

10/02/2026 09:09:11



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 06.738.132/0001-00 - Caririaçu **UF:** CE **Competência:** 12/2025 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 233.025.183-15 - LUIZ ACACIO MACHADO LEITE

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: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

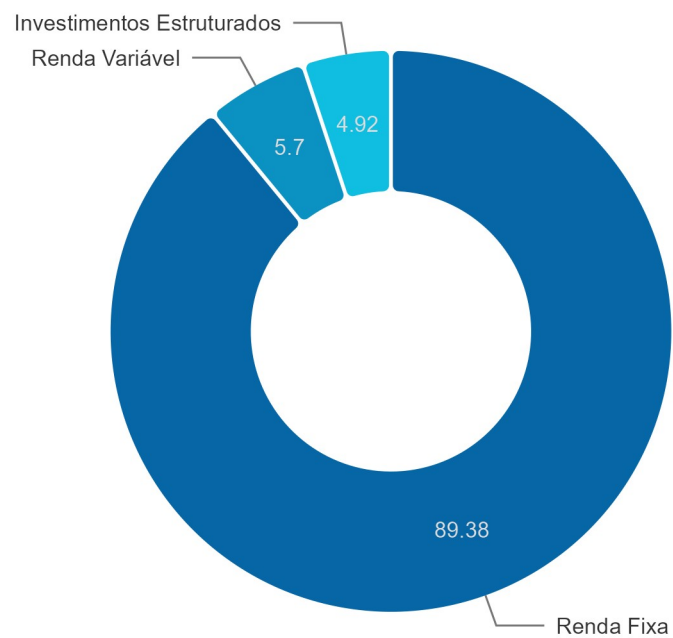
Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	57.749.653,29	77.692.804,16	80.473.689,65	89,38%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	47.392.785,11	57.292.292,58	60.448.524,88	67,14%	27,55%	5,51%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	10.356.868,18	20.400.511,58	20.025.164,77	22,24%	93,35%	-1,84%
Renda Variável	6.095.131,57	5.171.998,93	5.129.850,43	5,70%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.656.176,42	4.273.824,05	4.203.625,31	4,67%	14,97%	-1,64%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	2.438.955,15	898.174,88	926.225,12	1,03%	-62,02%	3,12%
Investimentos Estruturados	4.588.500,27	4.359.706,85	4.428.192,63	4,92%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	4.588.500,27	4.359.706,85	4.428.192,63	4,92%	-3,49%	1,57%
TOTAL	68.433.285,13	87.224.509,94	90.031.732,71			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,99%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				90.117.818,59	0,99		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			67,14	60.448.524,88			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA			0,54	483.930,61	1,14	9.712.980.576,79	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido	%
			(%)			(R\$)	PL	
					90.117.818,59	0,99		
FIXA								
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			28,62	25.769.635,09		1,07	10.649.004.790,30	0,24
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			7,89	7.105.742,09		1,18	17.325.629.448,20	0,04
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			0,35	317.362,31		1,19	10.815.924.832,50	0,00
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			6,27	5.640.980,46		0,97	3.344.496.661,63	0,17
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			5,42	4.878.903,50		1,21	1.550.302.412,70	0,31
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			4,16	3.742.966,32		0,30	96.691.089,79	3,87
55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA			11,48	10.339.170,12		0,97	669.650.871,53	1,54
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			2,41	2.169.834,38		1,21	6.693.470.696,84	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			22,24	20.025.164,77				
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI			4,58	4.118.953,96		1,23	23.761.640.380,20	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)					
LONGO PRAZO								
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			5,61	5.049.317,97		1,22	19.418.264.411,60	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			12,06	10.856.892,84		1,22	23.792.801.262,80	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			4,67	4.203.625,31				
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			4,67	4.203.625,31		-1,64	785.300.744,38	0,54
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,03	926.225,12				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1,03	926.225,12		3,12	2.411.529.493,32	0,04
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			4,92	4.428.192,63				
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,78	2.501.355,05		1,95	4.888.922.161,58	0,05
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO			2,14	1.926.837,58		1,09	379.357.958,77	0,51
Total da Carteira (Resolução CMN)				90.031.732,71				
Saldo em Conta Corrente				86.085,88				
Saldo em Conta Poupança				0,00				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)					
					90.117.818,59	0,99		
	Total Geral da Carteira				90.117.818,59			
		Renda Fixa	89,38		80.473.689,65			
		Renda Variável	5,70		5.129.850,43			
		Investimentos Estruturados	4,92		4.428.192,63			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2025	21.171,1321738652	3,84	23.778.798.323,50
A2512014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2025	193,099218002	3,88	23.862.470.818,60
A2512017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2025	166,380736049	3,86	23.546.363.382,40
A2512002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/12/2025	29.218,2672831509	4,37	10.431.229.128,20
A2512004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/12/2025	228.580,9825250389	4,37	10.460.326.429,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512012	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/12/2025	276.112,4178725501	4,39	10.472.389.046,90
A2512007	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	10/12/2025	19.772,5050678759	10,14	17.067.119.592,80

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2025	1.423,8492239795	3,84	23.778.798.323,50
A2512003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2025	1.557,4731650148	3,86	23.559.375.733,60
A2512006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2025	530,3918950685	3,86	23.546.363.382,40
A2512009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2025	2.125,3031203894	3,87	23.691.646.492,00
A2512010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2025	5.806,2575359958	3,87	23.815.693.467,50
A2512011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	19/12/2025	154.060,712832379	3,87	23.815.693.467,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2512013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2025	11.989,668476922	3,88	23.862.470.818,60
A2512015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2025	3.097,4925379241	3,88	23.697.912.851,90
A2512016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2025	1.507,9313595043	3,89	23.792.801.262,80
A2512018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2025	155,26079	3,86	24.212.495.465,30

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.624.531,07

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 705.908,48

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
029.126.283-00	PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO	22/05/2023
045.465.293-33	MARIA REGINA COSTA DE BRITO	02/01/2017
073.738.783-18	José Geraldo de Andrade Filho	17/01/2025

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
035.295.483-32	JOSE ISAC ARAUJO SILVA	23/02/2024
502.262.823-68	CELIO DE MENDONCA CLEMENTE	23/02/2024
975.183.873-87	MARIA LIMA ALVES MORAIS	30/05/2019
050.437.553-93	GISELE LOPES DA COSTA	15/01/2025

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
060.479.823-79	Jose Elanio Soares da Silva	02/06/2022
766.204.503-00	JOSE ALEXANDRE JUNIOR	23/02/2024
266.480.913-04	PEDRINA BORGES DOS SANTOS	29/05/2019
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	29/01/2026 13:06:05
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	Representante da Unidade Gestora	30/01/2026 10:13:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2248801&crc=3F208F9A>, informando o **Código Verificador: 2248801** e o **Código CRC: 3F208F9A**.