

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 06.738.132/0001-00 - Caririáçu **UF:** CE **Competência:** 11/2020

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 Caririáçu - 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	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	15.273.102,71	15.632.130,36	78,38%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	15.257.245,51	15.626.711,42	78,35%	-	2,42%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	15.857,20	5.418,93	0,03%	-	-65,83%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.957.747,26	4.311.763,44	21,62%		

Tipos de Ativo	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	1.153.734,81	1.330.650,93	6,67%	-	15,33%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.151.330,99	1.286.039,05	6,45%	-	11,70%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.652.681,46	1.695.073,46	8,50%	-	2,57%
TOTAL	-	19.230.849,97	19.943.893,79			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: %

Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	/ R\$ (%)	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			0,00		
Total da Carteira (Resolução CMN)					
Saldo em Conta Corrente					
Total Geral da Carteira					
Segmentos não enquadrados na CMN					

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010000	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	459.964,797524602	2,51	897.089.282,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010001	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	993.850,278195531	1,16	1.160.247.690,35
A2010002	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	30/10/2020	277.593,932560044	2,88	444.575.962,05
A2010003	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	30/10/2020	114.630,202279239	7,45	2.234.637.773,86
A2010004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	7.512,294887813	2,11	1.611.170.285,08
A2011014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2020	21.104,308743227	2,11	1.893.436.284,11
A2010005	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	325.632,052569583	6,01	4.799.950.020,99
A2011011	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	04/11/2020	73.671,368542783	6,01	4.734.232.270,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	1.113.707,315821215	2,71	7.887.722.403,08
A2010007	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	763.469,28162483	2,81	7.253.634.171,13
A2010008	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	61.286,91934463	20,02	4.413.688.996,03
A2011013	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2020	2.987,519469755	20,21	4.474.614.326,56
A2010009	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	2.424.889,470450526	1,48	9.938.464.189,22
A2010010	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/10/2020	2.239.779,037985203	1,48	13.635.004.724,81

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	26.050,905900539	2,11	1.893.436.284,11
A2011012	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/11/2020	92.204,080023843	2,72	7.844.641.875,20

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.778.656,01

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 305.509,69

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

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
387.649.463-04	MARIA ZULI BATISTA LIMA	20/10/2016
762.458.883-87	CRISTINA ONASSES VIANA ARAUJO	20/10/2016
879.506.183-53	CARLOS EDUARDO LIMA DE MELO	20/10/2016
486.092.933-00	EUTALIA SOARES BORGES	20/10/2016
560.296.243-34	ANAIR LIMA BARROS BATISTA	20/10/2016

CPF	Nome	Início de Vigência
209.790.703-25	MARIA ADAURI MONTEIRO COSTA	20/10/2016
866.956.813-68	TIAGO BORGES MACHADO	20/10/2016
140.070.373-53	FRANCISCO BRITO DE LIMA	20/10/2016
015.711.743-03	PAULO ROBERTO DO MONTE	03/03/2017

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
387.649.463-04	MARIA ZULI BATISTA LIMA	20/10/2016
762.458.883-87	CRISTINA ONASSES VIANA ARAUJO	20/10/2016
879.506.183-53	CARLOS EDUARDO LIMA DE MELO	20/10/2016
486.092.933-00	EUTALIA SOARES BORGES	20/10/2016
560.296.243-34	ANAIR LIMA BARROS BATISTA	20/10/2016
209.790.703-25	MARIA ADAURI MONTEIRO COSTA	20/10/2016
866.956.813-68	TIAGO BORGES MACHADO	20/10/2016
140.070.373-53	FRANCISCO BRITO DE LIMA	20/10/2016
015.711.743-03	PAULO ROBERTO DO MONTE	03/03/2017