



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENT: 06.738.132/0001-00-Caririaçu **UF:** CE **Competência:** 9/2021

PRÓ-GESTÃO : Sem Nível

Representante Legal do Ente : 209.338.943-68 - JOSÉ 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	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	%	% Ano	
					x Mês	
				Carteira		
Renda Fixa	-	17.871.879,40	18.207.738,24	78,44%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	-	17.858.546,26	18.201.287,74	78,41%	-	1,92%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	13.333,14	6.450,50	0,03%	-	-51,62%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	4.495.098,09	4.492.215,73	19,35%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, eu, um	-	1.466.538,37	1.367.525,70	5,89%	-	-6,75%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.456.276,06	1.343.946,58	5,79%	-	-7,71%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.572.283,66	1.780.743,45	7,67%	-	13,26%

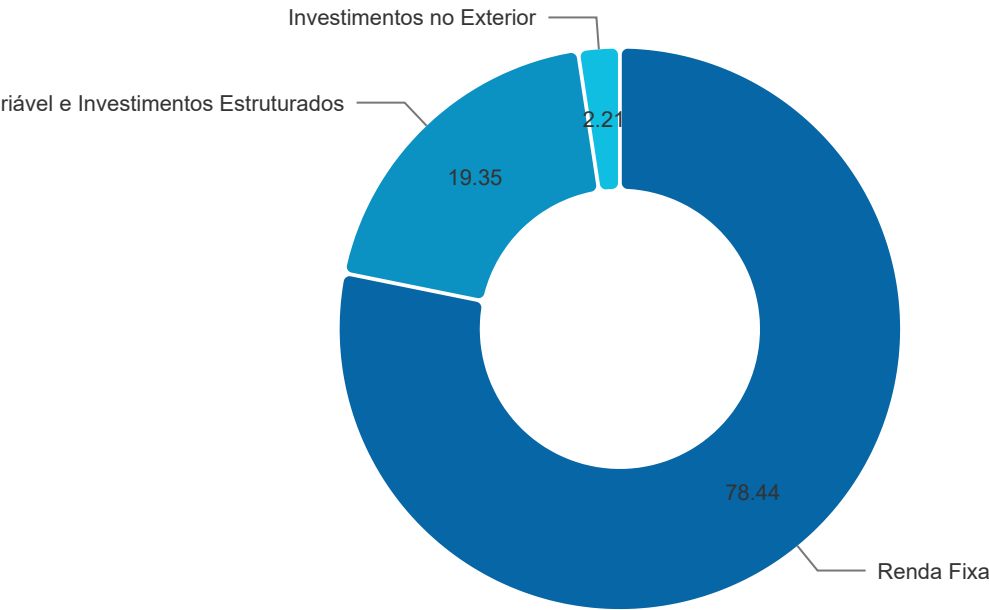
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	514.060,49	512.774,85	2,21%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	514.060,49	512.774,85	2,21%	-	-0,25%
TOTAL	-	22.881.037,98	23.212.728,82			

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	09/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			23.843.554,56	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		78,41	18.201.287,74			
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	09/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			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 ALOCACAO 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	1.489.006,62	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			

Ativo	Fundo Constituído	09/2021 (%)	R\$ 23.843.554,56	Aluguel. Mês (%) 0,00	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
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			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO FUNDO TOTAL 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	1.780.743,45			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,39	322.768,88	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	505.954,28	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			

Ativo	Fundo Constituído	09/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			23.843.554,56	0,00		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 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	18.207.738,23			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		19,35	4.492.215,73			
Investimentos no Exterior		2,21	512.774,85			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
A2109006	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2021	22.845.074110633	2,15	2.512.893.840,00
	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS				
A2109000	PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/09/2021	6.570.618760441	2,76	7.440.819.893,39

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2021	168.345,289490527	3,77	8.061.958.796,26

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (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

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS				
A2109002	PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/09/2021	82.203.727260951	2,77	6.912.755.448,46
	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS				
A2109003	PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/09/2021	166,215191636	2,77	6.912.755.448,46
	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA				
A2109008	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	CÍCERA KEILY CORREIA MARINHO	08/06/2015
045.465.293-33	MARIA REGINA COSTA DE BRITO	01/02/2017
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	08/06/2015

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

CPF	Nome	Início de Vigência
233.025.183-15	Luiz Acácio Machado Leite	01/02/2021
560.296.243-34	ANAIR LIMA BARROS BATISTA	20/10/2016
060.479.823-79	José 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
060.479.823-79	José Elanio Soares da Silva	01/02/2021
233.025.183-15	Luiz Acácio Machado Leite	01/02/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	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 site [https://cadprev/pages/publico/assinatura/assinatura.xhtml?verificador=58008 &=ABC7AC5F](https://cadprev/pages/publico/assinatura/assinatura.xhtml?verificador=58008&=ABC7AC5F) , informando o **Código Verificador: 8008** e o **Código CRC: ABC7AC5F** .

