

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 06.738.132/0001-00 - Caririáçu **UF:** CE **Competência:** 9/2021

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 Caririáçu - 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	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	17.871.879,36	18.207.738,21	78,44%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	17.858.546,23	18.201.287,72	78,41%	-	1,92%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	13.333,13	6.450,49	0,03%	-	-51,62%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	4.495.098,07	4.492.215,70	19,35%		

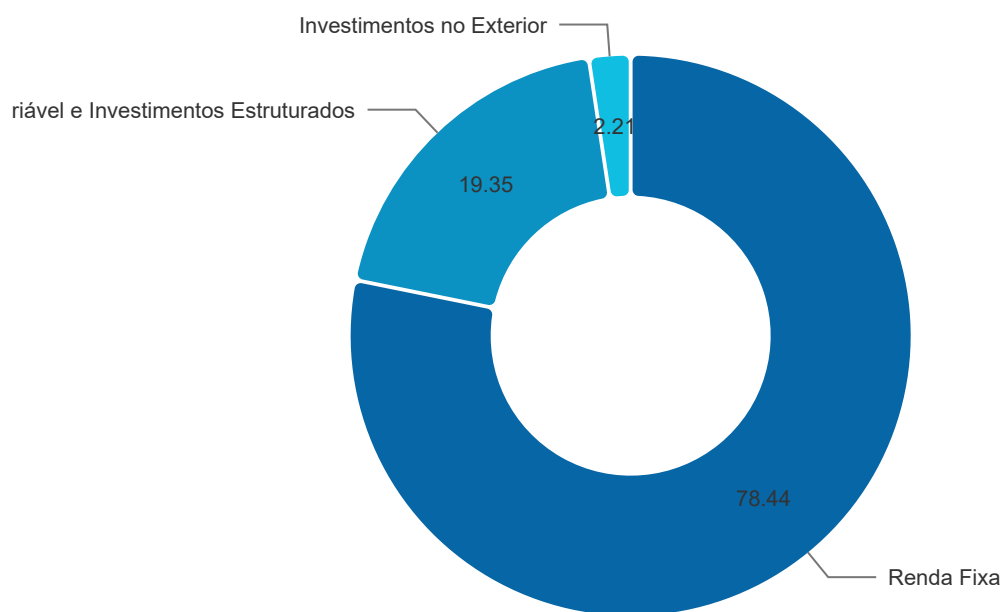
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	1.466.538,37	1.367.525,70	5,89%	-	-6,75%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.456.276,05	1.343.946,58	5,79%	-	-7,71%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.572.283,64	1.780.743,43	7,67%	-	13,26%
Investimentos no Exterior	-	514.060,49	512.774,85	2,21%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	514.060,49	512.774,85	2,21%	-	-0,25%
TOTAL	-	22.881.037,92	23.212.728,76			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			23.843.554,56	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		78,41	18.201.287,72			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		12,99	3.014.522,13	0,00	6.892.529.188,23	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		14,89	3.456.732,78	0,00	14.407.320.968,51	0,02

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			23.843.554,56	0,00		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,38	3.802.799,26	0,00	9.425.482.510,34	0,04
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,19	3.989.408,53	0,00	8.672.013.980,14	0,05
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,41	1.489.006,61	0,00	6.207.836.765,86	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,55	2.448.818,42	0,00	6.090.651.961,97	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,03	6.450,49			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,03	6.450,49	0,00	2.310.961.339,30	0,00
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		5,89	1.367.525,70			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		5,89	1.367.525,70	0,00	1.120.979.496,53	0,12
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		5,79	1.343.946,58			

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			23.843.554,56	0,00		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,79	1.343.946,58	0,00	1.709.110.671,86	0,08
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,67	1.780.743,43			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,39	322.768,87	0,00	341.499.267,88	0,09
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,74	636.999,29	0,00	9.695.140.671,92	0,01
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,18	505.954,27	0,00	1.779.046.990,39	0,03
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,36	315.021,00	0,00	3.166.279.756,52	0,01
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,21	512.774,85			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,21	512.774,85	0,00	3.337.438.389,61	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			23.212.728,82			
Saldo em Conta Corrente			630.825,74			
Total Geral da Carteira			23.843.554,56			
Renda Fixa	78,44		18.207.738,21			

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			23.843.554,56	0,00		
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	19,35	4.492.215,70			
	Investimentos no Exterior	2,21	512.774,85			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2021	22.845,074110633	2,15	2.512.893.840,00
A2109000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/09/2021	6.570,618760441	2,76	7.440.819.893,39
A2109005	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	27/09/2021	267.367,168648526	1,50	14.480.344.689,11
A2109004	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/09/2021	41.450,426576952	2,97	9.403.485.465,26
A2109009	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE	14/09/2021	168.345,289490527	3,77	8.061.958.796,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	26.068,889903608	2,15	2.310.961.339,30
A2109001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/09/2021	17.753,66760012	2,76	7.016.967.484,34
A2109002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/09/2021	82.203,727260951	2,77	6.912.755.448,46
A2109003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/09/2021	166,215191636	2,77	6.912.755.448,46
A2109008	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	21/09/2021	50.530,230141	7,87	1.802.224.016,77

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.225.509,70

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 730.557,53**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
866.956.813-68	TIAGO BORGES MACHADO	20/10/2016
015.711.743-03	PAULO ROBERTO DO MONTE	03/03/2017

Conselho Fiscal

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
060.479.823-79	Jose Elanio Soares da Silva	01/02/2021
233.025.183-15	Luiz Acacio Machado Leite	01/02/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	Diretor	29/11/2021 08:46:38
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	Diretor	29/11/2021 08:46:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=58008&crc=ABC7AC5F>, informando o **Código Verificador: 58008** e o **Código CRC: ABC7AC5F**.