

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 06.738.132/0001-00 - Caririaçu **UF:** CE **Competência:** 8/2022

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	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	23.638.045,78	24.737.472,98	74,78%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	18.064.829,71	19.388.619,27	58,61%	-	7,33%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.573.216,07	5.348.853,70	16,17%	-	-4,03%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.641.976,09	3.827.840,46	11,57%		

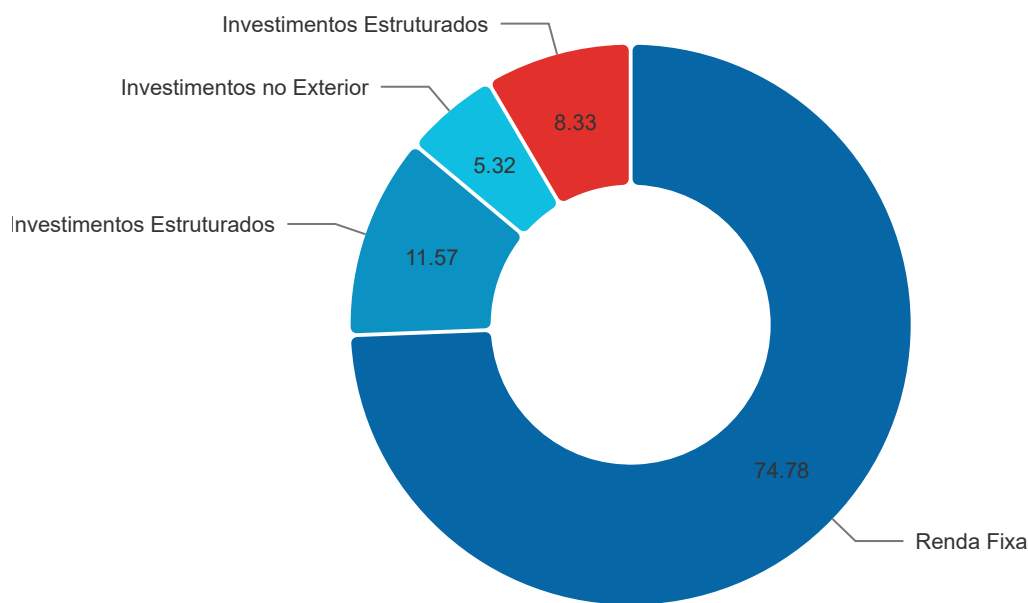
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.641.976,09	3.827.840,46	11,57%	-	5,10%
Investimentos no Exterior	-	1.791.863,72	1.761.593,79	5,32%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.791.863,72	1.761.593,79	5,32%	-	-1,69%
Investimentos Estruturados	-	2.710.915,81	2.755.466,83	8,33%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.710.915,81	2.755.466,83	8,33%	-	1,64%
TOTAL	-	31.782.801,40	33.082.374,05			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			33.995.987,00	1,09		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		58,61	19.388.619,27			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,05	2.000.779,37	1,20	5.854.200.005,45	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		20,63	6.824.720,44	-0,09	6.457.640.882,23	0,11

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			33.995.987,00	1,09		
INVESTIMENTO						
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		17,99	5.952.695,82	-0,04	9.083.863.850,50	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		13,94	4.610.423,65	1,47	5.888.909.396,66	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,17	5.348.853,70			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,15	50.974,03	0,80	3.244.269.098,03	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		16,01	5.297.879,68	1,18	11.325.025.814,80	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,57	3.827.840,46			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		3,73	1.233.721,03	1,13	307.755.913,79	0,40
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,24	1.402.250,36	5,73	1.440.461.207,87	0,10

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			33.995.987,00	1,09		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,60	1.191.869,07	8,77	1.073.248.348,98	0,11
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,32	1.761.593,79			
43.760.251/0001-87 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 541 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,02	338.099,33	-1,35	6.832.533,42	4,95
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		3,01	994.592,82	-0,81	72.117.935,04	1,38
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,30	428.901,64	-3,92	2.252.028.422,82	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,33	2.755.466,83			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,06	1.341.732,98	0,99	19.297.671.408,70	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,61	864.222,66	1,48	296.904.116,30	0,29
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30		1,66	549.511,19	3,55	853.306.185,22	0,06

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			33.995.987,00	1,09		
LONGO PRAZO						
Total da Carteira (Resolução CMN)			33.082.374,12			
Saldo em Conta Corrente			913.612,88			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			33.995.987,00			
Renda Fixa		74,78	24.737.472,98			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		11,57	3.827.840,46			
Investimentos no Exterior		5,32	1.761.593,79			
Investimentos Estruturados		8,33	2.755.466,83			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	22.274,14434	2,34	3.244.269.098,03
A2208000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2022	6.458,18289	3,00	5.854.200.005,45
A2208001	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	53.063,29389	22,92	6.457.640.882,23

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	22.023,1424	2,34	3.244.269.098,03
A2208004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	111.932,23123	2,60	11.325.025.814,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.287.655,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 342.300,10

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	20/09/2022 09:31:24
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	Diretor	20/09/2022 09:31:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=418466&crc=85249160>, informando o Código Verificador: 418466 e o Código CRC: 85249160.