



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 06.738.132/0001-00 - Caririaçu **UF:** CE **Competência:** 3/2023

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	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	22.407.149,63	33.852.270,03	35.215.541,77	80,36%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	20.001.753,70	27.820.811,60	27.904.061,54	63,68%	39,51%	0,30%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.405.395,94	6.031.458,43	7.311.480,22	16,69%	203,96%	21,22%

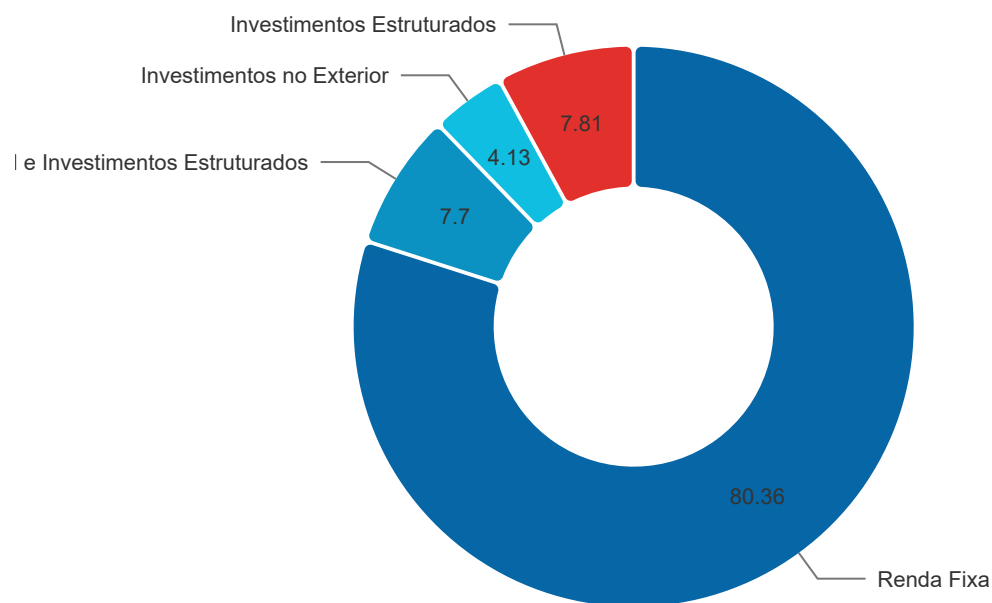
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.716.293,60	3.460.832,43	3.372.460,66	7,70%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.716.293,60	3.460.832,43	3.372.460,66	7,70%	24,16%	-2,55%
Investimentos no Exterior	460.872,30	1.755.728,71	1.811.378,84	4,13%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	460.872,30	1.755.728,71	1.811.378,84	4,13%	293,03%	3,17%
Investimentos Estruturados	2.015.426,71	3.386.399,32	3.420.154,53	7,81%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.015.426,71	3.386.399,32	3.420.154,53	7,81%	69,70%	1,00%
TOTAL	27.599.742,24	42.455.230,48	43.819.535,80			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			43.985.133,09	1,01		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		63,68	27.904.061,54			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		26,31	11.528.587,46	1,19	6.754.991.755,09	0,17
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		8,06	3.530.078,18	1,16	4.487.290.767,85	0,08

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			43.985.133,09	1,01		
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		18,79	8.234.186,92	1,49	5.627.693.313,74	0,15
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,52	4.611.208,98	1,21	5.074.930.034,52	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,69	7.311.480,22			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,13	55.033,71	0,54	3.847.917.325,94	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		16,56	7.256.446,52	1,06	14.298.760.943,20	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,70	3.372.460,66			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		2,52	1.106.214,73	1,19	236.639.906,68	0,47
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		2,86	1.255.202,64	-3,71	1.222.583.489,91	0,10

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			43.985.133,09	1,01		
INVESTIMENTO						
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,31	1.011.043,29	-4,98	796.888.791,42	0,13
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,13	1.811.378,84			
43.760.251/0001-87 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 541 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,74	323.014,08	1,35	5.982.318,21	5,40
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		2,38	1.044.014,91	3,74	71.183.000,56	1,47
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,01	444.349,85	3,19	2.012.391.655,50	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,81	3.420.154,53			
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		3,23	1.413.733,81	0,97	1.083.152.602,45	0,13
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,30	568.276,91	0,49	624.995.529,15	0,09
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,28	1.438.143,81	1,23	17.576.054.263,00	0,01

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			43.985.133,09	1,01		
Total da Carteira (Resolução CMN)			43.819.535,89			
	Saldo em Conta Corrente		165.597,20			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		43.985.133,09			
	Renda Fixa	80,36	35.215.541,77			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,70	3.372.460,66			
	Investimentos no Exterior	4,13	1.811.378,84			
	Investimentos Estruturados	7,81	3.420.154,53			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2023	30.147,0627343712	2,49	3.980.006.729,04
A2303010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/03/2023	421.920,7266359906	2,78	14.266.620.430,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2023	5.293,6971126751	2,79	14.491.411.052,50
A2303012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2023	917,8585711592	2,79	14.491.411.052,50
A2303001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/03/2023	21.271,5303077747	3,21	7.060.465.764,40

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2023	822,140393444	2,48	4.002.258.569,28
A2303003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2023	43,4671432679	2,48	4.249.807.936,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2023	689,5330331964	2,49	4.187.625.800,72
A2303005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/03/2023	970,6838933108	2,49	4.138.184.796,73
A2303007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2023	5.898,2621317329	2,50	4.182.271.316,91
A2303008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/03/2023	14.403,0304088609	2,50	4.797.633.675,97
A2303009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	2.403,9637227282	2,50	4.096.780.466,98
A2303000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/03/2023	105.846,1306999282	3,22	7.159.360.702,72

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.334.590,57

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 403.588,08**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
-----	------	-------	--------------------

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	Diretor	18/04/2023 08:59:13
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	Diretor	18/04/2023 08:59:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=670423&crc=331A6DC5>, informando o **Código Verificador: 670423** e o **Código CRC: 331A6DC5**.