



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 06.738.132/0001-00 - Caririaçu **UF:** CE **Competência:** 7/2021

**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 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	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	17.378.902,30	17.657.466,90	77,65%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	17.368.123,60	17.639.006,34	77,57%	-	1,56%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	10.778,70	18.460,56	0,08%	-	71,27%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	4.715.044,75	4.579.751,76	20,14%		

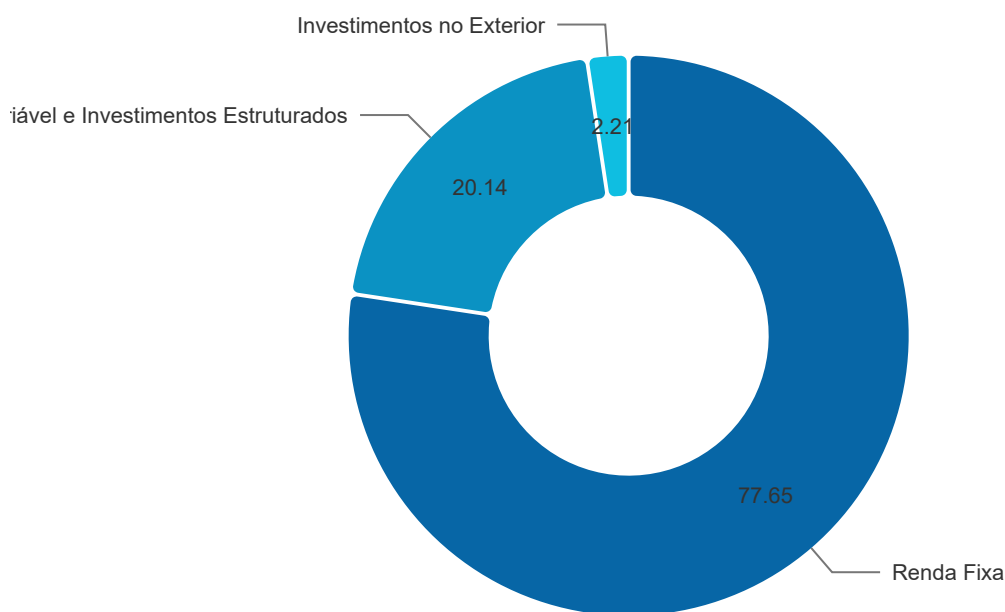
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	1.580.387,34	1.514.268,17	6,66%	-	-4,18%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.569.159,15	1.499.320,01	6,59%	-	-4,45%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.565.498,26	1.566.163,58	6,89%	-	0,04%
Investimentos no Exterior	-	476.035,79	501.838,72	2,21%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	476.035,79	501.838,72	2,21%	-	5,42%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>22.569.982,85</b>	<b>22.739.057,38</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
<b>23.082.547,62</b>				<b>0,00</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		77,57	17.639.006,34			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,45	3.512.750,48	0,00	10.405.647.705,04	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		13,64	3.101.172,37	0,00	6.744.375.720,34	0,05

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>23.082.547,62</b>	<b>0,00</b>		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,65	2.422.601,20	0,00	5.928.712.027,28	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,62	1.504.334,21	0,00	6.941.606.074,16	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		13,59	3.090.538,34	0,00	15.935.689.880,46	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,62	4.007.609,74	0,00	8.970.903.955,40	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,08	18.460,56			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,08	18.460,56	0,00	2.238.891.886,28	0,00
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		6,66	1.514.268,17			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6,66	1.514.268,17	0,00	1.306.744.936,90	0,12

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>23.082.547,62</b>	<b>0,00</b>		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		6,59	1.499.320,01			
09.005.805/0001-00 - BB ACOEES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,59	1.499.320,01	0,00	1.880.249.134,37	0,08
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,89	1.566.163,58			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,42	321.963,05	0,00	364.489.538,76	0,09
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,07	924.530,43	0,00	1.969.915.384,85	0,05
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,41	319.670,09	0,00	2.736.511.998,28	0,01
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,21	501.838,72			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOEES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,21	501.838,72	0,00	3.076.433.383,80	0,02
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>22.739.057,44</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>343.490,18</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>23.082.547,62</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>77,65</b>	<b>17.657.466,90</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>20,14</b>	<b>4.579.751,76</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>2,21</b>	<b>501.838,72</b>			

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			23.082.547,62	0,00		

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2107004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2021	22.994,542183977	2,13	2.238.891.886,28
<a href="#">A2107000</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/07/2021	22.279,913866113	2,93	10.405.647.705,04
<a href="#">A2107001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/07/2021	70.081,352812132	2,75	6.744.375.720,34
<a href="#">A2107003</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07/07/2021	52.774,895886776	6,03	6.941.606.074,16

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2107005</a>	13.077.415/0001-05 - BB	30/07/2021	19.409,770662422	2,14	2.238.891.886,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2107002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2021	99.328,885155621	2,75	6.744.375.720,34

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 625.373,59**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 314.452,16**

### 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
209.790.703-25	MARIA ADAURI MONTEIRO COSTA	20/10/2016

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
866.956.813-68	TIAGO BORGES MACHADO	20/10/2016
015.711.743-03	PAULO ROBERTO DO MONTE	03/03/2017

### **Conselho Fiscal**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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