



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 06.738.132/0001-00 - Caririaçu **UF:** CE **Competência:** 4/2023

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	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	24.102.140,70	35.215.541,77	36.519.389,63	80,74%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	19.853.413,10	27.904.061,54	27.190.314,66	60,12%	36,96%	-2,56%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.248.727,61	7.311.480,22	9.329.074,98	20,63%	119,57%	27,59%

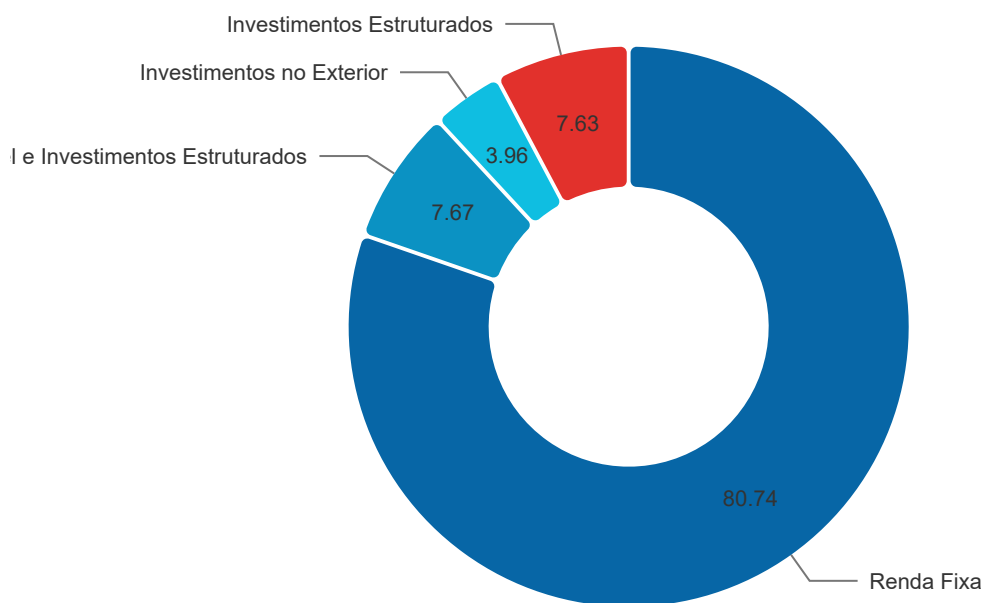
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.471.626,30	3.372.460,66	3.469.487,35	7,67%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.471.626,30	3.372.460,66	3.469.487,35	7,67%	40,37%	2,88%
Investimentos no Exterior	429.442,38	1.811.378,84	1.792.399,66	3,96%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	429.442,38	1.811.378,84	1.792.399,66	3,96%	317,38%	-1,05%
Investimentos Estruturados	1.982.937,34	3.420.154,53	3.449.104,09	7,63%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.982.937,34	3.420.154,53	3.449.104,09	7,63%	73,94%	0,85%
TOTAL	28.986.146,72	43.819.535,80	45.230.380,74			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,93%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			45.239.803,81	0,93		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		60,12	27.190.314,66			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		23,59	10.669.629,07	0,82	6.489.955.274,11	0,16
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		7,87	3.561.420,16	0,89	4.782.179.808,47	0,07

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			45.239.803,81	0,93		
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		18,37	8.307.799,97	0,89	5.743.838.589,97	0,14
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,28	4.651.465,46	0,87	5.073.029.012,42	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,63	9.329.074,98			
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA		2,22	1.003.823,61	0,38	468.775.922,81	0,21
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	65.146,62	1,13	4.036.788.225,11	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		18,26	8.260.104,74	0,86	14.478.047.383,40	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,67	3.469.487,35			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		2,60	1.174.487,02	6,17	247.771.436,50	0,47

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			45.239.803,81	0,93		
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,82	1.277.098,30	1,74	1.233.526.759,75	0,10
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,25	1.017.902,03	0,68	789.070.769,48	0,13
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,96	1.792.399,66			
43.760.251/0001-87 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 541 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,71	322.613,03	-0,12	5.867.614,07	5,50
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		2,27	1.028.351,05	-1,50	69.464.565,69	1,48
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,98	441.435,58	-0,66	1.992.900.655,39	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,63	3.449.104,09			
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		3,15	1.424.487,52	0,76	1.043.959.159,59	0,14
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,27	573.998,63	1,01	587.050.829,40	0,10

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			45.239.803,81	0,93		
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,21	1.450.617,94	0,87	17.605.435.813,90	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			45.230.380,83			
Saldo em Conta Corrente			9.422,98			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			45.239.803,81			
Renda Fixa		80,74	36.519.389,63			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		7,67	3.469.487,35			
Investimentos no Exterior		3,96	1.792.399,66			
Investimentos Estruturados		7,63	3.449.104,09			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	29.829,6131682031	2,52	4.163.713.928,33
A2304000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/04/2023	70.518,1274064309	3,23	6.701.678.336,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/04/2023	2.937,3329655631	3,23	6.832.748.170,49
A2304004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/04/2023	786,9465802186	3,25	6.599.137.971,09
A2304012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	23.220,3324246754	2,80	14.410.323.608,80
A2304013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	336.275,9486252852	2,80	14.410.323.608,80
A2304017	21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	17/04/2023	516.983,42241	1,93	444.042.808,13

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	03/04/2023	1.701,9693374938	2,50	3.848.353.208,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2304006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2023	972,8336003456	2,50	3.786.895.062,96
A2304007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2023	233,7908320972	2,51	3.857.238.697,54
A2304008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2023	179,2047685888	2,51	3.867.611.569,72
A2304009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2023	961,3232054656	2,51	3.869.248.750,08
A2304011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	491,5476282372	2,52	4.036.788.225,11
A2304016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	21.461,64907	2,52	4.163.713.928,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/04/2023	263.403,870986986	3,24	6.714.300.261,58
A2304003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/04/2023	104.203,3917460012	3,25	6.599.137.971,09
A2304014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	4,0768407077	2,82	14.456.500.074,60
A2304015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	26.664,4525711107	2,82	14.456.500.074,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.323.466,19

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.333.657,93

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	17/05/2023 07:49:14
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	Diretor	17/05/2023 07:49:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=720068&crc=074690EE>, informando o **Código Verificador: 720068** e o **Código CRC: 074690EE**.