



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 06.738.132/0001-00 - Caririaçu **UF:** CE **Competência:** 2/2022

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	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	21.845.575,01	21.774.372,55	81,26%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	20.047.290,95	19.941.232,64	74,42%	-	-0,53%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.798.284,06	1.833.139,91	6,84%	-	1,94%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.586.963,21	2.566.788,79	9,58%		

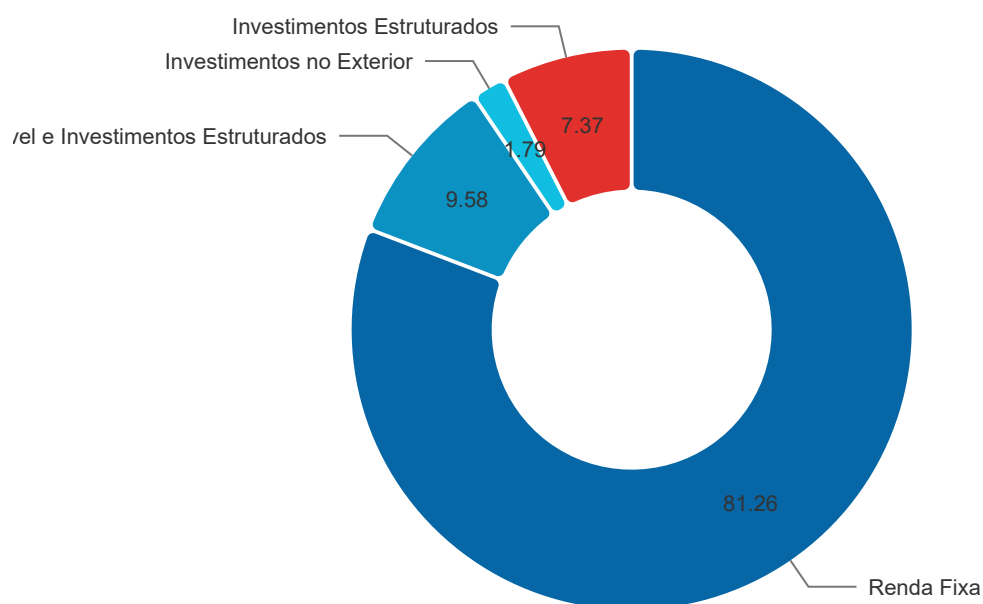
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.586.963,21	2.566.788,79	9,58%	-	-0,78%
Investimentos no Exterior	-	517.461,87	480.635,02	1,79%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	517.461,87	480.635,02	1,79%	-	-7,12%
Investimentos Estruturados	-	1.841.338,83	1.974.904,97	7,37%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.841.338,83	1.974.904,97	7,37%	-	7,25%
TOTAL	-	26.791.338,92	26.796.701,33			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,51%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				27.329.850,38	0,51	
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		74,42	19.941.232,64			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,55	3.361.927,48	1,05	6.375.804.434,87	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,83	4.241.287,42	1,16	9.012.864.987,26	0,05

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			27.329.850,38	0,51		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		13,23	3.545.255,27	0,81	10.665.837.627,40	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		12,05	3.227.793,41	0,73	5.025.689.167,39	0,06
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,13	4.055.433,50	0,62	6.887.287.977,51	0,06
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,63	1.509.535,56	0,57	4.398.251.592,64	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		6,84	1.833.139,91			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,18	47.243,95	0,39	3.177.445.522,66	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		6,66	1.785.895,96	0,80	7.639.104.845,31	0,02

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			27.329.850,38	0,51		
INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,58	2.566.788,79			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,44	1.189.953,36	-2,55	1.282.531.872,11	0,09
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		5,14	1.376.835,44	0,80	1.039.411.814,62	0,13
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,79	480.635,02			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,79	480.635,02	-7,12	2.975.370.153,41	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,37	1.974.904,97			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,93	786.372,55	0,64	15.963.711.155,70	0,00
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,96	523.934,19	0,96	1.211.723.304,43	0,04
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,23	330.247,71	-2,09	3.122.842.560,56	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE		1,25	334.350,53	0,73	315.747.307,37	0,11

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			27.329.850,38	0,51		
INVESTIMENTO LONGO						
PRAZO						
Total da Carteira (Resolução CMN)			26.796.701,40			
Saldo em Conta Corrente			533.148,98			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			27.329.850,38			
Renda Fixa		81,26	21.774.372,55			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,58	2.566.788,79			
Investimentos no Exterior		1,79	480.635,02			
Investimentos Estruturados		7,37	1.974.904,97			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202004	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	32.904,33367	3,91	15.963.711.155,70
A2202000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/02/2022	12.365,9814	2,84	5.025.689.167,39
A2202002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	31.306,89038	2,21	3.177.445.522,66

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/02/2022	110.061,84152	2,84	5.025.689.167,39
A2202003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	22.026,73943	2,21	3.177.445.522,66

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 232.894,63

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 360.760,87

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
690.442.953-49	ANA LUCIA DE MACEDO ANDRADE	29/05/2019
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
118.035.923-20	PEDRO FERREIRA NETO	29/05/2019
266.480.913-04	PEDRINA BORGES DOS SANTOS	29/05/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
233.025.183-15	Luiz Acacio Machado Leite	01/02/2021
822.562.923-04	SILVANEIDE MACHADO SOUSA	29/05/2019
060.479.823-79	Jose Elanio Soares da Silva	01/02/2021
601.256.153-96	JOSÉ SILVA DE LIMA	29/05/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
690.442.953-49	ANA LUCIA DE MACEDO ANDRADE	29/05/2019
016.744.643-63	RAIMUNDO SALES DA SILVA FILHO	29/05/2019
026.468.913-50	HERIBERTO VIEIRA SILVA	29/05/2019
118.035.923-20	PEDRO FERREIRA NETO	29/05/2019
266.480.913-04	PEDRINA BORGES DOS SANTOS	29/05/2019
822.562.923-04	SILVANEIDE MACHADO SOUSA	29/05/2019
975.183.873-87	MARIA LIMA ALVES MORAIS	29/05/2019
601.256.153-96	JOSÉ SILVA DE LIMA	29/05/2019
060.479.823-79	Jose Elanio Soares da Silva	01/02/2021
233.025.183-15	Luiz Acacio Machado Leite	01/02/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	Diretor	12/05/2022 08:04:43
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	Diretor	12/05/2022 08:04:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=233054&crc=814FB508>, informando o **Código Verificador: 233054** e o **Código CRC: 814FB508**.