

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 06.738.132/0001-00 - Caririaçu **UF:** CE **Competência:** 5/2022

**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	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	24.102.140,70	25.016.242,88	83,45%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	19.853.413,10	20.722.889,14	69,13%	-	4,38%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.248.727,61	4.293.353,75	14,32%	-	1,05%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.471.626,30	2.543.915,61	8,49%		

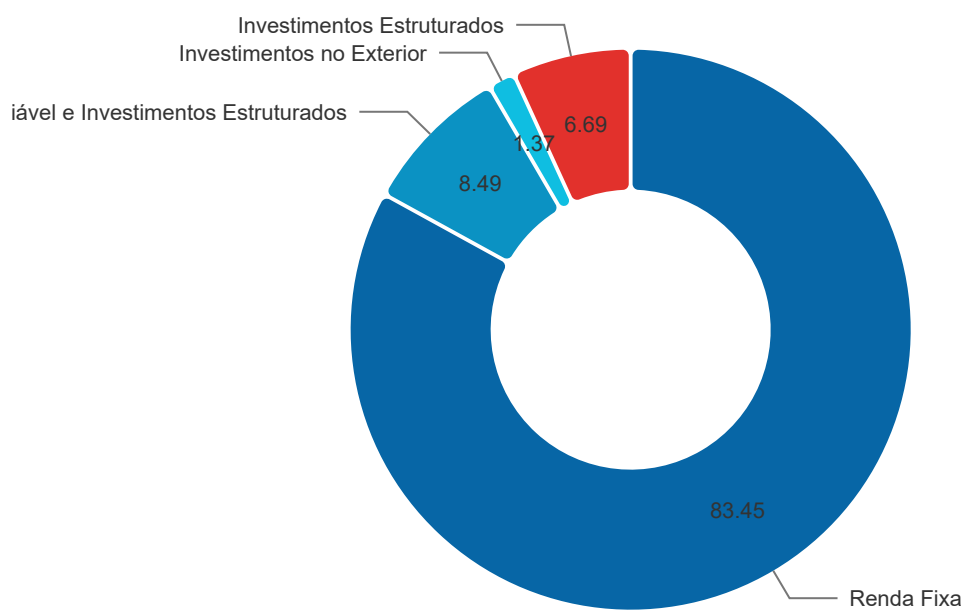
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.471.626,30	2.543.915,61	8,49%	-	2,92%
Investimentos no Exterior	-	429.442,38	410.388,05	1,37%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	429.442,38	410.388,05	1,37%	-	-4,44%
Investimentos Estruturados	-	1.982.937,34	2.005.318,47	6,69%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.982.937,34	2.005.318,47	6,69%	-	1,13%
<b>TOTAL</b>	-	<b>28.986.146,72</b>	<b>29.975.865,02</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,19%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>31.067.299,27</b>	<b>-0,19</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		69,13	20.722.889,14			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,34	3.699.518,97	1,53	6.992.058.203,56	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14,85	4.451.232,55	1,48	9.450.283.491,65	0,05

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>31.067.299,27</b>	<b>-0,19</b>		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		15,00	4.497.713,76	0,91	7.455.971.013,11	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		7,94	2.380.011,99	0,70	5.107.140.425,93	0,05
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,89	4.164.946,15	0,52	5.396.025.552,32	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,10	1.529.465,72	-0,10	3.694.753.029,30	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,32	4.293.353,75			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,23	68.609,88	0,44	3.180.026.553,36	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		14,09	4.224.743,87	0,71	9.967.340.356,95	0,04

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>31.067.299,27</b>	<b>-0,19</b>		
INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,49	2.543.915,61			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,97	1.191.334,54	-7,81	1.162.189.224,64	0,10
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		4,51	1.352.581,07	-10,04	974.253.508,27	0,14
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,37	410.388,05			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,37	410.388,05	-6,82	2.266.073.116,40	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,69	2.005.318,47			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,15	344.445,29	0,73	320.193.902,85	0,11
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,78	534.830,21	-2,17	1.029.806.099,50	0,05
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,69	807.660,97	0,85	19.778.373.316,20	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			31.067.299,27	-0,19		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
		1,06	318.382,01	-8,69	2.423.271.241,40	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>29.975.865,09</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>1.091.434,18</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>31.067.299,27</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>83,45</b>	<b>25.016.242,88</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>8,49</b>	<b>2.543.915,61</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>1,37</b>	<b>410.388,05</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>6,69</b>	<b>2.005.318,47</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/05/2022	6.664,30803	2,91	5.107.140.425,93
<a href="#">A2205004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	22.869,865	2,27	3.180.026.553,36
<a href="#">A2205000</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO	13/05/2022	7.496,03363	22,85	6.992.058.203,56

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2205001</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	10/05/2022	539.926,7489	1,58	7.455.971.013,11

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/05/2022	117.067,71439	2,91	5.107.140.425,93
<a href="#">A2205005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	23.131,98237	2,27	3.180.026.553,36

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.094.771,50**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 392.691,60**

### 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
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	Diretor	22/06/2022 08:52:33



CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
	VANDERLEI		
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	Diretor	22/06/2022 08:52:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=302124&crc=1A9A1BFC>, informando o **Código Verificador: 302124** e o **Código CRC: 1A9A1BFC**.