



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 06.738.132/0001-00 - Caririáçu **UF:** CE **Competência:** 5/2023

**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 Caririáçu - PrevCar

**Representante Legal da Unidade Gestora:**

749.562.483-34 - DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI

**Gestor de Recursos:** 029.126.283-00 - PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO

**Certificação do Gestor:** CGRPPS

**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	25.016.242,88	36.519.389,63	37.690.390,60	80,94%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	20.722.889,14	27.190.314,66	28.222.555,95	60,61%	36,19%	3,80%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.293.353,75	9.329.074,98	9.467.834,66	20,33%	120,52%	1,49%

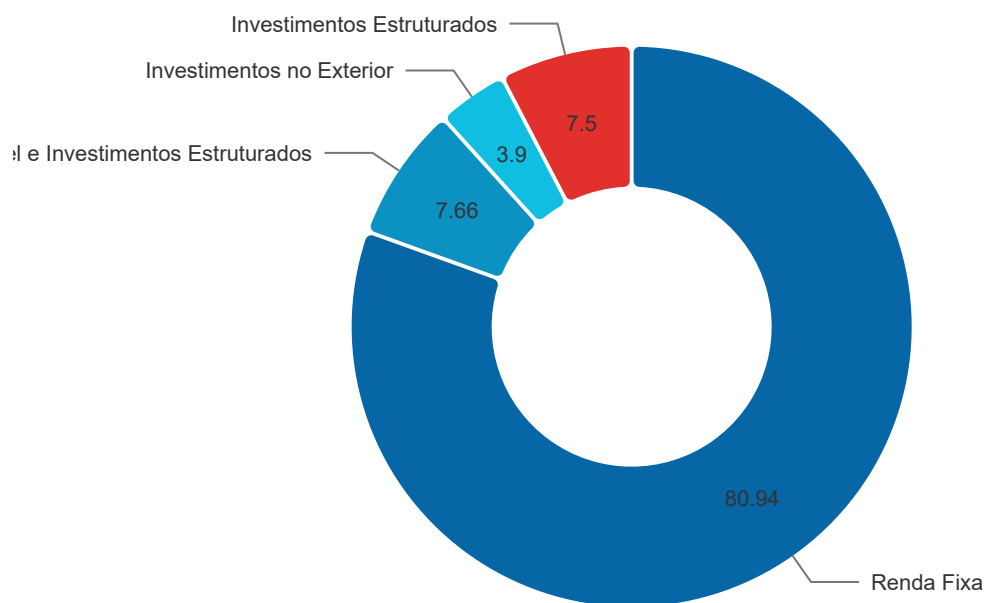
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.543.915,61	3.469.487,35	3.565.253,06	7,66%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.543.915,61	3.469.487,35	3.565.253,06	7,66%	40,15%	2,76%
Investimentos no Exterior	410.388,05	1.792.399,66	1.817.097,00	3,90%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	410.388,05	1.792.399,66	1.817.097,00	3,90%	342,78%	1,38%
Investimentos Estruturados	2.005.318,47	3.449.104,09	3.492.538,40	7,50%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.005.318,47	3.449.104,09	3.492.538,40	7,50%	74,16%	1,26%
<b>TOTAL</b>	<b>29.975.865,02</b>	<b>45.230.380,74</b>	<b>46.565.279,06</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,23%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>46.706.938,52</b>	<b>1,23</b>		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		60,61	28.222.555,95			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		22,26	10.365.190,53	1,12	6.724.495.811,47	0,15
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		7,73	3.601.077,94	1,11	5.158.691.701,67	0,07

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>46.706.938,52</b>	<b>1,23</b>		
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						
		20,45	9.520.860,58	0,54	5.869.025.714,56	0,16
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
		10,17	4.735.426,90	1,81	5.078.181.389,68	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		20,33	9.467.834,66			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,18	82.990,25	0,78	3.860.323.166,27	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						
		17,97	8.369.564,96	1,15	15.420.425.695,60	0,05
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA						
		2,18	1.015.279,45	1,14	466.343.114,03	0,22
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
		7,66	3.565.253,06			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI						
		2,60	1.210.734,87	3,09	250.475.406,49	0,48

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>46.706.938,52</b>	<b>1,23</b>		
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,83	1.316.409,56	3,08	1.275.029.732,58	0,10
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,23	1.038.108,64	1,99	789.440.652,46	0,13
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,90	1.817.097,00			
43.760.251/0001-87 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 541 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,74	343.557,79	6,49	6.237.417,37	5,51
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		2,16	1.006.478,59	-2,13	72.988.918,86	1,38
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,00	467.060,62	5,80	2.053.133.646,70	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,50	3.492.538,40			
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		3,09	1.440.091,08	1,10	962.710.255,67	0,15
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,26	585.311,06	1,97	568.217.214,92	0,10

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>46.706.938,52</b>	<b>1,23</b>		
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,15	1.467.136,26	1,14	17.307.304.173,00	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>46.565.279,13</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>141.659,39</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>46.706.938,52</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>80,94</b>	<b>37.690.390,60</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>7,66</b>	<b>3.565.253,06</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>3,90</b>	<b>1.817.097,00</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>7,50</b>	<b>3.492.538,40</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2023	29.673,11177	2,53	4.652.321.823,46
<a href="#">A2305003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/05/2023	11.921,33216	3,27	6.628.630.553,42
<a href="#">A2305006</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	29/05/2023	444,01382	3,29	6.696.695.705,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2305018</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2023	3.321,47002	2,84	15.377.607.035,00
<a href="#">A2305019</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2023	1.719,74995	2,85	15.627.610.992,70
<a href="#">A2305000</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2023	39.577,57851	24,95	5.785.998.892,48
<a href="#">A2305001</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2023	6.979,66748	25,00	5.796.871.819,74

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2023	162,19928	2,52	4.040.732.824,47
<a href="#">A2305008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	05/05/2023	42,69251	2,53	4.229.140.621,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2305009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2023	1.679,98177	2,53	4.052.431.879,38
<a href="#">A2305010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2023	3,95099	2,53	4.035.080.855,16
<a href="#">A2305012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2023	334,18417	2,53	4.652.321.823,46
<a href="#">A2305013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2023	1.030,94444	2,54	4.643.517.579,96
<a href="#">A2305014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2023	283,75006	2,54	4.434.646.431,59
<a href="#">A2305015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2023	6.539,3492	2,55	5.083.420.169,59
<a href="#">A2305016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2023	12.759,08488	2,55	4.673.279.777,44
<a href="#">A2305017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	31/05/2023	103,57057	2,55	3.860.323.166,27



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2305002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/05/2023	34.316,26965	3,26	6.539.273.544,66
<a href="#">A2305004</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/05/2023	106.951,54057	3,28	6.746.885.658,69
<a href="#">A2305005</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/05/2023	3,50187	3,28	6.746.885.658,69

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.291.868,14**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 521.517,69**

### 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
-----	------	-----------------------

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
029.126.283-00	PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO	Membro do Conselho	04/07/2023 10:09:42
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	Diretor	30/06/2023 16:47:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=781868&crc=FAA5E54D>, informando o **Código Verificador: 781868** e o **Código CRC: FAA5E54D**.