



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 06.738.132/0001-00 - Caririáçu **UF:** CE **Competência:** 6/2021

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	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	17.213.310,21	17.378.902,30	77,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	17.200.280,12	17.368.123,60	76,95%	-	0,98%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	13.030,09	10.778,70	0,05%	-	-17,28%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	4.692.757,44	4.715.044,75	20,89%		

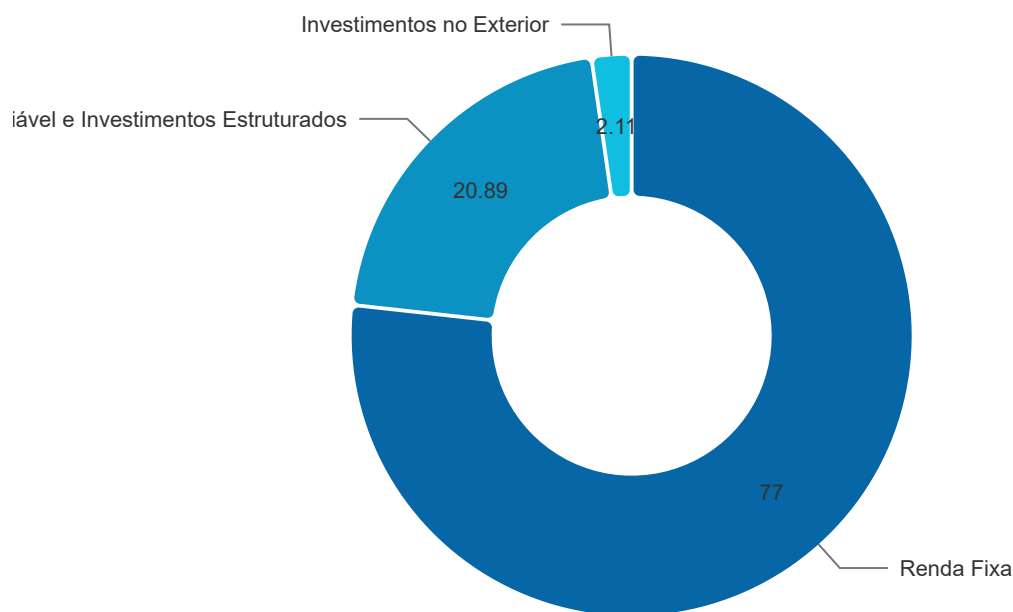
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	1.566.594,26	1.580.387,34	7,00%	-	0,88%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.573.204,46	1.569.159,15	6,95%	-	-0,26%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.552.958,73	1.565.498,26	6,94%	-	0,81%
Investimentos no Exterior	-	481.761,39	476.035,79	2,11%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	481.761,39	476.035,79	2,11%	-	-1,19%
TOTAL	-	22.387.829,04	22.569.982,85			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			22.960.879,21	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		76,95	17.368.123,60			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		14,07	3.176.309,21	0,00	7.575.446.149,90	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,26	3.444.490,35	0,00	10.494.201.076,30	0,03

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			22.960.879,21	0,00		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		13,80	3.114.696,57	0,00	16.058.908.177,46	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,80	4.017.639,98	0,00	9.201.718.777,36	0,04
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,73	2.422.054,22	0,00	5.768.393.191,74	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,29	1.192.933,27	0,00	7.001.217.927,34	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,05	10.778,70			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,05	10.778,70	0,00	2.307.212.680,54	0,00
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		7,00	1.580.387,34			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		7,00	1.580.387,34	0,00	1.350.902.525,39	0,12

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			22.960.879,21	0,00		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		6,95	1.569.159,15			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,95	1.569.159,15	0,00	1.824.781.743,33	0,09
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,94	1.565.498,26			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,43	321.729,09	0,00	392.131.692,22	0,08
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,13	932.285,73	0,00	1.998.829.242,58	0,05
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,38	311.483,45	0,00	2.298.502.554,43	0,01
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,11	476.035,79			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,11	476.035,79	0,00	2.860.128.891,15	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			22.569.982,91			
Saldo em Conta Corrente			390.896,30			
Total Geral da Carteira			22.960.879,21			
Renda Fixa		77,00	17.378.902,30			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		20,89	4.715.044,75			
Investimentos no Exterior		2,11	476.035,79			

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			22.960.879,21	0,00		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2021	23.050,587450038	2,13	2.307.212.680,54
A2106002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/06/2021	58.154,053049199	2,74	7.575.446.149,90
A2106000	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/06/2021	62.582,811149641	2,93	10.494.201.076,30
A2106001	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2021	9.548,615595811	20,95	5.768.393.191,74

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------------	------------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	24.121,176624576	2,13	2.307.212.680,54
A2106003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/06/2021	138.526,125613995	2,74	7.575.446.149,90

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 591.701,92

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 430.893,40

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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