

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 06.738.132/0001-00 - Caririaçu **UF:** CE **Competência:** 11/2022

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	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 27.759.834,75		27.524.492,97	73,74%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 21.725.160,99		21.912.467,60	58,71%	-	0,86%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 6.034.673,76		5.612.025,37	15,04%	-	-7,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 3.945.314,31		3.725.130,61	9,98%		

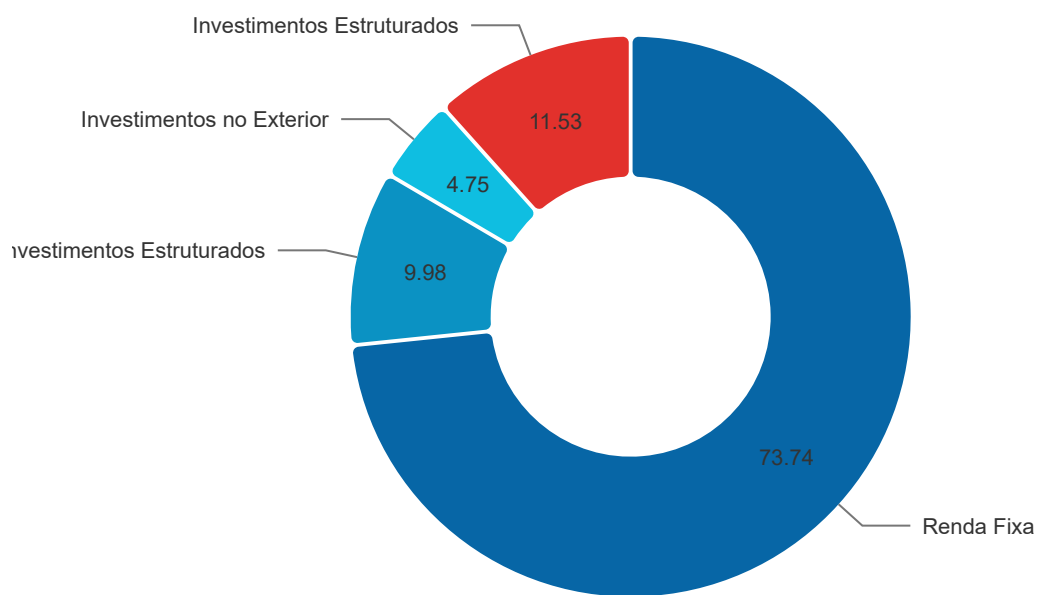
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.945.314,31	3.725.130,61	9,98%	-	-5,58%
Investimentos no Exterior	-	1.597.262,14	1.772.433,66	4,75%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.597.262,14	1.772.433,66	4,75%	-	10,97%
Investimentos Estruturados	-	2.826.013,22	4.302.342,57	11,53%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.826.013,22	4.302.342,57	11,53%	-	52,24%
TOTAL	-	36.128.424,42	37.324.399,81			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,10%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			37.879.238,42	0,10		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		58,71	21.912.467,60			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,22	6.055.346,94	-0,65	7.717.989.815,26	0,08
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		9,70	3.619.695,96	0,83	6.379.149.625,43	0,06

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			37.879.238,42	0,10		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		20,96	7.821.566,55	-0,37	5.994.154.495,05	0,13
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,83	4.415.858,14	0,09	5.198.139.831,44	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,04	5.612.025,37			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	52.169,12	0,46	3.992.775.504,59	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		14,90	5.559.856,25	1,02	12.044.835.497,40	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,98	3.725.130,61			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		3,24	1.208.271,06	-3,95	298.724.190,45	0,40
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,75	1.399.828,60	-4,00	1.421.542.249,27	0,10

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			37.879.238,42	0,10		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,99	1.117.030,95	-9,13	946.300.928,10	0,12
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,75	1.772.433,66			
43.760.251/0001-87 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 541 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,90	335.283,39	-1,39	5.503.190,66	6,09
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		2,70	1.006.806,32	17,79	64.491.591,17	1,56
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,15	430.343,95	6,91	2.064.871.213,59	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		11,53	4.302.342,57			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,44	308.434.403,84	0,00
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		6,31	2.355.167,61	0,41	1.037.592.678,88	0,23
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,51	565.455,37	-0,87	801.068.738,77	0,07

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			37.879.238,42	0,10		
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,70	1.381.719,58	0,88	18.691.883.157,10	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			37.324.399,89			
Saldo em Conta Corrente			554.838,53			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			37.879.238,42			
Renda Fixa		73,74	27.524.492,97			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,98	3.725.130,61			
Investimentos no Exterior		4,75	1.772.433,66			
Investimentos Estruturados		11,53	4.302.342,57			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211017	17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO	30/11/2022	10.141,92309	232,22	1.037.592.678,88
A2211005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2022	25.193,201895136	2,40	3.726.794.433,10
A2211009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	03/11/2022	338,505676925	2,38	3.902.461.607,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2211010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2022	254,6325211864	2,39	3.990.108.990,07
A2211011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2022	182,4880737001	2,39	3.986.485.442,34
A2211012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2022	409.992,3865606914	2,39	3.807.408.958,99
A2211013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2022	60,8790136202	2,39	3.891.487.391,60
A2211000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/11/2022	170.190,4613607136	3,08	6.845.125.336,87

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211016	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	30/11/2022	264.539,980320958	3,36	308.434.403,84
A2211001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2022	419,6103368584	2,38	3.867.637.680,22
A2211002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2022	2.050,497088052	2,39	4.025.297.877,51
A2211003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2022	1.176,229543909	2,39	4.092.681.377,76
A2211004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2022	3.042,958520425	2,40	3.992.486.841,03
A2211006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2022	250,1320393882	2,40	3.732.645.778,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2022	8.709,3873689457	2,40	4.523.967.431,46
A2211008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2022	12.592,5338623769	2,40	3.635.002.299,51
A2211014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2022	484.897,2091119031	2,39	3.922.122.036,58
A2211015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2022	111.410,4626235134	2,67	12.666.484.932,80
A2211019	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	10/11/2022	182.358,62647	1,65	5.792.806.479,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.920.852,28

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.714.907,61

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 12:05:02
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	Diretor	24/02/2023 12:05:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=613486&crc=856FFA87>, informando o **Código Verificador: 613486** e o **Código CRC: 856FFA87**.