

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENT: 06.738.132/0001-00-Caririaçu **UF:** CE **Competência:** 11/2021 **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

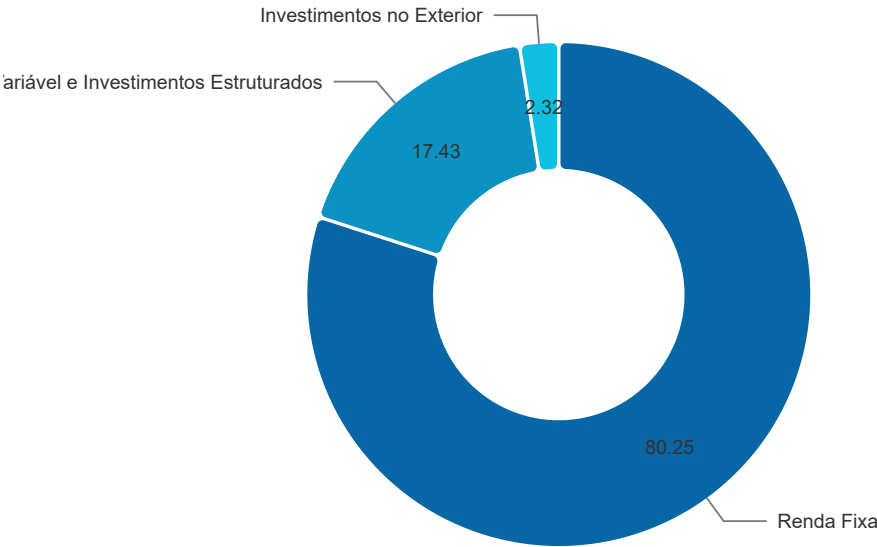
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	15.632.130,35	18.576.409,68	19.492.649,90	80,25%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	15.626.711,42	18.571.096,24	19.484.105,53	80,22%	24,68%	4,92%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	5.418,93	5.313,44	8.544,37	0,04%	57,68%	60,81%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.311.763,44	4.290.138,18	4.232.830,49	17,43%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, eu, um	1.330.650,93	1.259.925,74	1.237.601,03	5,10%	-6,99%	-1,77%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1.286.039,05	1.229.745,61	1.189.692,08	4,90%	-7,49%	-3,26%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	1.695.073,46	1.800.466,83	1.805.537,38	7,43%	6,52%	0,28%
Investimentos no Exterior	-	568.815,21	563.741,01	2,32%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	568.815,21	563.741,01	2,32%	-	-0,89%
TOTAL	19.943.893,79	23.435.363,07	24.289.221,40			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.930.145,57	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		80,22	19.484.105,53			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		15,63	3.796.578,42	0,00	7.084.325.912,32	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,69	4.053.665,63	0,00	9.400.574.561,59	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		14,27	3.464.984,57	0,00	13.063.702.370,09	0,03
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,44	3.992.577,75	0,00	7.834.893.808,79	0,05

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			24.930.145,57	0,00		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,07	1.475.238,23	0,00	4.900.044.382,84	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		11,12	2.701.060,93	0,00	6.334.560.730,61	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,04	8.544,36			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,04	8.544,36	0,00	2.679.858.220,32	0,00
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		5,10	1.237.601,03			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		5,10	1.237.601,03	0,00	962.076.089,31	0,13
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,90	1.189.692,08			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,90	1.189.692,08	0,00	1.441.645.710,62	0,08
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,43	1.805.537,38			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,34	325.161,86	0,00	308.006.119,23	0,11
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,05	499.090,03	0,00	1.564.793.812,65	0,03
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,65	643.850,55	0,00	12.644.176.913,08	0,01
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,39	337.434,94	0,00	3.554.282.113,36	0,01
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,32	563.741,01			

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.930.145,57	0,00		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,32	563.741,01	0,00	3.764.762.598,77	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			24.289.221,40			
Saldo em Conta Corrente			640.924,17			
Total Geral da Carteira			24.930.145,57			
Renda Fixa		80,25	19.492.649,89			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		17,43	4.232.830,49			
Investimentos no Exterior		2,32	563.741,01			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2021	22.626,128111	2,17	2.947.235.398,34
A2111003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/10/2021	230.572.009923104	2,76	6.297.765.818,25
A2111004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/11/2021	6.313.653242687	2,76	7.196.284.689,12
A2111000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2021	10.469,429026491	21,18	6.190.432.682,43

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
------	---------------	----------	------------	---------------------	------------------------

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2021	21.148.77988	2,17	2.679.858.220,32
A2111005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/11/2021	17.713.869172272	2,77	7.196.284.689,12
A2111006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/11/2021	1.090.301507204	2,77	7.196.284.689,12
A2111007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/11/2021	80.208.568129351	2,77	6.958.103.160,45
A2111008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/11/2021	159.49386762	2,77	6.958.103.160,45
A2111009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/11/2021	3,768281521	2,77	6.958.103.160,45

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 924.274,45

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 320.790,05

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
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	21/12/2021 08:42:18
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	Diretor	21/12/2021 08:42:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=92380&crc=F26D0D7A>, informando o **Código Verificador: 92380** e o **Código CRC: F26D0D7A**.