



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 06.738.132/0001-00 - Caririaçu **UF:** CE **Competência:** 7/2023

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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	23.638.045,78	38.853.867,44	39.988.807,76	80,83%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	18.064.829,71	29.126.814,87	34.250.259,33	69,23%	89,60%	17,59%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.573.216,07	9.727.052,57	5.738.548,43	11,60%	2,97%	-41,00%

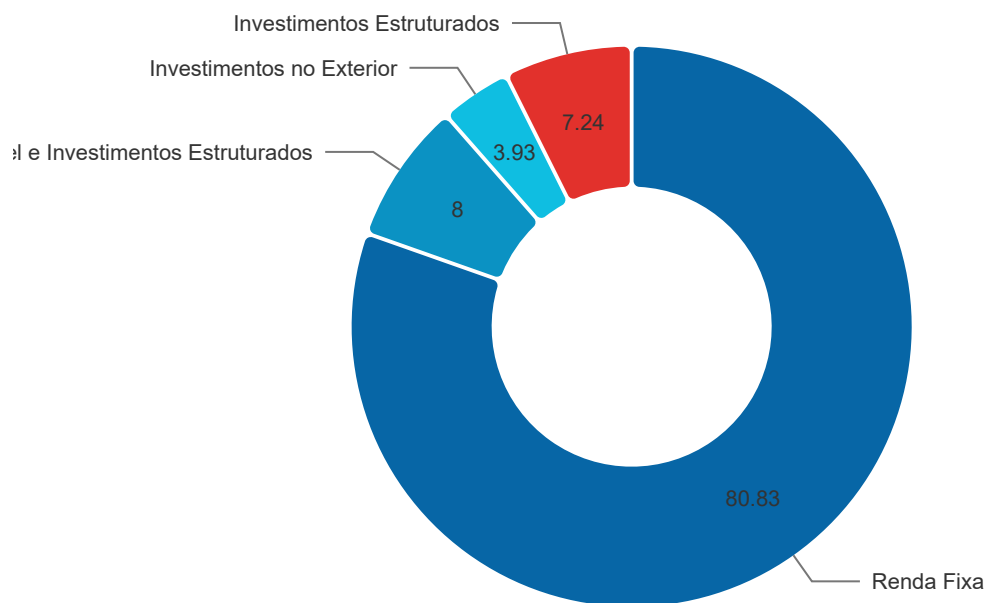
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.641.976,09	3.871.866,88	3.958.893,73	8,00%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.641.976,09	3.871.866,88	3.958.893,73	8,00%	8,70%	2,25%
Investimentos no Exterior	1.791.863,72	1.856.366,49	1.941.793,44	3,93%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.791.863,72	1.856.366,49	1.941.793,44	3,93%	8,37%	4,60%
Investimentos Estruturados	2.710.915,81	3.540.850,31	3.580.303,01	7,24%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.710.915,81	3.540.850,31	3.580.303,01	7,24%	32,07%	1,11%
TOTAL	31.782.801,40	48.122.951,12	49.469.797,94			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,23%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				49.483.638,19	1,23	
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		69,23	34.250.259,33			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
		19,93	9.859.811,17	1,06	7.147.233.323,14	0,14
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		8,15	4.030.226,57	0,76	2.921.880.225,01	0,14

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			49.483.638,19	1,23		
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		4,23	2.093.877,85	0,76	1.892.668.064,60	0,11
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		7,43	3.677.660,11	1,04	5.422.275.353,59	0,07
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,63	9.710.406,79	0,95	5.434.496.212,00	0,18
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,86	4.878.276,83	0,89	5.462.057.088,14	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		11,60	5.738.548,43			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,21	104.107,23	0,57	3.542.574.797,77	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		9,01	4.459.180,83	1,06	14.673.774.494,50	0,03

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			49.483.638,19	1,23		
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA		2,38	1.175.260,36	1,05	493.008.964,20	0,24
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,00	3.958.893,73			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,36	1.165.412,84	4,53	877.152.038,75	0,13
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		2,65	1.312.140,75	-0,79	264.191.950,93	0,50
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,99	1.481.340,14	3,27	1.409.397.521,22	0,11
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,93	1.941.793,44			
43.760.251/0001-87 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 541 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,73	360.987,01	1,97	6.105.309,41	5,91
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		2,23	1.101.631,32	6,63	77.047.356,41	1,43
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,97	479.175,10	2,12	2.066.727.306,72	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,24	3.580.303,01			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			49.483.638,19	1,23		
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		2,97	1.470.052,53	1,00	870.304.577,19	0,17
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,23	610.599,11	1,64	575.779.651,30	0,11
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,03	1.499.651,37	1,01	16.973.512.969,70	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			49.469.798,05			
Saldo em Conta Corrente			13.840,14			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			49.483.638,19			
Renda Fixa	80,83		39.988.807,76			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8,00		3.958.893,73			
Investimentos no Exterior	3,93		1.941.793,44			
Investimentos Estruturados	7,24		3.580.303,01			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2023	28.973,5011916797	2,60	4.760.807.329,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/07/2023	11.638,9694030008	3,34	6.890.860.468,72
A2307003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/07/2023	1.483,1227527643	3,34	6.854.756.778,35
A2307004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/07/2023	382,0968641279	3,34	6.854.756.778,35
A2307021	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/07/2023	560.150,89941	7,14	2.829.275.087,78
A2307020	30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	14/07/2023	939.208,4476523702	1,29	1.847.489.229,12

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	04/07/2023	128,1609879279	2,58	4.166.948.421,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido (R\$) (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2307008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2023	1.203,2547552379	2,58	4.051.404.445,55
A2307009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2023	3.332,7381698982	2,58	3.841.239.933,63
A2307010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2023	1.514,1381044515	2,59	3.865.409.542,84
A2307011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2023	1.639,4290288386	2,59	4.090.482.068,26
A2307012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2023	3,8556779832	2,59	4.016.984.303,76
A2307014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	26/07/2023	647,7256287117	2,60	4.760.807.329,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido (R\$) (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2307015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	18.142,6420595914	2,60	3.877.430.813,54
A2307016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	3,8465654094	2,60	3.542.574.797,77
A2307017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	1.379.213,5673139314	2,90	14.791.408.722,20
A2307018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2023	3,9490604701	2,91	14.875.596.508,00
A2307019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2023	25.828,7098159733	2,91	14.875.596.508,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/07/2023	33.214,7214189865	3,33	6.735.590.082,28
A2307002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/07/2023	3,4436629604	3,34	6.854.756.778,35
A2307005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/07/2023	104.884,9176076291	3,36	6.849.313.289,61
A2307006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/07/2023	3,424016615	3,36	6.849.313.289,61

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.336.632,80

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.607.236,14

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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

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
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	Diretor	19/09/2023 08:27:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=870466&crc=3CB2AE0A>, informando o **Código Verificador: 870466** e o **Código CRC: 3CB2AE0A**.