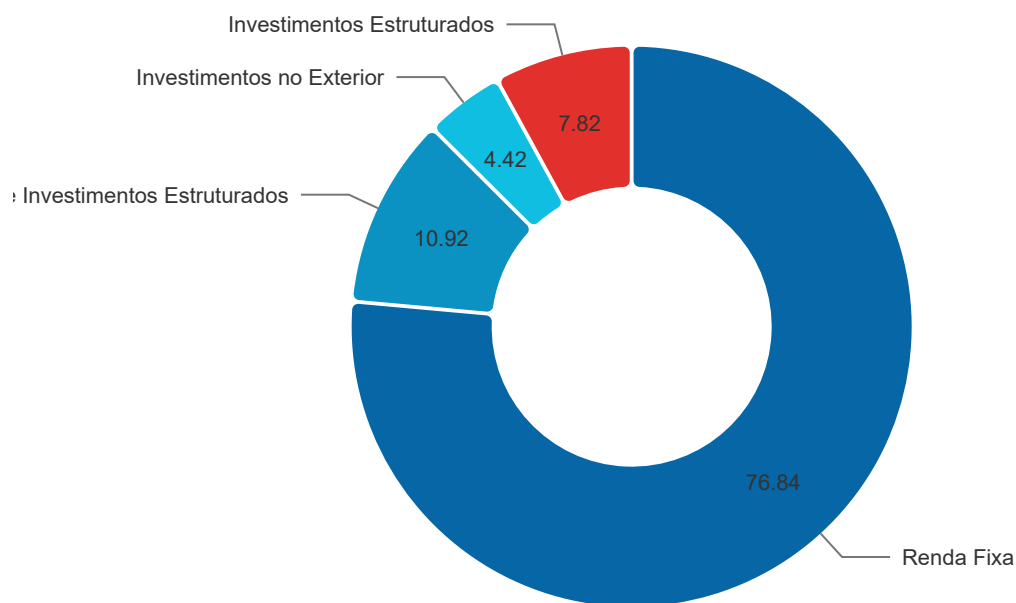
Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.735.117,99	3.945.314,31	10,92%	-	5,63%
Investimentos no Exterior	-	1.606.971,99	1.597.262,14	4,42%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.606.971,99	1.597.262,14	4,42%	-	-0,60%
Investimentos Estruturados	-	2.788.616,32	2.826.013,22	7,82%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.788.616,32	2.826.013,22	7,82%	-	1,34%
TOTAL	-	34.680.863,12	36.128.424,42			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,78%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			36.128.831,74	1,78		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		60,13	21.725.160,99			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		8,49	3.065.871,18	0,76	6.033.726.634,06	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS		21,73	7.850.429,51	1,89	6.120.033.935,05	0,13

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			36.128.831,74	1,78		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,87	6.095.178,62	1,85	7.996.820.457,76	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		13,05	4.713.681,68	0,99	5.839.461.409,01	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,70	6.034.673,76			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,65	235.379,84	0,13	3.859.205.707,52	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,05	5.799.293,92	1,04	12.427.649.222,70	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,92	3.945.314,31			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		3,48	1.257.909,25	6,60	309.665.274,51	0,41
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,04	1.458.202,44	4,36	1.488.244.493,95	0,10

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			36.128.831,74	1,78		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,40	1.229.202,62	6,17	1.058.297.332,86	0,12
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,42	1.597.262,14			
43.760.251/0001-87 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 541 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,94	340.000,28	4,63	5.596.697,10	6,08
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		2,37	854.730,30	-3,55	63.032.386,83	1,36
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,11	402.531,55	1,70	2.030.078.847,62	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,82	2.826.013,22			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,79	1.369.663,67	1,00	18.836.450.384,00	0,01
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,58	570.412,56	2,29	838.070.975,00	0,07
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO		2,45	885.936,99	1,26	303.547.568,32	0,29

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			36.128.831,74	1,78		
MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO						
Total da Carteira (Resolução CMN)			36.128.424,50			
Saldo em Conta Corrente			407,24			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			36.128.831,74			
Renda Fixa		76,84	27.759.834,75			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		10,92	3.945.314,31			
Investimentos no Exterior		4,42	1.597.262,14			
Investimentos Estruturados		7,82	2.826.013,22			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2022	25.405,70814	2,38	3.859.205.707,52
A2210004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2022	74.068,31373	2,38	3.859.205.707,52
A2210000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2022	6.310,5058	3,06	6.033.726.634,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2022	321.743,41911	3,06	6.033.726.634,06

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2022	23.450,91576	2,38	3.859.205.707,52
A2210005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2022	136.505,84074	2,65	12.427.649.222,70

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.241.280,32

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 418.160,35

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	17/11/2022 13:37:16
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	Diretor	17/11/2022 13:37:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=489850&crc=77138EED>, informando o **Código Verificador: 489850** e o **Código CRC: 77138EED**.