



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 06.738.132/0001-00 - Caririaçu **UF:** CE **Competência:** 6/2022

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	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	25.016.242,88	23.240.115,75	75,75%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	20.722.889,14	18.003.422,62	58,68%	-	-13,12%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.293.353,75	5.236.693,13	17,07%	-	21,97%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.543.915,61	3.510.275,01	11,44%		

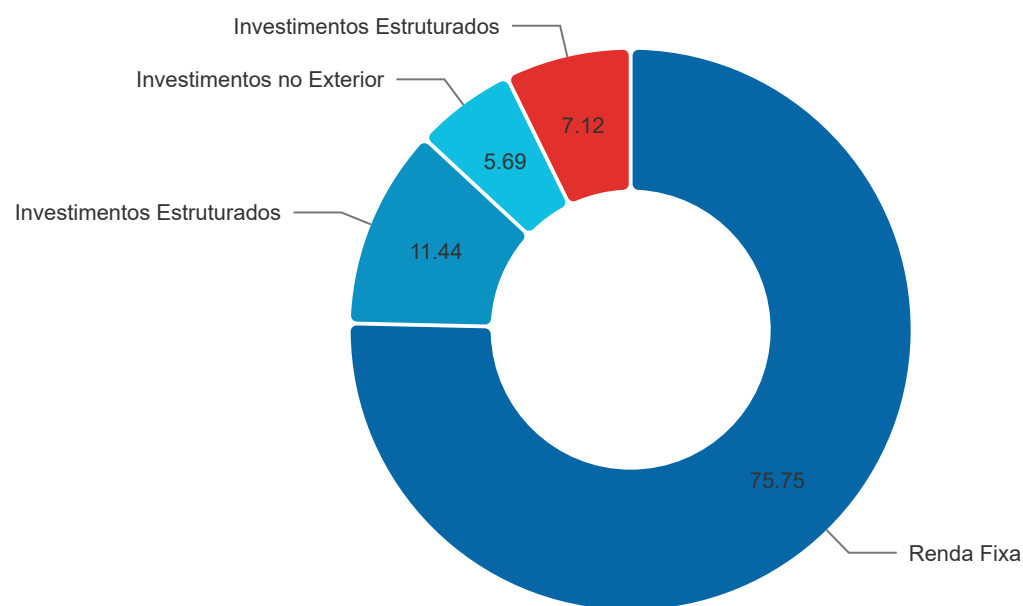
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.543.915,61	3.510.275,01	11,44%	-	37,99%
Investimentos no Exterior	-	410.388,05	1.745.433,51	5,69%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	410.388,05	1.745.433,51	5,69%	-	325,31%
Investimentos Estruturados	-	2.005.318,47	2.186.021,38	7,12%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.005.318,47	2.186.021,38	7,12%	-	9,01%
TOTAL	-	29.975.865,02	30.681.845,64			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,29%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			31.680.056,90	-0,29		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		58,68	18.003.422,62			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,25	1.918.511,30	0,91	5.103.254.867,87	0,04
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		18,28	5.608.300,65	0,16	6.996.220.208,06	0,08

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			31.680.056,90	-0,29		
INVESTIMENTO						
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		14,69	4.508.077,06	0,23	6.957.180.815,09	0,06
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		19,45	5.968.533,61	0,29	9.717.321.383,29	0,06
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	5.102.683.195,98	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	3.520.668.596,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,07	5.236.693,13			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,90	5.185.228,30	0,89	9.838.414.136,64	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,17	51.464,82	0,62	3.467.595.820,39	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			31.680.056,90	-0,29		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,44	3.510.275,01			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,42	1.050.329,05	-11,84	996.303.717,21	0,11
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-11,79	849.686.726,55	0,00
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		3,86	1.185.222,96	-1,23	296.210.864,59	0,40
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,15	1.274.723,00	-1,94	1.302.667.207,42	0,10
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,69	1.745.433,51			
43.760.251/0001-87 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 541 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,03	315.589,63	-1,75	13.931.791,86	2,27
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		3,31	1.016.059,97	-2,15	68.196.514,28	1,49
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,35	413.783,91	0,83	2.225.410.384,30	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,12	2.186.021,38			

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			31.680.056,90	-0,29		
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,70	522.465,31	-2,31	930.017.234,94	0,06
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,30	1.318.371,04	0,82	20.583.570.437,90	0,01
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00	0,00	-7,78	2.072.988.175,00	0,00
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,13	345.185,02	0,21	318.857.158,09	0,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			30.681.845,73			
Saldo em Conta Corrente			998.211,17			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			31.680.056,90			
Renda Fixa	75,75		23.240.115,75			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	11,44		3.510.275,01			
Investimentos no Exterior	5,69		1.745.433,51			
Investimentos Estruturados	7,12		2.186.021,38			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

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

(R\$)

A2206008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	22.660,94918	2,29	3.467.595.820,39
A2206000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2022	6.590,13152	2,93	5.103.254.867,87
A2206002	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	82.767,57678	22,92	6.996.220.208,06
A2206011	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	123.838,58411	4,06	20.583.570.437,90
A2206006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	474.009,19179	2,54	9.838.414.136,64
A2206005	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2022	467.394,30354	3,22	9.717.321.383,29
A2206013	02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	30/06/2022	77.223,14826	15,35	296.210.864,59
A2206014	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	548.368,84	2,32	1.302.667.207,42

A2206015	43.760.251/0001-87 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 541 RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/06/2022	410.070,38464	0,77	13.931.791,86
A2206016	39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	30/06/2022	1.200.957,31516	0,85	68.196.514,28

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	30.428,41585	2,29	3.467.595.820,39
A2206001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2022	171.397,09591	2,93	5.103.254.867,87
A2206012	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	30/06/2022	201.294,457558406	1,46	2.072.988.175,00
A2206010	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2022	459.964,797524602	2,59	849.686.726,55
A2206003	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	2.647.632,147391161	1,58	5.102.683.195,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206004	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2022	250.168,452710062	6,13	3.520.668.596,00
A2206007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	113.168,74567	2,54	9.838.414.136,64

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.972.293,19

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.060.065,47

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
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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
975.183.873-87	MARIA LIMA ALVES MORAIS	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
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
975.183.873-87	MARIA LIMA ALVES MORAIS	29/05/2019
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	19/07/2022 09:46:52
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	Diretor	19/07/2022 09:46:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=343461&crc=0159D82F>, informando o **Código Verificador: 343461** e o **Código CRC: 0159D82F**.