

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 06.738.132/0001-00 - Caririaçu **UF:** CE **Competência:** 9/2022

**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	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	24.737.472,98	26.550.156,82	76,56%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	19.388.619,27	20.398.150,95	58,82%	-	5,21%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.348.853,70	6.152.005,87	17,74%	-	15,02%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.827.840,46	3.735.117,99	10,77%		

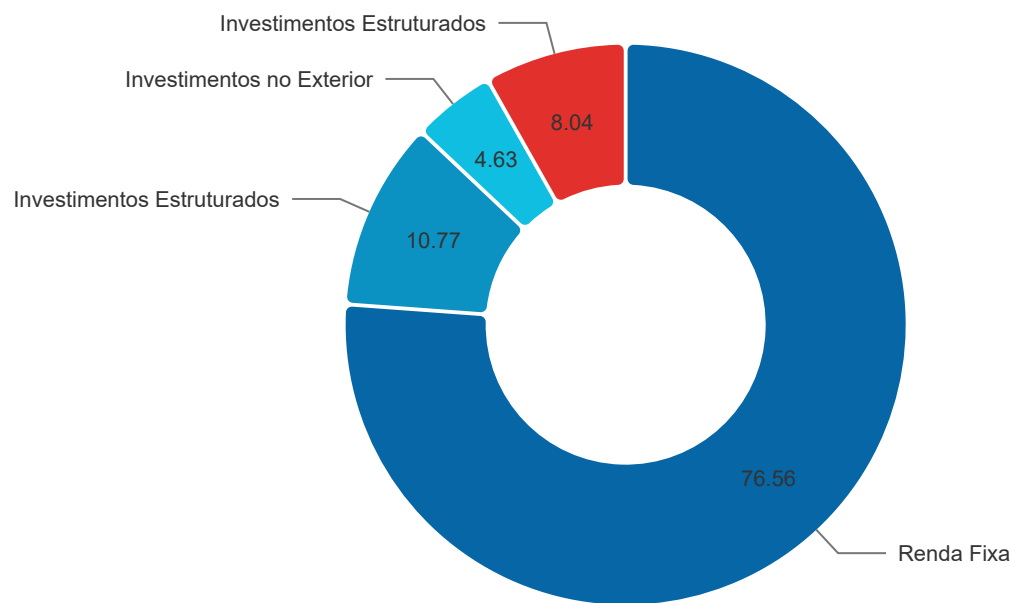
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.827.840,46	3.735.117,99	10,77%	-	-2,42%
Investimentos no Exterior	-	1.761.593,79	1.606.971,99	4,63%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.761.593,79	1.606.971,99	4,63%	-	-8,78%
Investimentos Estruturados	-	2.755.466,83	2.788.616,32	8,04%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.755.466,83	2.788.616,32	8,04%	-	1,20%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>33.082.374,05</b>	<b>34.680.863,12</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,01%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>34.818.507,13</b>	<b>0,01</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		58,82	20.398.150,95			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		5,89	2.041.457,17	1,08	6.071.749.354,31	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		22,22	7.704.814,37	0,39	6.260.416.458,58	0,12

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>34.818.507,13</b>	<b>0,01</b>		
INVESTIMENTO						
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		17,26	5.984.217,27	0,53	8.749.817.040,89	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		13,46	4.667.662,14	1,24	5.850.800.339,33	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,74	6.152.005,87			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,16	53.779,25	0,86	3.459.949.589,95	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		17,58	6.098.226,62	0,95	11.894.605.297,70	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,77	3.735.117,99			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		3,40	1.180.070,25	-4,35	295.161.980,92	0,40
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,03	1.397.268,67	-0,36	1.433.036.477,39	0,10

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>34.818.507,13</b>	<b>0,01</b>		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,34	1.157.779,06	-2,86	1.013.771.799,24	0,11
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,63	1.606.971,99			
43.760.251/0001-87 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 541 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,94	324.960,37	-3,89	6.534.131,66	4,97
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		2,56	886.220,41	-10,90	65.364.198,95	1,36
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,14	395.791,21	-7,72	2.057.509.929,37	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,04	2.788.616,32			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,91	1.356.090,71	1,07	18.582.258.987,50	0,01
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,61	557.625,15	1,48	839.545.439,04	0,07
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE		2,52	874.900,46	1,24	302.751.174,65	0,29

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			34.818.507,13	0,01		
INVESTIMENTO LONGO						
PRAZO						
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>34.680.863,19</b>			
Saldo em Conta Corrente			137.643,94			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>34.818.507,13</b>			
Renda Fixa		76,56	26.550.156,82			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		10,77	3.735.117,99			
Investimentos no Exterior		4,63	1.606.971,99			
Investimentos Estruturados		8,04	2.788.616,32			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	25.659,26877	2,36	3.459.949.589,95
<a href="#">A2209005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	388.660,72174	2,36	3.459.949.589,95
<a href="#">A2209007</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2022	417.208,78958	2,63	11.894.605.297,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2209001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/09/2022	6.370,9348253406	3,02	5.971.913.224,76
<a href="#">A2209000</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2022	37.055,8102763931	22,95	6.324.061.534,01

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	24.685,20653	2,36	3.459.949.589,95
<a href="#">A2209006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	388.660,72138	2,36	3.459.949.589,95
<a href="#">A2209008</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	134.560,82774	2,63	11.894.605.297,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/09/2022	119,2468433264	3,02	6.059.832.485,97

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.943.200,57**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.329.159,96**

### 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
-----	------	-----------------------



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	28/10/2022 08:38:34
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	Diretor	28/10/2022 08:38:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=461738&crc=F966590C>, informando o **Código Verificador: 461738** e o **Código CRC: F966590C**.