



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 06.738.132/0001-00 - Caririaçu **UF:** CE **Competência:** 6/2023

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 Caririaçu - 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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	23.240.115,75	37.690.390,60	38.853.867,44	80,74%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	18.003.422,62	28.222.555,95	29.126.814,87	60,53%	61,78%	3,20%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.236.693,13	9.467.834,66	9.727.052,57	20,21%	85,75%	2,74%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.510.275,01	3.565.253,06	3.871.866,88	8,05%		

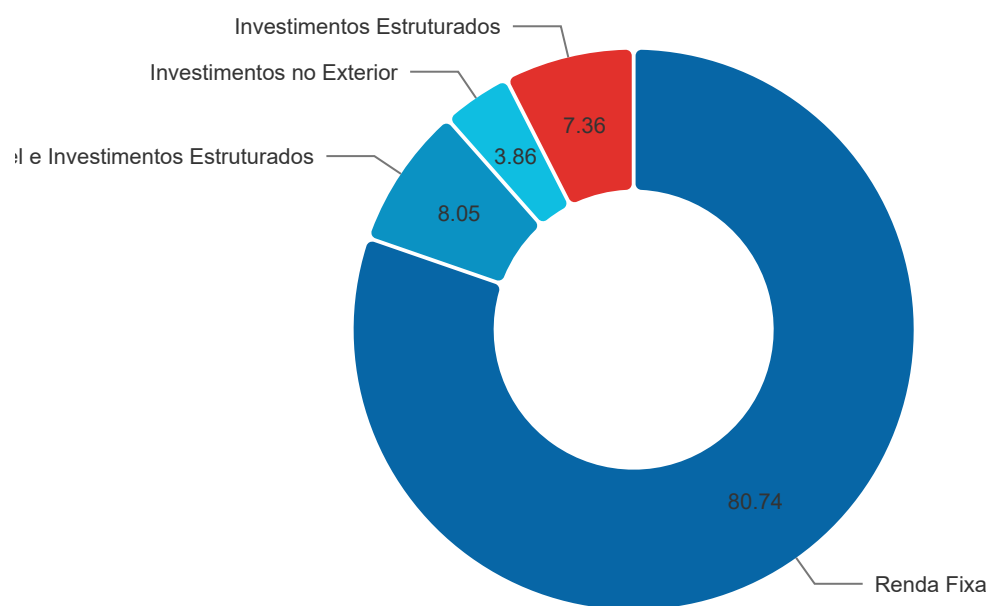
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês
					Ano	x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.510.275,01	3.565.253,06	3.871.866,88	8,05%	10,30%	8,60%
Investimentos no Exterior	1.745.433,51	1.817.097,00	1.856.366,49	3,86%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.745.433,51	1.817.097,00	1.856.366,49	3,86%	6,36%	2,16%
Investimentos Estruturados	2.186.021,38	3.492.538,40	3.540.850,31	7,36%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.186.021,38	3.492.538,40	3.540.850,31	7,36%	61,98%	1,38%
TOTAL	30.681.845,64	46.565.279,06	48.122.951,12			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,86%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			48.131.231,95	1,86		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		60,53	29.126.814,87			
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		1,79	861.798,39	0,83	1.912.072.337,05	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		21,14	10.171.228,97	1,16	6.781.214.720,11	0,15
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE		7,56	3.639.677,79	1,07	5.492.803.682,31	0,07

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			48.131.231,95	1,86		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 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						
		19,99	9.619.012,45	1,03	5.638.426.224,35	0,17
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
		10,05	4.835.097,27	2,10	5.348.206.988,95	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,20	97.023,78	0,78	4.278.810.513,26	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						
		17,59	8.466.937,17	1,09	14.982.085.274,90	0,06
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA						
		2,42	1.163.091,62	1,08	479.453.681,62	0,24
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
		8,05	3.871.866,88			

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			48.131.231,95	1,86		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,32	1.114.892,87	7,40	843.231.031,13	0,13
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		2,75	1.322.590,51	9,24	269.952.550,79	0,49
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,98	1.434.383,49	8,96	1.365.623.732,74	0,11
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,86	1.856.366,49			
43.760.251/0001-87 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 541 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,74	354.022,78	3,05	5.754.793,56	6,15
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		2,15	1.033.096,82	2,64	73.191.922,71	1,41
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,98	469.246,89	0,47	2.036.420.590,68	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,36	3.540.850,31			
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		3,02	1.455.499,29	1,07	903.104.465,06	0,16
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,25	600.745,15	2,64	570.923.337,76	0,11

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			48.131.231,95	1,86		
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,09	1.484.605,87	1,19	17.192.710.135,50	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			48.122.951,21			
Saldo em Conta Corrente			8.280,74			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			48.131.231,95			
Renda Fixa		80,74	38.853.867,44			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		8,05	3.871.866,88			
Investimentos no Exterior		3,86	1.856.366,49			
Investimentos Estruturados		7,36	3.540.850,31			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2023	29.382,7895420526	2,56	4.403.037.653,53
A2306006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2023	1.920,9155666675	2,56	4.190.268.333,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/06/2023	11.797,5247062396	3,30	6.831.669.527,55
A2306011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2023	2.055,5778611094	2,87	15.277.674.411,60
A2306013	30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	07/06/2023	668.732,0889	1,28	1.849.664.338,03
A2306012	21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	02/06/2023	68.869,2820896797	1,97	467.717.185,85

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2023	42,269645411	2,55	3.930.096.407,93
A2306003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2023	2.617,6736609121	2,56	4.403.037.653,53
A2306005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO	16/06/2023	7,8055343624	2,56	4.146.364.413,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2306007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2023	4.684,3698520535	2,56	4.190.268.333,85
A2306008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2023	17.961,8343685626	2,57	4.582.593.638,42
A2306009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2023	3,8953461774	2,57	4.338.644.484,62
A2306010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2023	856,1755798832	2,57	4.416.218.418,68
A2306000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/06/2023	106.159,790003631	3,31	6.888.847.502,84

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.115.071,42

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 418.900,11

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
029.126.283-00	PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO	22/05/2023
486.099.603-82	CICERA KEILY CORREIA MARINHO	06/08/2015
045.465.293-33	MARIA REGINA COSTA DE BRITO	02/01/2017

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
035.149.923-71	IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS	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
975.183.873-87	MARIA LIMA ALVES MORAIS	30/05/2019
026.468.913-50	HERIBERTO VIEIRA SILVA	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	19/09/2023 08:03:04

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	Diretor	19/09/2023 08:27:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=870457&crc=192B4F7B>, informando o **Código Verificador: 870457** e o **Código CRC: 192B4F7B**.