



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 06.738.132/0001-00 - Caririaçu **UF:** CE **Competência:** 5/2021

**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 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                                 | 05/2020<br>(R\$) | 04/2021 (R\$) | 05/2021 (R\$) | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                     | -                | 16.948.279,39 | 17.213.310,21 | 76,89%        |                |                |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º,<br>I, b          | -                | 16.938.299,12 | 17.200.280,12 | 76,83%        | -              | 1,55%          |
| FI Renda Fixa - Geral - Art.<br>7º, IV, a      | -                | 9.980,27      | 13.030,09     | 0,06%         | -              | 30,56%         |
| Renda Variável e<br>Investimentos Estruturados | -                | 4.550.860,99  | 4.692.757,44  | 20,96%        |                |                |

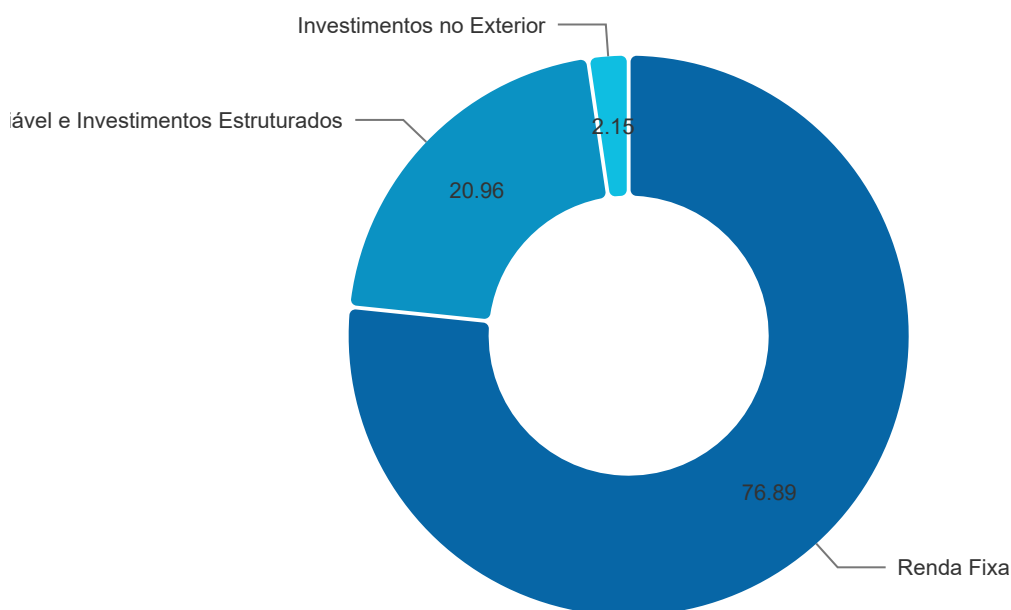
| Tipos de Ativo  | 05/2020<br>(R\$) | 04/2021 (R\$)        | 05/2021 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|---|------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | -                | 1.484.728,64         | 1.566.594,26         | 7,00%         | -              | 5,51%          |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | -                | 1.533.408,52         | 1.573.204,46         | 7,03%         | -              | 2,60%          |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                     | -                | 1.532.723,83         | 1.552.958,73         | 6,94%         | -              | 1,32%          |
| Investimentos no Exterior                                   | -                | 500.761,73           | 481.761,39           | 2,15%         |                |                |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III                 | -                | 500.761,73           | 481.761,39           | 2,15%         | -              | -3,79%         |
| <b>TOTAL</b>  | -                | <b>21.999.902,10</b> | <b>22.387.829,04</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 05/2020<br>(R\$) | 04/2021<br>(R\$) | 05/2021<br>(R\$) | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL</b>   | -                | -                | <b>0,00</b>      |               |                |                |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



## Portfólio Detalhado

| Ativo  | Fundo Constituído | 5/2021 (%) | R\$                  | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
|  |                   |            | <b>22.748.375,70</b> | <b>0,00</b>   |                          |      |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)   |                   | 76,83      | 17.200.280,12        |               |                          |      |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                   | 9,95       | 2.226.754,63         | 0,00          | 5.747.060.006,20         | 0,04 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                 |                   | 5,32       | 1.190.874,77         | 0,00          | 7.136.312.109,36         | 0,02 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 5/2021<br>(%) | Rent.                |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |               | R\$                  | Mês<br>(%)  |                             |         |
|   |                      |               | <b>22.748.375,70</b> | <b>0,00</b> |                             |         |
| 13.322.205/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IDKA 2 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO   |                      | 14,58         | 3.264.032,45         | 0,00        | 10.138.018.656,57           | 0,03    |
| 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF-M1 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO |                      | 15,15         | 3.390.662,31         | 0,00        | 8.309.754.636,48            | 0,04    |
| 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             |                      | 13,91         | 3.114.790,51         | 0,00        | 15.989.068.973,83           | 0,02    |
| 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            |                      | 17,93         | 4.013.165,45         | 0,00        | 9.352.083.339,26            | 0,04    |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,<br>IV, a - (40,00%)  |                      | 0,06          | 13.030,09            |             |                             |         |
| 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             |                      | 0,06          | 13.030,09            | 0,00        | 2.438.437.445,72            | 0,00    |
| FI de Ações - Índices c/ no<br>mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a -<br>(30,00%)  |                      | 7,00          | 1.566.594,26         |             |                             |         |
| 10.418.335/0001-88 - BB<br>ACOES GOVERNANCA<br>FUNDO DE INVESTIMENTO  |                      | 7,00          | 1.566.594,26         | 0,00        | 1.330.479.590,28            | 0,12    |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 5/2021<br>(%) | Rent.                |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|  |                      |               | R\$                  | Mês<br>(%)  |                             |         |
|  |                      |               | <b>22.748.375,70</b> | <b>0,00</b> |                             |         |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II,<br>a - (20,00%)   |                      | 7,03          | 1.573.204,46         |             |                             |         |
| 09.005.805/0001-00 - BB<br>ACOES RETORNO TOTAL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      | 7,03          | 1.573.204,46         | 0,00        | 1.724.215.103,27            | 0,09    |
| FI Multimercado - Aberto - Art.<br>8º, III - (10,00%)  |                      | 6,94          | 1.552.958,73         |             |                             |         |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BOLSA AMERICANA<br>MULTIMERCADO LONGO<br>PRAZO            |                      | 1,35          | 303.251,31           | 0,00        | 1.997.517.418,86            | 0,02    |
| 10.418.362/0001-50 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>MULTIMERCADO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO                |                      | 1,43          | 321.086,37           | 0,00        | 373.515.160,21              | 0,09    |
| 03.737.188/0001-43 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>MULTIMERCADO RV 30<br>LONGO PRAZO                         |                      | 4,15          | 928.621,05           | 0,00        | 1.978.910.273,23            | 0,05    |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 -<br>Art. 9º-A, III - (10,00%)  |                      | 2,15          | 481.761,39           |             |                             |         |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>ACOES CAIXA<br>INSTITUCIONAL BDR NIVEL I                     |                      | 2,15          | 481.761,39           | 0,00        | 2.994.024.840,38            | 0,02    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>   |                      |               | <b>22.387.829,11</b> |             |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>   |                      |               | <b>360.546,59</b>    |             |                             |         |
| <b>Total Geral da Carteira</b>   |                      |               | <b>22.748.375,70</b> |             |                             |         |
| <b>Renda Fixa</b>  | <b>76,89</b>         |               | <b>17.213.310,21</b> |             |                             |         |
| <b>Renda Variável e Investimentos<br/>Estruturados</b>   | <b>20,96</b>         |               | <b>4.692.757,44</b>  |             |                             |         |
| <b>Investimentos no Exterior</b>   | <b>2,15</b>          |               | <b>481.761,39</b>    |             |                             |         |

| Ativo | Fundo<br>Constituído | 5/2021<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-------|----------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
|       |                      |               | R\$           | Mês<br>(%) |                             |         |
|       |                      |               | 22.748.375,70 | 0,00       |                             |         |

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade        | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2105002</a> | 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 | 20/05/2021 | 23.078,911391828  | 2,12                | 2.438.437.445,72    |
| <a href="#">A2105000</a> | 13.322.205/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IDKA 2 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                             | 26/05/2021 | 158.839,087376672 | 2,93                | 10.138.018.656,57   |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade       | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2105003</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          | 31/05/2021 | 21.653,025112706 | 2,13                | 2.438.437.445,72       |
| <a href="#">A2105001</a> | 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF-M1 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDO DE INVESTIMENTO | 27/05/2021 | 99.717,293188483 | 2,74                | 8.309.754.636,48       |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 513.840,17****TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 319.036,95****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                |

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