



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 06.738.132/0001-00 - Caririáçu **UF:** CE **Competência:** 4/2021

**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	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	16.408.072,30	16.948.279,39	77,04%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	16.399.519,37	16.938.299,12	76,99%	-	3,29%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	8.552,93	9.980,27	0,05%	-	16,69%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	4.584.052,81	4.550.860,99	20,69%		

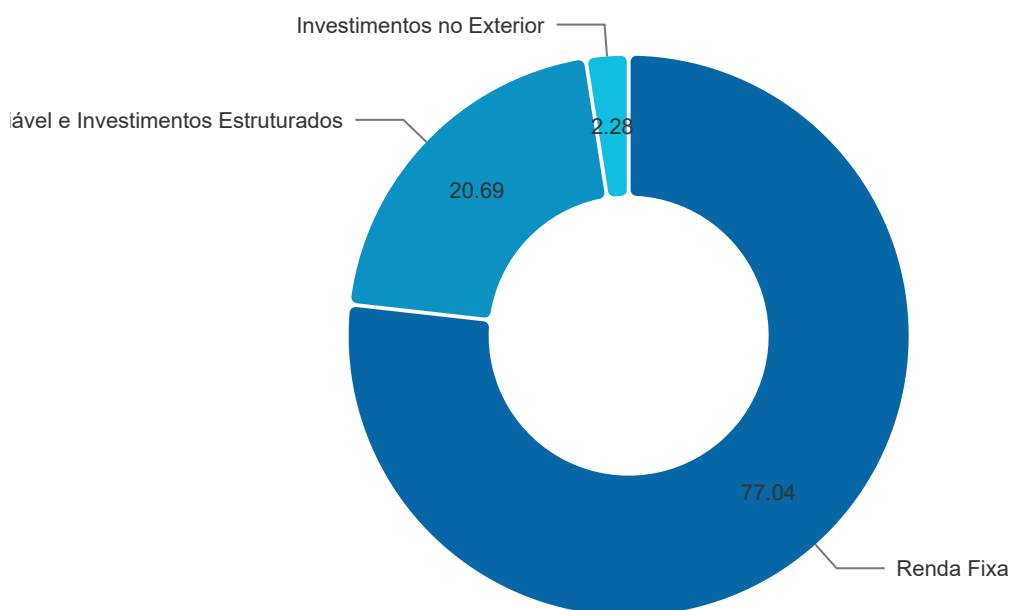
Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	1.437.964,50	1.484.728,64	6,75%	-	3,25%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.420.366,74	1.533.408,52	6,97%	-	7,96%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.725.721,57	1.532.723,83	6,97%	-	-11,18%
Investimentos no Exterior	-	497.714,05	500.761,73	2,28%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	497.714,05	500.761,73	2,28%	-	0,61%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>21.489.839,16</b>	<b>21.999.902,10</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>22.317.981,23</b>	<b>0,00</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		76,99	16.938.299,12			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,05	2.211.601,11	0,00	5.500.987.662,99	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		16,62	3.657.186,89	0,00	7.571.217.894,67	0,05

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>22.317.981,23</b>	<b>0,00</b>		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,40	1.188.985,18	0,00	7.263.040.941,75	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,15	3.993.961,93	0,00	9.467.835.833,78	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,63	2.779.190,46	0,00	9.007.156.922,35	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		14,12	3.107.373,55	0,00	15.772.466.647,51	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,05	9.980,27			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,05	9.980,27	0,00	2.370.174.502,32	0,00
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		6,75	1.484.728,64			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6,75	1.484.728,64	0,00	1.248.321.295,34	0,12
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		6,97	1.533.408,52			

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>22.317.981,23</b>	<b>0,00</b>		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,97	1.533.408,52	0,00	1.556.749.997,17	0,10
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,97	1.532.723,83			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,45	319.710,38	0,00	382.194.306,62	0,08
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,14	911.212,87	0,00	1.980.759.325,88	0,05
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,37	301.800,58	0,00	1.686.612.033,76	0,02
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,28	500.761,73			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,28	500.761,73	0,00	3.039.632.406,38	0,02
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>21.999.902,17</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>318.079,06</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>22.317.981,23</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>77,04</b>		<b>16.948.279,39</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>20,69</b>		<b>4.550.860,99</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>2,28</b>		<b>500.761,73</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2104001</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2021	16.908,252563515	20,70	5.500.987.662,99
<a href="#">A2104007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2021	23.114,640179555	2,12	2.370.174.502,32
<a href="#">A2104002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/04/2021	305.672,998993703	2,73	7.571.217.894,67
<a href="#">A2104000</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/04/2021	189.790,482883049	2,90	9.007.156.922,35
<a href="#">A2104006</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	26/04/2021	0,308981839	1,52	15.772.466.647,51
<a href="#">A2104010</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	19/04/2021	201.294,457558406	1,49	1.686.612.033,76

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2104008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021	22.446,19192502	2,12	2.370.174.502,32
<a href="#">A2104003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/04/2021	1.592,04	2,73	7.571.217.894,67
<a href="#">A2104004</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/04/2021	166.438,205236509	6,01	7.263.040.941,75
<a href="#">A2104009</a>	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	16/04/2021	169.414,060299086	2,95	382.194.306,62
<a href="#">A2104005</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	19/04/2021	197.663,355585835	1,52	15.772.466.647,51

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.085.478,28**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.851.964,72**

**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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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