

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 06.738.132/0001-00 - Caririaçu **UF:** CE **Competência:** 12/2022

**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	12/2021	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)					
Renda Fixa	-	27.524.492,97	32.196.064,13	78,76%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	21.912.467,60	27.022.382,29	66,11%	-	23,32%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.612.025,37	5.173.681,85	12,66%	-	-7,81%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.725.130,61	3.623.363,97	8,86%		

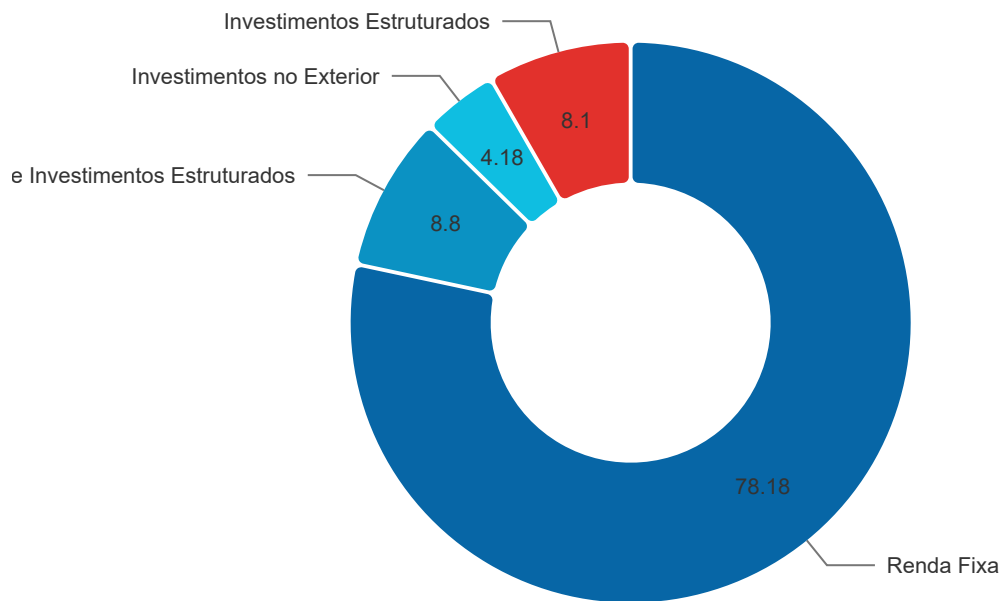
Tipos de Ativo	12/2021	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.725.130,61	3.623.363,97	8,86%	-	-2,73%
Investimentos no Exterior	-	1.772.433,66	1.720.212,07	4,21%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.772.433,66	1.720.212,07	4,21%	-	-2,95%
Investimentos Estruturados	-	4.302.342,57	3.337.710,24	8,17%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	4.302.342,57	3.337.710,24	8,17%	-	-22,42%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>37.324.399,81</b>	<b>40.877.350,41</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2021	11/2022	12/2022	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,48%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>41.399.333,16</b>	<b>0,48</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		65,62	27.022.382,29			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		12,42	5.113.746,60	1,02	6.516.931.621,39	0,08
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS		19,17	7.893.036,79	0,91	5.613.586.065,55	0,14

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>41.399.333,16</b>	<b>0,48</b>		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14,88	6.129.138,43	1,22	7.489.389.892,90	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,84	4.466.166,73	1,14	5.292.657.963,96	0,08
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		8,31	3.420.293,72	0,24	3.484.971.718,10	0,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		12,56	5.173.681,85			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,61	3.841.990.026,28	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		12,56	5.173.681,85	1,12	12.858.761.791,30	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,80	3.623.363,97			

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>41.399.333,16</b>	<b>0,48</b>		
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		2,85	1.174.396,59	-2,80	290.842.714,66	0,40
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,31	1.363.904,97	-2,57	1.369.079.222,31	0,10
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,63	1.085.062,41	-2,86	903.866.328,17	0,12
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,18	1.720.212,07			
43.760.251/0001-87 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 541 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,77	318.168,69	-5,10	5.491.818,26	5,79
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		2,41	992.328,04	-1,44	62.567.341,85	1,59
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,99	409.715,34	-4,79	1.938.590.167,99	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,10	3.337.710,24			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		3,39	1.395.736,50	1,01	18.672.282.035,50	0,01

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>41.399.333,16</b>	<b>0,48</b>		
INVESTIMENTO						
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		3,34	1.375.294,35	1,05	1.098.062.026,16	0,13
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,38	566.679,39	0,14	767.161.475,21	0,07
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>41.182.722,96</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>216.610,20</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>41.399.333,16</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>78,18</b>	<b>32.196.064,13</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>8,80</b>	<b>3.623.363,97</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>4,18</b>	<b>1.720.212,07</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>8,10</b>	<b>3.337.710,24</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	24.959,89982	2,43	3.841.990.026,28
<a href="#">A2212002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/12/2022	354.545,64187	3,13	6.516.931.621,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/12/2022	97.678,44643	3,13	6.516.931.621,39
<a href="#">A2212004</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/12/2022	12.437,98222	3,13	6.516.931.621,39
<a href="#">A2212008</a>	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	30/12/2022	50,21303	8,83	767.161.475,21
<a href="#">A2212009</a>	10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	30/12/2022	6.093,66459	561,29	3.484.971.718,10

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212000</a>	17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO	30/12/2022	4.281,372705	234,67	1.098.062.026,16
<a href="#">A2212006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	46.658,130620748	2,43	3.841.990.026,28
<a href="#">A2212007</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	30/12/2022	165.446,74001	2,71	12.858.761.791,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.933.536,60**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.566.627,67**

### 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



CPF	Nome	Início de Vigência
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	01/02/2023 12:27:47
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	Diretor	01/02/2023 12:27:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=561844&crc=4BB976B5>, informando o **Código Verificador: 561844** e o **Código CRC: 4BB976B5**.