



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 06.738.132/0001-00 - Caririaçu **UF:** CE **Competência:** 8/2023

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	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	24.737.472,98	39.988.807,76	41.016.496,70	81,61%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	19.388.619,27	34.250.259,33	34.882.586,10	69,41%	79,91%	1,85%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.348.853,70	5.738.548,43	6.133.910,60	12,20%	14,68%	6,89%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.827.840,46	3.958.893,73	3.765.864,41	7,49%		

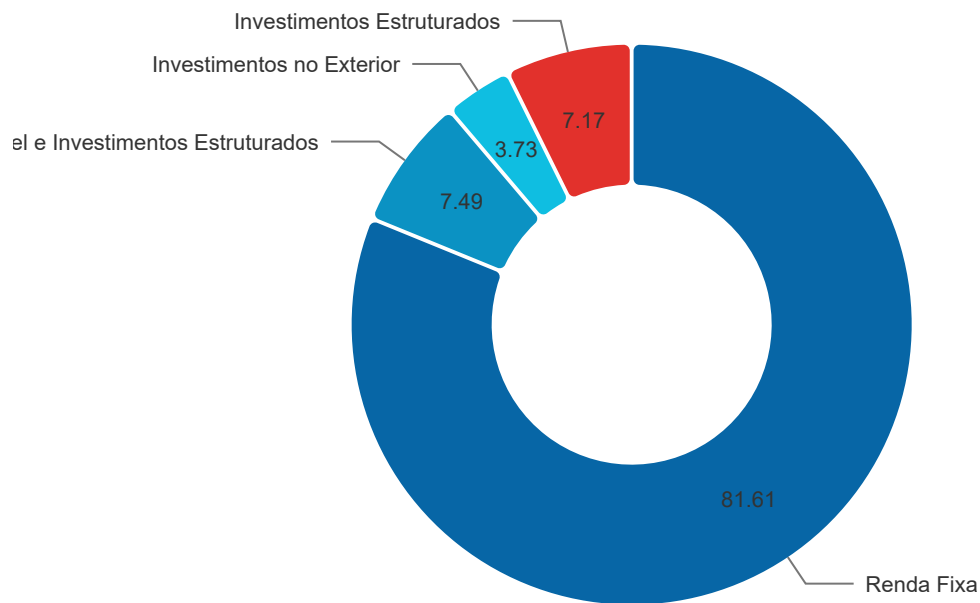
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	%	% Ano x	% Mês
				Carteira	Ano	x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.827.840,46	3.958.893,73	3.765.864,41	7,49%	-1,62%	-4,88%
Investimentos no Exterior	1.761.593,79	1.941.793,44	1.872.374,81	3,73%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.761.593,79	1.941.793,44	1.872.374,81	3,73%	6,29%	-3,57%
Investimentos Estruturados	2.755.466,83	3.580.303,01	3.604.590,83	7,17%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.755.466,83	3.580.303,01	3.604.590,83	7,17%	30,82%	0,68%
TOTAL	33.082.374,05	49.469.797,94	50.259.326,75			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022	07/2023	08/2023	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,02%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			50.259.326,82	0,02		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		69,41	34.882.586,10			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		17,05	8.567.887,21	0,54	3.281.620.346,76	0,26
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		0,00	-0,00	1,15	1.838.000.726,98	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS		19,22	9.661.084,89	1,11	6.785.029.538,03	0,14

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			50.259.326,82	0,02		
DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		7,40	3.719.313,80	1,13	5.478.324.181,39	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		9,50	4.772.913,41	0,58	5.437.581.646,17	0,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,77	4.909.043,93	0,63	5.643.739.686,42	0,09
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		6,47	3.252.342,86	-1,11	158.410.791,12	2,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		12,20	6.133.910,60			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		5,14	2.581.000,56	-1,17	953.178.073,80	0,27
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,23	116.309,91	0,68	3.554.344.878,79	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA		6,84	3.436.600,13	1,15	14.734.335.445,40	0,02

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			50.259.326,82	0,02		
FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA		0,00	0,00	1,14	498.118.155,92	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,49	3.765.864,41			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,21	1.111.718,85	-4,16	834.870.515,70	0,13
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		2,46	1.236.488,79	-5,77	242.366.700,82	0,51
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,82	1.417.656,77	-4,30	1.338.682.696,87	0,11
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,73	1.872.374,81			
43.760.251/0001-87 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 541 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,69	349.013,77	-3,32	5.907.729,00	5,91
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		2,05	1.030.272,07	-6,48	71.477.242,13	1,44
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,98	493.088,96	2,90	2.114.296.555,90	0,02

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			50.259.326,82	0,02		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,17	3.604.590,83			
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		2,95	1.483.670,56	0,93	833.168.219,43	0,18
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,21	606.868,71	-0,61	559.505.399,14	0,11
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,01	1.514.051,57	0,96	16.607.871.823,20	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			50.259.326,82			
Saldo em Conta Corrente				0,00		
Saldo em Conta Poupança				0,00		
Total Geral da Carteira			50.259.326,82			
Renda Fixa		81,61	41.016.496,70			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		7,49	3.765.864,41			
Investimentos no Exterior		3,73	1.872.374,81			
Investimentos Estruturados		7,17	3.604.590,83			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	16/08/2023	1.862,6481347399	2,61	3.954.142.802,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2308013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2023	28.709,4135439564	2,62	4.216.213.307,34
A2308003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/08/2023	11.535,1809849322	3,37	6.838.004.536,03
A2308006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/08/2023	1.479,4399889634	3,40	6.843.496.507,78
A2308007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/08/2023	375,7502355532	3,40	6.843.496.507,78
A2308020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2023	1.705,4948467791	2,95	14.937.705.715,10
A2308021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL	28/08/2023	433,1639641978	2,95	14.937.705.715,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2308001	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/08/2023	136.914,2555987948	7,24	3.013.410.113,92
A2308002	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/08/2023	485.201,0127651755	7,21	3.101.704.075,12
A2308024	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	17/08/2023	364.892,05001	6,85	870.429.720,87
A2308025	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	28/08/2023	16.384,67693	6,82	932.017.478,54
A2308026	08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF	17/08/2023	616.042,2807	5,34	149.606.737,33

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2023	3.224,9955856721	2,60	3.727.631.632,94
A2308009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	08/08/2023	41,387430741	2,61	3.913.970.005,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2308010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2023	4.201,2150918941	2,61	3.954.142.802,75
A2308012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2023	3,8237259741	2,62	6.377.262.712,00
A2308014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2023	152,6122654836	2,62	4.548.005.208,50
A2308015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	5.983,9859842091	2,62	3.920.497.533,99
A2308016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2023	12.165,5874040255	2,62	4.753.349.771,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	570,9703995485	2,63	3.554.344.878,79
A2308004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/08/2023	3,390486108	3,39	6.812.457.482,54
A2308005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/08/2023	104.169,1418750801	3,39	6.812.457.482,54
A2308018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2023	340.635,2228994781	2,94	14.830.714.283,40
A2308019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2023	25.571,4125537136	2,94	15.098.113.028,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308022	30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	16/08/2023	1.607.940,5365523703	1,31	1.838.000.726,98
A2308023	21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	16/08/2023	585.852,7044996797	2,02	498.118.155,92
A2308000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2023	194.998,01580744	25,64	5.519.639.990,84

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.523.470,66

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.786.424,72

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

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
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 08:27:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=870445&crc=A6BC75BC>, informando o Código Verificador: 870445 e o Código CRC: A6BC75BC.