



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 06.738.132/0001-00 - Caririáçu **UF:** CE **Competência:** 3/2021

**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                                 | 03/2020<br>(R\$) | 02/2021 (R\$) | 03/2021 (R\$) | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                     | -                | 16.570.209,12 | 16.408.072,30 | 76,35%        |                |                |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º,<br>I, b          | -                | 16.561.844,12 | 16.399.519,37 | 76,31%        | -              | -0,98%         |
| FI Renda Fixa - Geral - Art.<br>7º, IV, a      | -                | 8.365,00      | 8.552,93      | 0,04%         | -              | 2,25%          |
| Renda Variável e<br>Investimentos Estruturados | -                | 4.394.515,95  | 4.584.052,81  | 21,33%        |                |                |

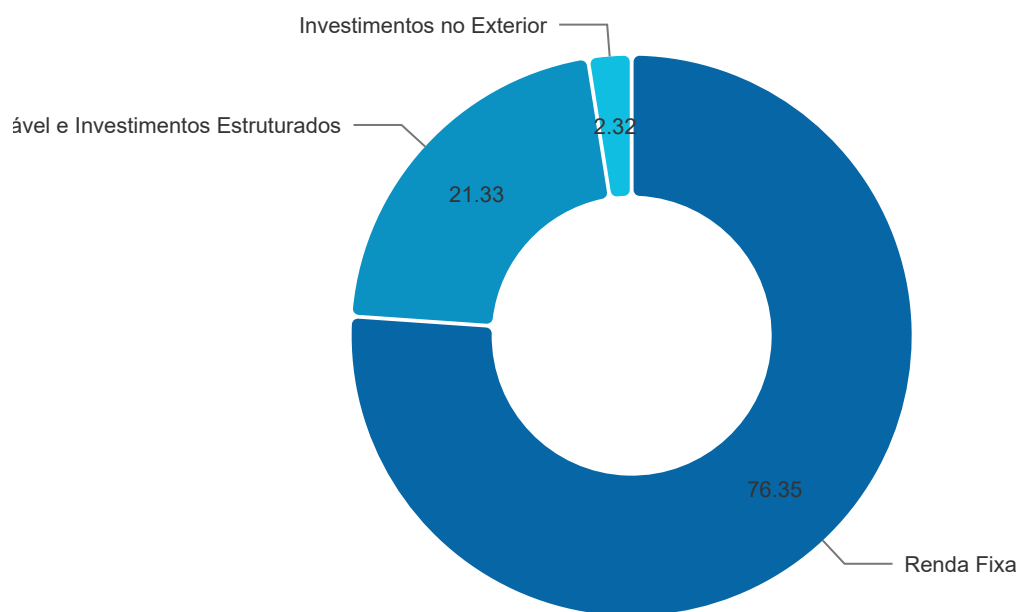
| Tipos de Ativo  | 03/2020<br>(R\$) | 02/2021 (R\$)        | 03/2021 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|---|------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | -                | 1.360.118,28         | 1.437.964,50         | 6,69%         | -              | 5,72%          |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | -                | 1.326.475,79         | 1.420.366,74         | 6,61%         | -              | 7,08%          |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                     | -                | 1.707.921,88         | 1.725.721,57         | 8,03%         | -              | 1,04%          |
| Investimentos no Exterior                                   | -                | -                    | 497.714,05           | 2,32%         |                |                |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III                 | -                | -                    | 497.714,05           | 2,32%         | -              | -              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>-</b>         | <b>20.964.725,06</b> | <b>21.489.839,16</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 03/2020<br>(R\$) | 02/2021<br>(R\$) | 03/2021<br>(R\$) | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>0,00</b>      |               |                |                |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



## Portfólio Detalhado

| Ativo   | Fundo Constituído | 3/2021 (%) | R\$                  | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
|   |                   |            | <b>21.807.794,73</b> | <b>0,00</b>   |                          |      |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)  |                   | 76,31      | 16.399.519,37        |               |                          |      |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |                   | 13,12      | 2.819.235,73         | 0,00          | 7.884.684.396,22         | 0,04 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                    |                   | 10,12      | 2.173.819,17         | 0,00          | 7.393.196.134,71         | 0,03 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 3/2021<br>(%) | Rent.                |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |               | R\$                  | Mês<br>(%)  |                             |         |
|   |                      |               | <b>21.807.794,73</b> | <b>0,00</b> |                             |         |
| 25.078.994/0001-90 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA ALOCACAO ATIVA<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO      |                      | 18,47         | 3.969.294,23         | 0,00        | 9.507.617.903,00            | 0,04    |
| 03.543.447/0001-03 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      | 8,58          | 1.844.197,44         | 0,00        | 5.244.113.078,65            | 0,04    |
| 13.322.205/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IDKA 2 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                   |                      | 10,27         | 2.207.325,06         | 0,00        | 8.957.703.037,59            | 0,02    |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL GESTAO<br>ESTRATEGICA RENDA FIXA       |                      | 15,75         | 3.385.647,75         | 0,00        | 15.491.489.347,05           | 0,02    |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,<br>IV, a - (40,00%)  |                      | 0,04          | 8.552,93             |             |                             |         |
| 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO<br>RENDA FIXA SIMPLES<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO       |                      | 0,04          | 8.552,93             | 0,00        | 2.383.075.266,03            | 0,00    |
| FI de Ações - Índices c/ no<br>mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a -<br>(30,00%)  |                      | 6,69          | 1.437.964,50         |             |                             |         |
| 10.418.335/0001-88 - BB<br>ACOES GOVERNANCA<br>FUNDO DE INVESTIMENTO  |                      | 6,69          | 1.437.964,50         | 0,00        | 1.206.597.607,28            | 0,12    |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 3/2021<br>(%) | Rent.                |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|  |                      |               | R\$                  | Mês<br>(%)  |                             |         |
|  |                      |               | <b>21.807.794,73</b> | <b>0,00</b> |                             |         |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II,<br>a - (20,00%)   |                      | 6,61          | 1.420.366,74         |             |                             |         |
| 09.005.805/0001-00 - BB<br>ACOES RETORNO TOTAL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      | 6,61          | 1.420.366,74         | 0,00        | 1.426.940.800,09            | 0,10    |
| FI Multimercado - Aberto - Art.<br>8º, III - (10,00%)  |                      | 8,03          | 1.725.721,57         |             |                             |         |
| 10.418.362/0001-50 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>MULTIMERCADO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO                |                      | 3,80          | 815.724,68           | 0,00        | 404.944.680,68              | 0,20    |
| 03.737.188/0001-43 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>MULTIMERCADO RV 30<br>LONGO PRAZO                         |                      | 4,23          | 909.996,89           | 0,00        | 2.072.663.718,10            | 0,04    |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 -<br>Art. 9º-A, III - (10,00%)  |                      | 2,32          | 497.714,05           |             |                             |         |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>ACOES CAIXA<br>INSTITUCIONAL BDR NIVEL I                     |                      | 2,32          | 497.714,05           | 0,00        | 2.719.540.696,03            | 0,02    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>   |                      |               | <b>21.489.839,22</b> |             |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>   |                      |               | <b>317.955,51</b>    |             |                             |         |
| <b>Total Geral da Carteira</b>   |                      |               | <b>21.807.794,73</b> |             |                             |         |
| <b>Renda Fixa</b>  |                      | <b>76,35</b>  | <b>16.408.072,30</b> |             |                             |         |
| <b>Renda Variável e Investimentos<br/>Estruturados</b>   |                      | <b>21,33</b>  | <b>4.584.052,81</b>  |             |                             |         |
| <b>Investimentos no Exterior</b>   |                      | <b>2,32</b>   | <b>497.714,05</b>    |             |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN   |                      |               |                      |             |                             |         |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade      | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|---|------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2103033</a> | 03.543.447/0001-03 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 31/03/2021 | 5.508,795331833 | 20,60               | 5.244.113.078,65       |
| <a href="#">A2103035</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO<br>RENDA FIXA SIMPLES FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO       | 30/03/2021 | 23.142,92       | 2,12                | 2.383.075.266,03       |
| <a href="#">A2103037</a> | 17.502.937/0001-68 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM ACOES<br>CAIXA INSTITUCIONAL BDR<br>NIVEL I  | 17/03/2021 | 83.695,29019498 | 5,91                | 2.719.540.696,03       |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2103036</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO           | 30/03/2021 | 23.058,36  | 2,12                | 2.383.075.266,03       |
| <a href="#">A2103034</a> | 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-<br>M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDO DE INVESTIMENTO | 30/03/2021 | 97.079,58  | 2,73                | 7.884.684.396,22       |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 657.148,69**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 313.556,47**

### Comitê de Investimento

| <b>CPF</b>     | <b>Nome</b>                  | <b>Início de Vigência</b> |
|----------------|------------------------------|---------------------------|
| 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

| <b>CPF</b>     | <b>Nome</b>                 | <b>Início de Vigência</b> |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 387.649.463-04 | MARIA ZULI BATISTA LIMA     | 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                |
| 233.025.183-15 | Luiz Acacio Machado Leite   | 01/02/2021                |
| 560.296.243-34 | ANAIR LIMA BARROS BATISTA   | 20/10/2016                |
| 060.479.823-79 | Jose Elanio Soares da Silva | 01/02/2021                |
| 209.790.703-25 | MARIA ADAURI MONTEIRO COSTA | 20/10/2016                |
| 866.956.813-68 | TIAGO BORGES MACHADO        | 20/10/2016                |
| 015.711.743-03 | PAULO ROBERTO DO MONTE      | 03/03/2017                |

### Conselho Fiscal

| <b>CPF</b>     | <b>Nome</b>                 | <b>Início de Vigência</b> |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 387.649.463-04 | MARIA ZULI BATISTA LIMA     | 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                |
| 015.711.743-03 | PAULO ROBERTO DO MONTE      | 03/03/2017                |
| 060.479.823-79 | Jose Elanio Soares da Silva | 01/02/2021                |
| 233.025.183-15 | Luiz Acacio Machado Leite   | 01/02/2021                |