



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 06.738.132/0001-00 - Caririaçu **UF:** CE **Competência:** 9/2023

**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	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	26.550.156,82	41.016.496,70	41.642.092,86	81,84%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	20.398.150,95	34.882.586,10	35.578.350,90	69,92%	74,42%	1,99%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	6.152.005,87	6.133.910,60	6.063.741,95	11,92%	-1,43%	-1,14%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.735.117,99	3.765.864,41	3.783.975,22	7,44%		

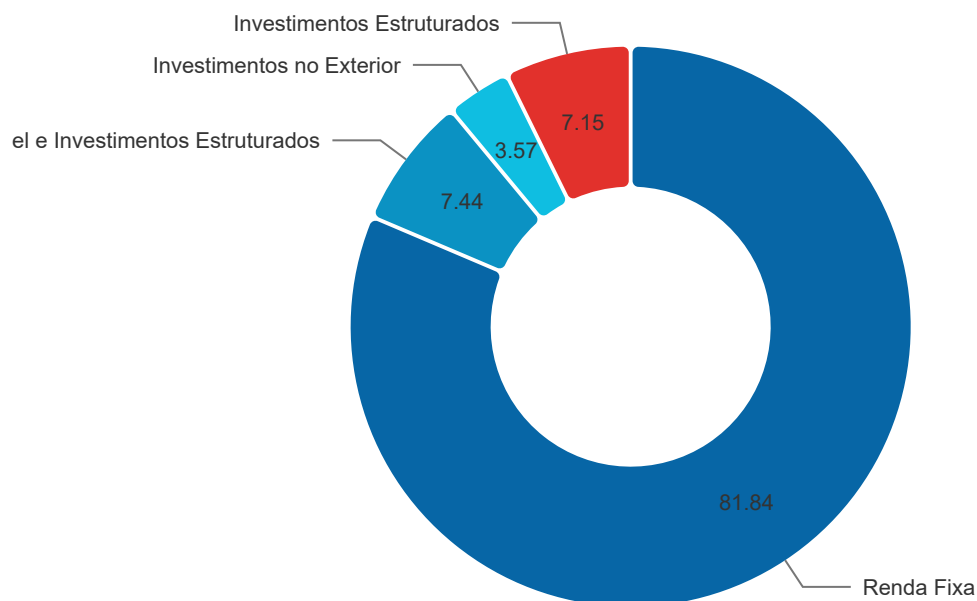
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês
					Ano	x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.735.117,99	3.765.864,41	3.783.975,22	7,44%	1,31%	0,48%
Investimentos no Exterior	1.606.971,99	1.872.374,81	1.818.962,79	3,57%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.606.971,99	1.872.374,81	1.818.962,79	3,57%	13,19%	-2,85%
Investimentos Estruturados	2.788.616,32	3.604.590,83	3.636.891,52	7,15%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.788.616,32	3.604.590,83	3.636.891,52	7,15%	30,42%	0,90%
<b>TOTAL</b>	<b>34.680.863,12</b>	<b>50.259.326,75</b>	<b>50.881.922,38</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,25%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>51.185.409,66</b>	<b>0,25</b>		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		69,92	35.578.350,90			
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		6,33	3.222.732,79	-0,91	179.430.920,95	1,80
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,86	8.579.852,17	0,14	3.601.727.255,66	0,24
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		9,39	4.778.218,58	0,11	5.453.684.801,95	0,09

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>51.185.409,66</b>	<b>0,25</b>		
INVESTIMENTO						
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		18,42	9.370.402,94	0,90	7.028.296.292,55	0,13
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		7,38	3.755.215,11	0,97	5.659.427.123,22	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,69	4.928.868,13	0,40	5.614.661.167,38	0,09
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,85	943.061,19	-1,11	5.222.821.325,49	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		11,92	6.063.741,95			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,22	113.221,06	0,56	3.380.807.738,12	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL		6,67	3.394.648,40	0,97	15.259.689.366,90	0,02

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>51.185.409,66</b>	<b>0,25</b>		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		5,02	2.555.872,49	-0,97	923.636.374,46	0,28
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,44	3.783.975,22			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,20	1.121.380,05	0,87	828.578.487,48	0,14
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		2,43	1.238.269,78	0,14	235.814.881,93	0,53
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,80	1.424.325,38	0,47	1.350.797.320,58	0,11
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,57	1.818.962,79			
43.760.251/0001-87 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 541 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,67	340.148,46	-2,54	4.772.836,08	7,13
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		1,97	1.003.352,74	-2,61	67.907.323,60	1,48
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,93	475.461,59	-3,57	1.999.422.357,55	0,02

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>51.185.409,66</b>	<b>0,25</b>		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,15	3.636.891,52			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,00	1.525.925,16	0,78	16.258.308.802,40	0,01
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		2,95	1.498.617,40	1,01	743.656.002,66	0,20
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,20	612.348,95	0,90	571.203.704,71	0,11
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>50.881.922,49</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>303.487,17</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>51.185.409,66</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>81,84</b>	<b>41.642.092,86</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>7,44</b>	<b>3.783.975,22</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>3,57</b>	<b>1.818.962,79</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>7,15</b>	<b>3.636.891,52</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	27/09/2023	28.401,8891213213	2,65	4.511.719.984,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2309003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/09/2023	4.656,3642527444	3,42	6.938.387.865,53
<a href="#">A2309012</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/09/2023	220.636,68186	4,32	5.338.163.244,71

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2023	372,8613883987	2,63	3.610.705.496,97
<a href="#">A2309005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2023	3,6888957886	2,63	3.702.597.204,95
<a href="#">A2309006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2023	2.798,0630562758	2,63	3.587.133.120,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2023	257,4625601734	2,64	3.725.133.567,42
<a href="#">A2309008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2023	1.232,8208662068	2,64	3.703.734.164,31
<a href="#">A2309010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	25.295,5009830902	2,65	3.380.807.738,12
<a href="#">A2309000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/09/2023	105.831,247008282	3,43	6.930.680.517,14
<a href="#">A2309001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/09/2023	3,3540644293	3,43	6.930.680.517,14
<a href="#">A2309002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/09/2023	8.982,2136621487	3,42	6.957.051.923,90



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
<a href="#">A2309011</a>	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2023	25.273,5000788628	2,98	15.268.360.225,30

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.044.778,78**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 548.121,07**

### 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
026.468.913-50	HERIBERTO VIEIRA SILVA	29/05/2019
975.183.873-87	MARIA LIMA ALVES MORAIS	30/05/2019
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
029.126.283-00	PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO	Membro do Conselho	17/10/2023 13:34:43
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	Diretor	16/10/2023 13:40:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=923812&crc=1E2CE7B8>, informando o **Código Verificador: 923812** e o **Código CRC: 1E2CE7B8**.