

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 06.738.132/0001-00 - Caririaçu **UF:** CE **Competência:** 3/2022

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	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	21.774.372,55	22.407.149,63	81,19%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	19.941.232,64	20.001.753,70	72,47%	-	0,30%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.833.139,91	2.405.395,94	8,72%	-	31,22%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.566.788,79	2.716.293,60	9,84%		

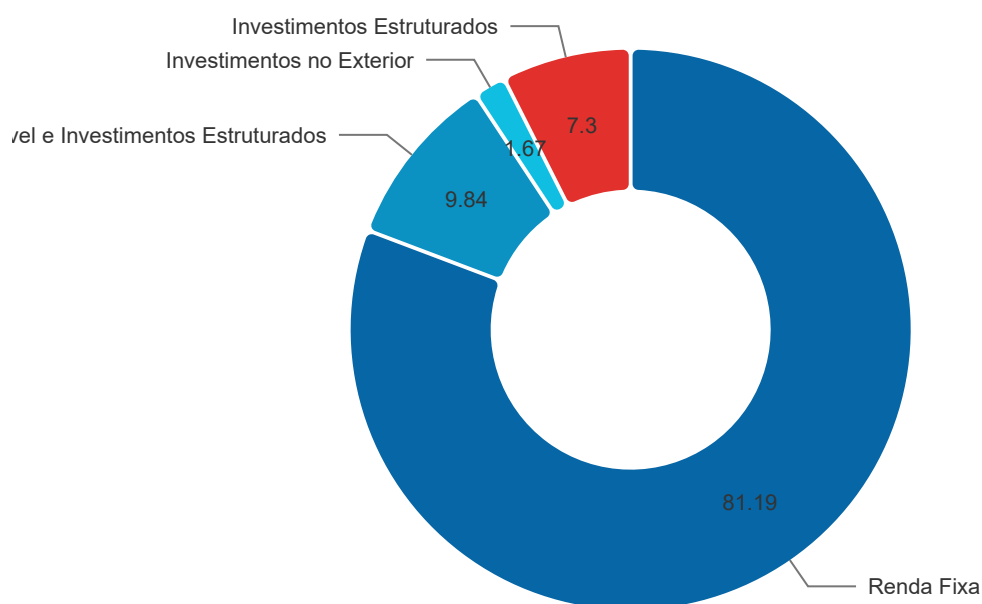
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.566.788,79	2.716.293,60	9,84%	-	5,82%
Investimentos no Exterior	-	480.635,02	460.872,30	1,67%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	480.635,02	460.872,30	1,67%	-	-4,11%
Investimentos Estruturados	-	1.974.904,97	2.015.426,71	7,30%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.974.904,97	2.015.426,71	7,30%	-	2,05%
TOTAL	-	26.796.701,33	27.599.742,24			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,92%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				29.408.729,98	1,92	
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		72,47	20.001.753,70			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,50	3.448.621,24	2,58	6.475.752.452,47	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,77	4.352.416,06	2,62	8.945.530.970,72	0,05

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			29.408.729,98	1,92		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		12,95	3.574.474,85	0,82	9.043.444.595,41	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		10,85	2.994.087,31	0,87	5.022.847.839,72	0,06
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,89	4.109.873,00	1,34	6.199.415.029,16	0,07
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,52	1.522.281,24	0,84	4.149.479.304,06	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		8,72	2.405.395,94			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,23	63.650,46	0,54	3.423.570.144,27	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		8,48	2.341.745,48	0,93	8.356.230.168,64	0,03

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			29.408.729,98	1,92		
INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,84	2.716.293,60			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,55	1.255.525,71	5,51	1.307.461.368,00	0,10
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		5,29	1.460.767,89	6,10	1.088.008.450,35	0,13
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,67	460.872,30			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,67	460.872,30	-4,11	2.671.897.209,12	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,30	2.015.426,71			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,23	338.315,53	1,19	311.358.405,30	0,11
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,95	537.930,38	2,67	1.165.338.700,61	0,05
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,88	793.842,84	0,95	17.061.073.059,40	0,00
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA		1,25	345.337,95	4,57	2.963.569.112,96	0,01

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			29.408.729,98	1,92		
MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
Total da Carteira (Resolução CMN)			27.599.742,32			
Saldo em Conta Corrente			1.808.987,66			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			29.408.729,98			
Renda Fixa		81,19	22.407.149,63			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,84	2.716.293,60			
Investimentos no Exterior		1,67	460.872,30			
Investimentos Estruturados		7,30	2.015.426,71			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/03/2022	6.775,60109	2,86	5.022.847.839,72
A2203003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2022	31.067,8114	2,23	3.423.570.144,27
A2203002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2022	218.072,0826	2,47	8.356.230.168,64

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/03/2022	98.290,63218	2,86	5.022.847.839,72
A2203004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2022	23.889,87919	2,23	3.423.570.144,27

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 627.324,97

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 334.367,98

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

CPF	Nome	Início de Vigência
266.480.913-04	PEDRINA BORGES DOS SANTOS	29/05/2019
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=233060&crc=FEFA2A85>, informando o **Código Verificador: 233060** e o **Código CRC: FEFA2A85**.