



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:** 11/2023

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	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	27.524.492,97	42.490.864,14	44.300.948,17	82,10%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	21.912.467,60	36.070.957,45	36.847.746,64	68,29%	68,16%	2,15%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.612.025,37	6.419.906,69	7.453.201,52	13,81%	32,81%	16,10%

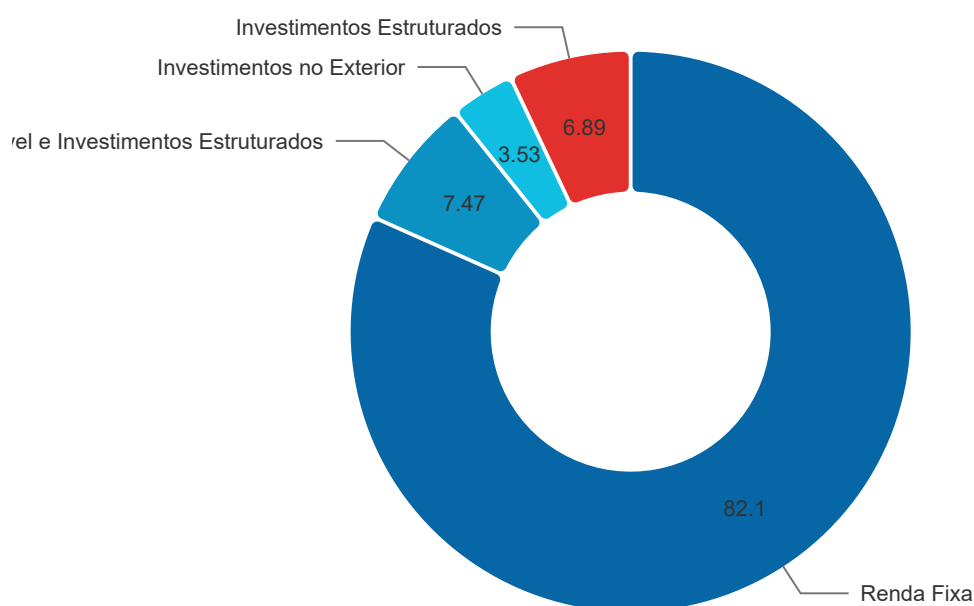
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.725.130,61	3.633.208,83	4.032.128,64	7,47%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.725.130,61	3.633.208,83	4.032.128,64	7,47%	8,24%	10,98%
Investimentos no Exterior	1.772.433,66	1.776.735,82	1.906.236,37	3,53%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.772.433,66	1.776.735,82	1.906.236,37	3,53%	7,55%	7,29%
Investimentos Estruturados	4.302.342,57	3.660.787,48	3.719.861,60	6,89%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	4.302.342,57	3.660.787,48	3.719.861,60	6,89%	-13,54%	1,61%
TOTAL	37.324.399,81	51.561.596,26	53.959.174,78			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,53%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			54.647.206,47	2,53		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		68,29	36.847.746,64			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		18,70	10.090.820,19	0,96	7.341.410.946,33	0,14
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,78	961.228,86	2,61	5.111.389.321,24	0,02

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			54.647.206,47	2,53		
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		6,09	3.287.369,17	2,60	168.251.006,95	1,95
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,35	8.822.233,28	2,46	3.789.962.327,27	0,23
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,98	4.847.846,73	1,79	5.149.230.294,80	0,09
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		7,09	3.825.826,89	0,89	5.630.462.822,58	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,29	5.012.421,51	1,43	5.184.189.770,00	0,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		13,81	7.453.201,52			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		4,83	2.604.441,65	2,60	907.908.425,03	0,29
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,24	131.275,61	0,56	3.918.825.638,18	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			54.647.206,47	2,53		
INVESTIMENTO						
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,74	4.717.484,26	0,82	15.351.200.547,80	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,47	4.032.128,64			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,23	1.203.089,96	10,99	849.771.726,08	0,14
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		2,39	1.287.327,41	10,38	232.411.761,62	0,55
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,86	1.541.711,27	11,48	1.428.569.035,15	0,11
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,53	1.906.236,37			
43.760.251/0001-87 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 541 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,69	370.016,76	11,69	4.114.106,25	8,99
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		1,92	1.037.310,43	6,21	65.199.432,22	1,59
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA		0,92	498.909,18	6,42	1.957.059.984,27	0,03

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			54.647.206,47	2,53		
INSTITUCIONAL BDR NIVEL I						
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,89	3.719.861,60			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,89	1.558.923,67	1,39	15.418.018.607,80	0,01
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		2,83	1.525.097,83	0,89	702.742.498,65	0,22
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,18	635.840,10	3,98	559.754.918,87	0,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			53.959.174,88			
Saldo em Conta Corrente			688.031,59			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			54.647.206,47			
Renda Fixa		82,10	44.300.948,17			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		7,47	4.032.128,64			
Investimentos no Exterior		3,53	1.906.236,37			
Investimentos Estruturados		6,89	3.719.861,60			
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\$)
A2311011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2023	27.936,4526193191	2,69	4.170.609.416,52
A2311016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2023	99.405,8000111353	3,01	15.406.849.026,40
A2311017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2023	329.453,7434083571	3,02	15.574.367.887,00
A2311000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/11/2023	40.852,5034163464	3,47	7.159.813.455,83
A2311001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/11/2023	2.966,9764704138	3,48	7.240.333.165,17
A2311002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/11/2023	24.779,7048988883	3,49	7.267.609.041,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/11/2023	2.261,2536142439	3,49	7.162.877.574,10
A2311005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/11/2023	47,8643832497	3,49	7.162.877.574,10

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	138,0544024919	2,68	3.775.521.654,20
A2311008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2023	1.080,1827350239	2,68	3.748.687.411,17
A2311009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2023	3,7264238479	2,68	3.920.254.793,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	1.072,9815054806	2,69	4.049.230.001,93
A2311012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2023	5.675,5423709532	2,69	5.214.315.908,75
A2311013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2023	13.076,9278973683	2,69	4.621.710.941,14
A2311014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	3,7096238346	2,70	3.735.317.788,87
A2311015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	222,2495204899	2,70	3.918.825.638,18
A2311018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2023	127.776,4233826605	3,03	16.052.129.260,40
A2311019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL	24/11/2023	3,7950460949	3,03	16.052.129.260,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2311003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/11/2023	21.549,9551061511	3,49	7.222.685.761,91
A2311006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/11/2023	112,2621348232	3,48	7.188.922.811,97

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.616.529,41

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 520.107,71

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

CPF	Nome	Início de Vigência
975.183.873-87	MARIA LIMA ALVES MORAIS	30/05/2019
026.468.913-50	HERIBERTO VIEIRA SILVA	29/05/2019
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
822.562.923-04	SILVANEIDE MACHADO SOUSA	29/01/2021
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 AQUINO	Gestor de Recursos	13/12/2023 14:28:17
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	Representante da Unidade Gestora	13/12/2023 14:23:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=997712&crc=779AFAD4>, informando o **Código Verificador: 997712** e o **Código CRC: 779AFAD4**.