

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENT: 06.738.132/0001-00-Caririaçu **UF:** CE **Competência:** 10/2021 **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

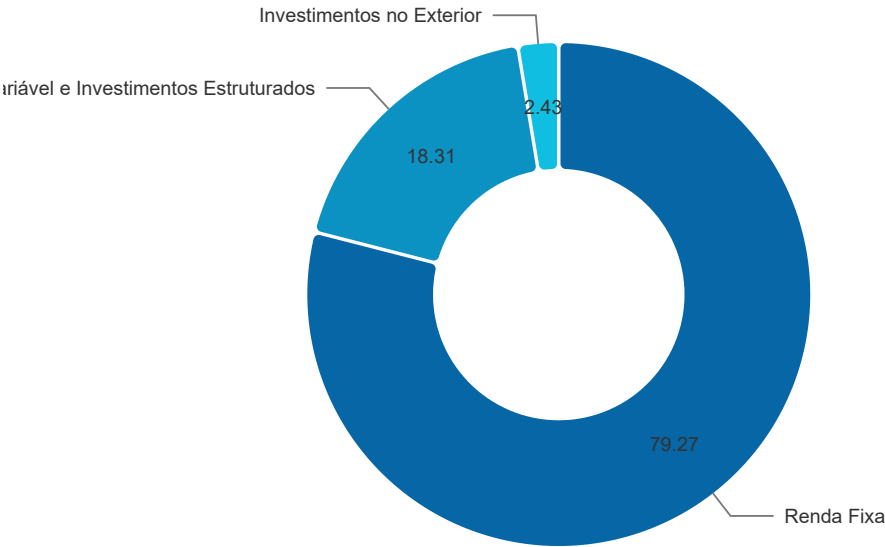
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	15.273.102,71	18.207.738,24	18.576.409,68	79,27%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	15.257.245,51	18.201.287,74	18.571.096,24	79,24%	21,72%	2,03%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	15.857,20	6.450,50	5.313,44	0,02%	-66,49%	-17,63%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.957.747,26	4.492.215,73	4.290.138,18	18,31%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, eu, um	1.153.734,81	1.367.525,70	1.259.925,74	5,38%	9,20%	-7,87%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1.151.330,99	1.343.946,58	1.229.745,61	5,25%	6,81%	-8,50%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	1.652.681,46	1.780.743,45	1.800.466,83	7,68%	8,94%	1,11%
Investimentos no Exterior	-	512.774,85	568.815,21	2,43%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	512.774,85	568.815,21	2,43%	-	10,93%
TOTAL	19.230.849,97	23.212.728,82	23.435.363,07			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.071.470,70	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		79,24	18.571.096,24			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		14,46	3.388.428,82	0,00	6.857.913.148,95	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		14,65	3.433.875,83	0,00	13.374.488.418,39	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,89	3.957.530,06	0,00	9.253.803.912,06	0,04
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,75	3.924.527,49	0,00	7.937.028.591,03	0,05

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			24.071.470,70	0,00		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,18	1.449.132,19	0,00	4.936.979.120,19	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,32	2.417.601,85	0,00	6.081.334.244,20	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,02	5.313,44			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,02	5.313,44	0,00	2.523.785.410,34	0,00
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		5,38	1.259.925,74			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		5,38	1.259.925,74	0,00	1.033.151.119,42	0,12
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		5,25	1.229.745,61			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,25	1.229.745,61	0,00	1.537.208.340,87	0,08
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,68	1.800.466,83			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,38	323.428,44	0,00	317.033.961,15	0,10
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,13	498.507,94	0,00	1.671.301.254,91	0,03
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,73	639.434,03	0,00	11.366.612.800,10	0,01
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,45	339.096,42	0,00	3.490.527.601,78	0,01
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,43	568.815,21			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.071.470,70	0,00		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,43	568.815,21	0,00	3.720.209.176,93	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			23.435.363,07			
Saldo em Conta Corrente			636.107,63			
Total Geral da Carteira			24.071.470,70			
Renda Fixa		79,27	18.576.409,68			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		18,31	4.290.138,18			
Investimentos no Exterior		2,43	568.815,21			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2021	22.780.99721768	2,15	2.336.261.794,52
A2110001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/10/2021	240.918.877982535	2,77	6.918.642.245,22
A2110000	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/10/2021	68.994,748996955	2,97	9.332.575.435,87

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2021	23.319,835600311	2,16	2.523.785.410,34

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 A2110002 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/10/2021	99.390,417621379	2,76	6.805.048.608,03

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 921.168,24

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 324.196,01

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
233.025.183-15	Luiz Acacio Machado Leite	01/02/2021
560.296.243-34	ANAIR LIMA BARROS BATISTA	20/10/2016
060.479.823-79	Jose 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	Jose Elanio Soares da Silva	01/02/2021
233.025.183-15	Luiz Acacio Machado Leite	01/02/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	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 no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=58137&crc=F1F8813D>, informando o **Código Verificador: 58137** e o **Código CRC: F1F8813D**.