

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 06.738.132/0001-00 - Caririaçu **UF:** CE **Competência:** 7/2022

**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	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	23.240.115,75	23.638.045,78	74,37%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	18.003.422,62	18.064.829,71	56,84%	-	0,34%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.236.693,13	5.573.216,07	17,54%	-	6,43%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.510.275,01	3.641.976,09	11,46%		

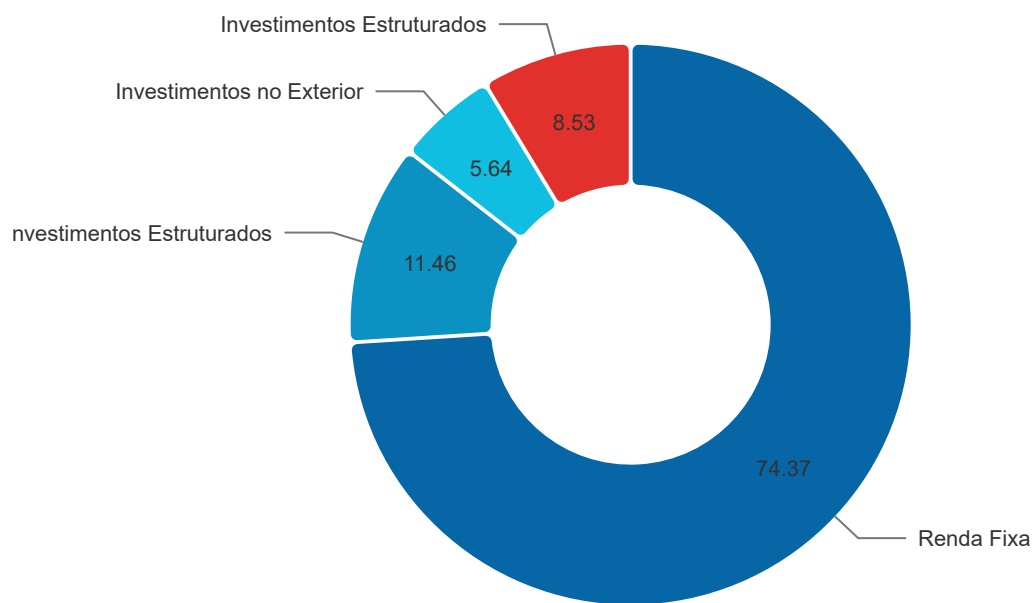
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.510.275,01	3.641.976,09	11,46%	-	3,75%
Investimentos no Exterior	-	1.745.433,51	1.791.863,72	5,64%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.745.433,51	1.791.863,72	5,64%	-	2,66%
Investimentos Estruturados	-	2.186.021,38	2.710.915,81	8,53%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.186.021,38	2.710.915,81	8,53%	-	24,01%
<b>TOTAL</b>	-	<b>30.681.845,64</b>	<b>31.782.801,40</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,98%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>32.807.664,38</b>	<b>0,98</b>		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		56,84	18.064.829,71			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,16	1.957.833,11	1,04	4.977.668.769,91	0,04
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		17,65	5.608.131,76	0,00	6.564.821.510,69	0,09

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>32.807.664,38</b>	<b>0,98</b>		
INVESTIMENTO						
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,74	5.955.349,52	-0,22	9.515.072.681,60	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		14,30	4.543.515,32	0,79	6.217.671.822,00	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,54	5.573.216,07			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,16	49.849,02	0,54	3.157.315.937,43	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		17,38	5.523.367,05	0,97	10.247.937.610,00	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,46	3.641.976,09			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		3,84	1.219.908,67	2,93	304.973.660,64	0,40
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,17	1.326.287,70	4,05	1.372.384.612,53	0,10

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>32.807.664,38</b>	<b>0,98</b>		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,45	1.095.779,72	4,33	1.005.806.799,28	0,11
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,64	1.791.863,72			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,40	446.377,84	7,88	2.340.707.282,75	0,02
43.760.251/0001-87 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 541 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,08	342.738,91	8,60	13.893.425,80	2,47
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		3,15	1.002.746,97	-1,31	70.259.906,51	1,43
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,53	2.710.915,81			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,68	851.622,14	0,76	312.814.154,14	0,27
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,18	1.328.617,80	0,78	20.361.441.454,40	0,01
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30		1,67	530.675,88	1,57	853.918.056,78	0,06

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			32.807.664,38	0,98		
LONGO PRAZO						
	Total da Carteira (Resolução CMN)		31.782.801,48			
	Saldo em Conta Corrente		1.024.862,90			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		32.807.664,38			
	Renda Fixa	74,37	23.638.045,78			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	11,46	3.641.976,09			
	Investimentos no Exterior	5,64	1.791.863,72			
	Investimentos Estruturados	8,53	2.710.915,81			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2022	22.347,3532507368	2,31	3.573.360.986,56
<a href="#">A2207000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/07/2022	6.522,3630828079	2,95	5.024.656.671,30
<a href="#">A2207007</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	19/07/2022	222.646,4252164657	2,56	9.998.139.198,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2207009</a>	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	29/07/2022	156.360,10806	3,22	312.814.154,14

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2022	1.651,3412395168	2,30	3.461.538.343,44
<a href="#">A2207002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2022	46,6920818472	2,30	3.606.423.009,31
<a href="#">A2207003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2022	645,3089306584	2,30	3.636.215.435,12
<a href="#">A2207005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2022	6.246,3096501992	2,31	4.111.646.844,12
<a href="#">A2207006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	28/07/2022	14.668,416097168	2,31	3.694.440.358,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
<a href="#">A2207008</a>	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2022	111.896,2843128963	2,56	10.155.013.068,80

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.143.647,08**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 340.479,80**

### 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
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
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	Diretor	22/08/2022 13:56:25
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	Diretor	22/08/2022 13:56:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=380909&crc=BDFE1D6D>, informando o **Código Verificador: 380909** e o **Código CRC: BDFE1D6D**.