



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 06.738.132/0001-00 - Caririaçu **UF:** CE **Competência:** 2/2023

**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	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	21.774.372,55	32.890.797,22	33.852.270,03	79,74%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	19.941.232,64	27.841.638,19	27.820.811,60	65,53%	39,51%	-0,07%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.833.139,91	5.049.159,02	6.031.458,43	14,21%	229,02%	19,45%

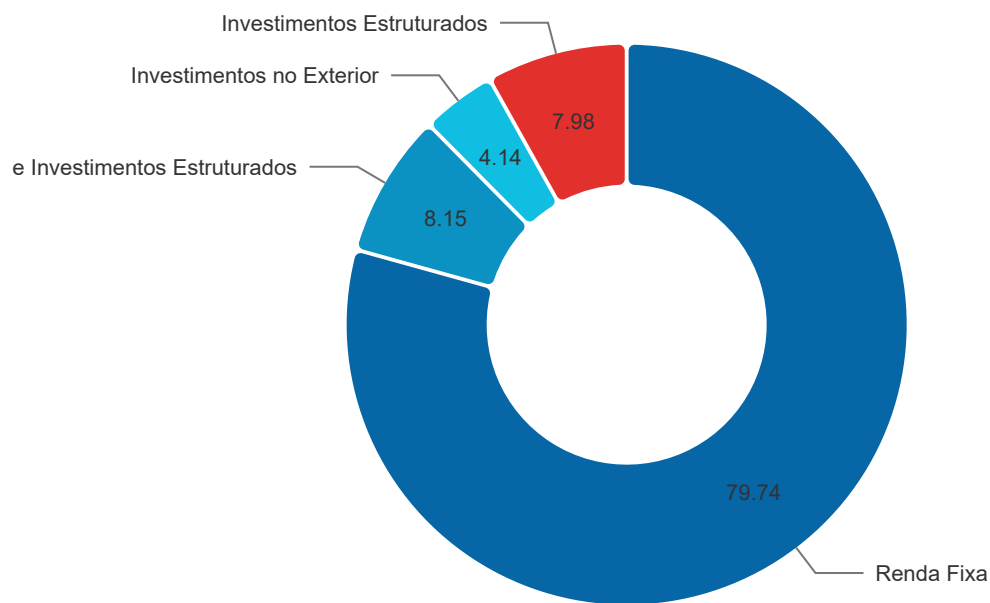
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.566.788,79	3.756.432,60	3.460.832,43	8,15%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.566.788,79	3.756.432,60	3.460.832,43	8,15%	34,83%	-7,87%
Investimentos no Exterior	480.635,02	1.836.924,64	1.755.728,71	4,14%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	480.635,02	1.836.924,64	1.755.728,71	4,14%	265,29%	-4,42%
Investimentos Estruturados	1.974.904,97	3.373.231,75	3.386.399,32	7,98%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.974.904,97	3.373.231,75	3.386.399,32	7,98%	71,47%	0,39%
<b>TOTAL</b>	<b>26.796.701,33</b>	<b>41.857.386,20</b>	<b>42.455.230,48</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,03%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>42.630.690,43</b>	<b>0,03</b>		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		65,53	27.820.811,60			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		27,47	11.661.819,90	0,96	6.481.837.661,08	0,18
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		8,22	3.489.540,18	0,90	3.960.124.128,50	0,09

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>42.630.690,43</b>	<b>0,03</b>		
INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI						
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,11	8.113.477,17	1,40	5.558.874.332,70	0,15
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,73	4.555.974,35	0,97	5.085.339.032,83	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,21	6.031.458,43			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,10	42.279,30	0,49	3.964.919.513,24	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		14,11	5.989.179,13	0,78	13.891.144.709,00	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,15	3.460.832,43			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		2,58	1.093.227,34	-6,89	263.449.538,32	0,41
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		3,07	1.303.525,69	-8,51	1.283.533.311,45	0,10

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>42.630.690,43</b>	<b>0,03</b>		
INVESTIMENTO						
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,51	1.064.079,40	-8,08	857.732.577,69	0,12
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,14	1.755.728,71			
43.760.251/0001-87 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 541 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,75	318.715,72	-3,02	5.903.612,84	5,40
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		2,37	1.006.404,23	-6,89	63.723.787,26	1,58
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,01	430.608,75	0,75	1.983.611.681,32	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,98	3.386.399,32			
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		3,30	1.400.191,35	0,86	1.140.954.415,51	0,12
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,33	565.512,44	-1,89	672.233.899,77	0,08
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,35	1.420.695,53	0,87	17.531.097.351,00	0,01

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			42.630.690,43	0,03		
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>42.455.230,56</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>175.459,87</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>42.630.690,43</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>79,74</b>	<b>33.852.270,03</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>8,15</b>	<b>3.460.832,43</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>4,14</b>	<b>1.755.728,71</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>7,98</b>	<b>3.386.399,32</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2023	36.544,5125340962	2,46	3.852.302.453,55
<a href="#">A2302010</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2023	260.820,2902280185	2,75	13.571.111.009,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302011</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2023	65.721,6004556387	2,76	13.947.283.069,70
<a href="#">A2302000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/02/2023	14.030,6452330766	3,18	6.897.978.386,52
<a href="#">A2302002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/02/2023	573,5269323515	3,18	6.884.668.627,17

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2023	1.122,8267105644	2,46	3.902.209.005,31
<a href="#">A2302005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2023	134,6301552662	2,46	3.852.302.453,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2023	1.527,3471952696	2,47	4.070.781.487,25
<a href="#">A2302007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2023	186,1137484845	2,47	4.803.272.619,70
<a href="#">A2302008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2023	14.300,447966115	2,47	4.076.001.928,45
<a href="#">A2302009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	4.634,815357457	2,48	3.964.919.513,24
<a href="#">A2302001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/02/2023	115.496,0178925353	3,18	6.884.668.627,17

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.036.288,95**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 421.934,99**

### 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	16/03/2023 13:03:06
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	Diretor	16/03/2023 13:03:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=639115&crc=5A287850>, informando o **Código Verificador: 639115** e o **Código CRC: 5A287850**.