

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENT: 06.738.132/0001-00-Caririáçu **UF:** CE **Competência:** 12/2021 **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 Caririáçu - 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

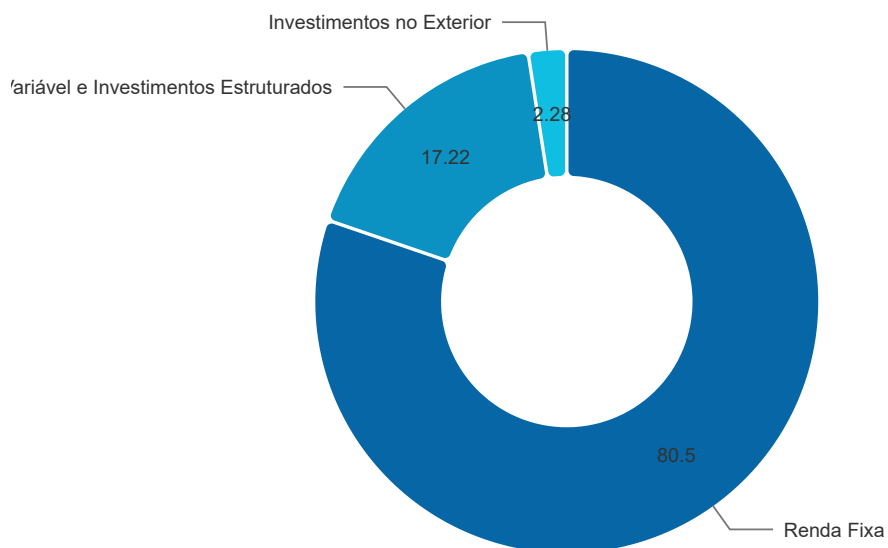
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	16.438.833,41	19.492.649,90	20.232.230,99	80,50%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	16.438.833,41	19.484.105,53	20.232.230,99	80,50%	23,08%	3,84%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	8.544,37	0,00	0,00%	-	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.562.505,58	4.232.830,49	4.326.920,38	17,22%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, eu, um	1.447.063,84	1.237.601,03	1.280.160,48	5,09%	-11,53%	3,44%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1.388.742,40	1.189.692,08	1.207.579,30	4,80%	-13,05%	1,50%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	1.726.699,34	1.805.537,38	1.839.180,60	7,32%	6,51%	1,86%
Investimentos no Exterior	-	563.741,01	573.339,78	2,28%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	563.741,01	573.339,78	2,28%	-	1,70%
TOTAL	21.001.338,99	24.289.221,40	25.132.491,15			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			26.347.192,91	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		80,50	20.232.230,99			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		14,68	3.689.955,10	0,00	6.208.104.156,65	0,06
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,23	3.324.296,98	0,00	6.458.635.592,00	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,68	4.192.386,35	0,00	9.277.694.744,55	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		13,90	3.493.594,44	0,00	12.561.638.596,69	0,03

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			26.347.192,91	0,00		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,03	4.029.073,92	0,00	7.701.081.218,58	0,05
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,98	1.502.924,20	0,00	4.897.855.877,38	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,00	0,00			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	3.198.122.508,84	0,00
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		5,09	1.280.160,48			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		5,09	1.280.160,48	0,00	994.621.415,62	0,13
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,80	1.207.579,30			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,80	1.207.579,30	0,00	1.395.905.233,31	0,09
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,32	1.839.180,60			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,31	328.966,70	0,00	308.493.074,93	0,11
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,01	505.443,20	0,00	1.426.442.696,60	0,04
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,58	648.569,28	0,00	14.359.054.716,26	0,00
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,42	356.201,42	0,00	3.768.911.648,33	0,01
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,28	573.339,78			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$ 26.347.192,91	Aluguel. Mês (%) 0,00	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL 0,01
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,28	573.339,78	0,00	3.890.658.229,39	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			25.132.491,15			
Saldo em Conta Corrente			1.214.701,76			
Total Geral da Carteira			26.347.192,91			
Renda Fixa		80,50	20.232.230,99			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		17,22	4.326.920,38			
Investimentos no Exterior		2,28	573.339,78			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2021	25.949.718369299	2,18	3.198.122.508,84
A2112002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/08/2021	12.545,549090746	2,78	6.892.964.560,91
A2112000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2021	27.995.467791509	21,43	6.360.101.006,07
A2112001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15/12/2021	36.387,375998476	3,01	9.203.582.214,39

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2021	29.889.393958376	2,18	3.198.122.508,84

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 A2112003 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/12/2021	62.125.967465208	2,79	6.345.776.044,98

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 801.053,83

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 238.736,58

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	20/01/2022 12:27:04
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	Diretor	20/01/2022 12:27:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=125864&crc=CB4E5CED>, informando o **Código Verificador:**

125864 e o **Código CRC: CB4E5CED**.