



## Ministério da Previdência Social - MPS

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 06.738.132/0001-00 - Caririaçu **UF:** CE **Competência:** 10/2023

**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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	27.759.834,75	41.642.092,86	42.490.864,14	82,41%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	21.725.160,99	35.578.350,90	36.070.957,45	69,96%	66,03%	1,38%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	6.034.673,76	6.063.741,95	6.419.906,69	12,45%	6,38%	5,87%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.945.314,31	3.783.975,22	3.633.208,83	7,05%		

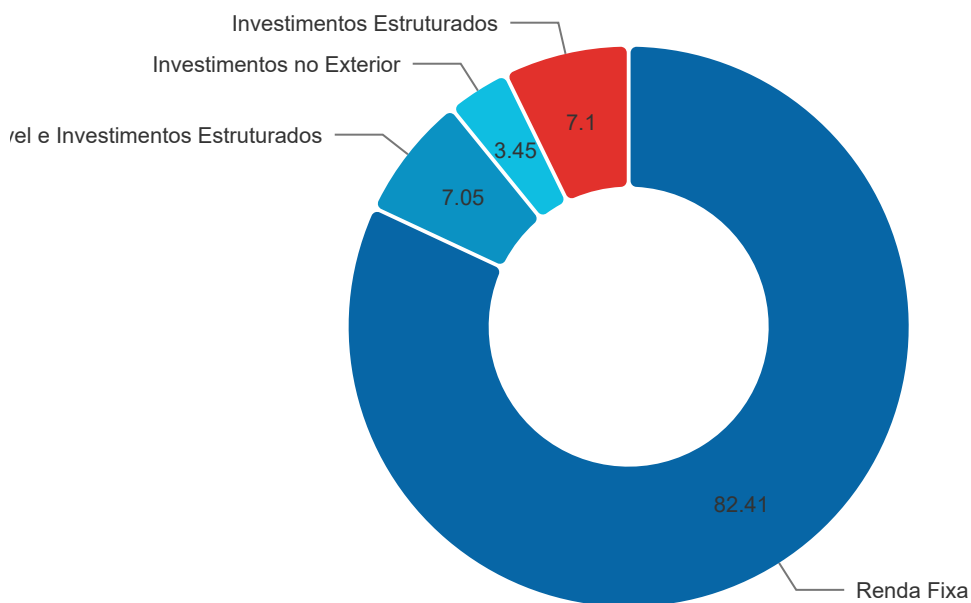
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês
					Ano	x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.945.314,31	3.783.975,22	3.633.208,83	7,05%	-7,91%	-3,98%
Investimentos no Exterior	1.597.262,14	1.818.962,79	1.776.735,82	3,45%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.597.262,14	1.818.962,79	1.776.735,82	3,45%	11,24%	-2,32%
Investimentos Estruturados	2.826.013,22	3.636.891,52	3.660.787,48	7,10%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.826.013,22	3.636.891,52	3.660.787,48	7,10%	29,54%	0,66%
<b>TOTAL</b>	<b>36.128.424,42</b>	<b>50.881.922,38</b>	<b>51.561.596,26</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

### Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,02%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>51.871.397,77</b>	<b>-0,02</b>	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		69,96	36.070.957,45			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		19,05	9.823.557,77	0,92	7.179.042.508,92	0,14
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,82	936.794,89	-0,66	5.036.600.197,80	0,02

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>51.871.397,77</b>	<b>-0,02</b>		
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		6,21	3.204.132,62	-0,58	177.838.788,20	1,80
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,70	8.610.166,50	0,35	3.620.971.555,98	0,24
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,24	4.762.737,91	-0,32	5.252.934.178,04	0,09
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		7,35	3.792.049,82	0,98	5.675.102.267,41	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,58	4.941.517,95	0,26	5.136.324.306,86	0,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		12,45	6.419.906,69			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,22	112.370,74	0,58	3.689.670.141,46	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE		4,92	2.538.534,90	-0,68	906.861.937,86	0,28

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			51.871.397,77	-0,02		
INVESTIMENTO						
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,31	3.769.001,05	0,93	15.296.039.303,70	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,05	3.633.208,83			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,10	1.083.995,30	-3,33	785.462.483,47	0,14
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		2,26	1.166.232,48	-5,82	215.290.624,59	0,54
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,68	1.382.981,05	-2,90	1.302.352.358,50	0,11
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,45	1.776.735,82			
43.760.251/0001-87 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 541 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,64	331.282,33	-2,61	4.639.631,50	7,14
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		1,89	976.644,32	-2,66	63.897.331,97	1,53
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA		0,91	468.809,17	-1,40	1.935.277.303,73	0,02

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>51.871.397,77</b>	<b>-0,02</b>		
INSTITUCIONAL BDR NIVEL I						
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,10	3.660.787,48			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,98	1.537.580,75	0,76	15.756.900.291,40	0,01
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		2,93	1.511.713,95	0,87	728.182.407,22	0,21
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,19	611.492,78	-0,14	560.847.866,73	0,11
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>51.561.596,37</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>309.801,40</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>51.871.397,77</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>82,41</b>	<b>42.490.864,14</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>7,05</b>	<b>3.633.208,83</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>3,45</b>	<b>1.776.735,82</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>7,10</b>	<b>3.660.787,48</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2023	536,7502084231	2,67	3.826.389.176,23
<a href="#">A2310015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2023	28.171,0996441855	2,67	4.674.215.205,59
<a href="#">A2310000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/10/2023	23.611,1305471681	3,44	7.071.923.230,68
<a href="#">A2310001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/10/2023	86.495,3581103365	3,43	7.028.781.091,88
<a href="#">A2310002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/10/2023	1.523,4589685138	3,44	7.071.923.230,68
<a href="#">A2310003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/10/2023	370,6317053117	3,44	7.071.923.230,68

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310021</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	231.006,3141222151	2,99	15.425.427.563,70
<a href="#">A2310023</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2023	3.539,2377331895	3,01	15.380.552.023,30

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2023	450,3257668362	2,65	3.744.651.679,70
<a href="#">A2310008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2023	414,6302086691	2,65	3.518.242.314,19
<a href="#">A2310009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2023	2.660,2975676107	2,66	3.624.241.689,64



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	214,8379703762	2,66	3.645.733.976,94
<a href="#">A2310011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2023	40,5656032511	2,66	3.832.145.892,59
<a href="#">A2310012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2023	13,1476409312	2,66	3.804.342.640,12
<a href="#">A2310013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2023	3.732,0963928925	2,67	3.826.389.176,23
<a href="#">A2310016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2023	355,812036657	2,67	4.674.215.205,59
<a href="#">A2310017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2023	965,9735527762	2,67	4.036.004.683,27
<a href="#">A2310018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	27/10/2023	7.658,5364973785	2,67	4.037.612.984,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
<a href="#">A2310019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2023	12.897,7876060614	2,67	3.711.743.592,21
<a href="#">A2310020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	3,7389272734	2,67	3.689.670.141,46
<a href="#">A2310004</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/10/2023	152,977742961	3,46	7.063.856.081,79
<a href="#">A2310005</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/10/2023	5.594,5860891577	3,46	7.063.856.081,79
<a href="#">A2310006</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/10/2023	414,6528785591	3,45	7.169.036.390,76
<a href="#">A2310022</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2023	121.256,8781108111	3,00	15.567.576.139,00

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.162.481,03**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 463.904,88**

### 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
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

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
029.126.283-00	PEDRO ROSSINI BORGES	Gestor de Recursos	20/11/2023 11:14:25

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
	AQUINO		
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	Representante da Unidade Gestora	20/11/2023 08:28:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=957813&crc=CAFF2D0E>, informando o **Código Verificador: 957813** e o **Código CRC: CAFF2D0E**.