

05/03/2026 08:37:29



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 - Caririáçu **UF:** CE **Competência:** 1/2026

PRÓ-GESTÃO: Nível II

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

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: 029.126.283-00 - PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
Renda Fixa	59.685.186,81	80.473.689,65	83.325.683,40	90,34%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	48.159.044,74	60.448.524,88	62.716.697,30	68,00%	30,23%	3,75%

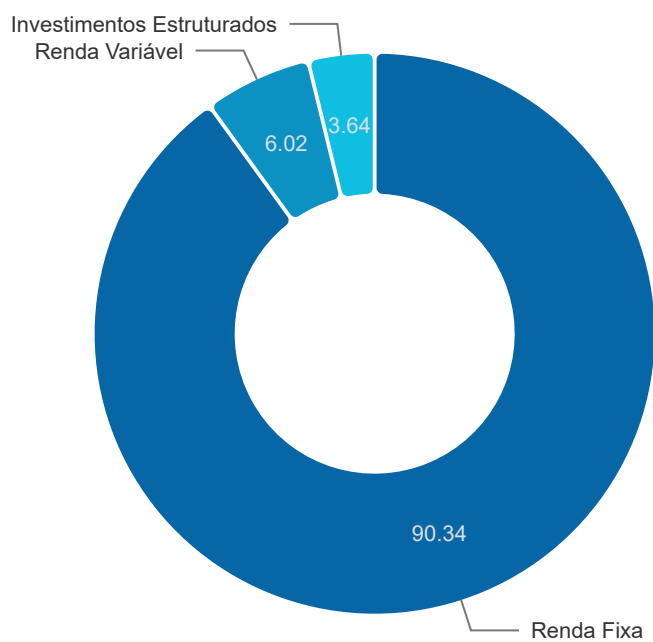
Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
- Art. 7º, I, b						
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	11.526.142,07	20.025.164,77	20.608.986,10	22,34%	78,80%	2,92%
Renda Variável	6.221.199,22	5.129.850,43	5.550.369,89	6,02%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.797.238,22	4.203.625,31	4.653.862,76	5,05%	22,56%	10,71%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	2.423.961,00	926.225,12	896.507,13	0,97%	-63,01%	-3,21%
Investimentos Estruturados	4.637.465,09	4.428.192,63	3.359.027,73	3,64%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	4.637.465,09	4.428.192,63	3.359.027,73	3,64%	-27,57%	-24,14%
TOTAL	70.543.851,12	90.031.732,71	92.235.081,02			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,58%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				92.321.061,99	1,58		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			68,00	62.716.697,30			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,53	489.677,57	1,19	9.887.624.765,51	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO			0,35	320.984,78	1,14	11.842.771.950,60	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				92.321.061,99	1,58		
DI FEDERAL EXTRA							
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA- RESP LIMITADA							
			6,19	5.706.200,27	1,16	3.387.498.053,23	0,17
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
			5,35	4.935.133,90	1,15	1.658.273.160,25	0,30
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF							
			4,10	3.779.941,18	0,99	97.169.347,29	3,89
55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA							
			11,34	10.458.762,97	1,16	677.396.711,32	1,54
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA							
			2,38	2.195.074,49	1,16	6.830.403.305,50	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				92.321.061,99	1,58		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			28,56	26.346.935,90	1,18	10.891.090.837,70	0,24
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			9,20	8.483.986,24	1,06	17.515.005.864,40	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			22,34	20.608.986,10			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4,52	4.167.155,79	1,17	23.935.950.970,60	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			5,54	5.108.753,38	1,18	29.748.941.735,60	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO			11,17	10.304.044,61	1,20	23.715.364.553,40	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				92.321.061,99	1,58		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,12	1.029.032,32	0,67	5.648.074.997,59	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,05	4.653.862,76			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			5,05	4.653.862,76	10,71	853.582.051,78	0,55
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,97	896.507,13			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,97	896.507,13	-3,21	2.320.441.405,91	0,04
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			3,64	3.359.027,73			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO			1,52	1.404.877,15	0,01	4.712.461.955,00	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				92.321.061,99	1,58		
LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO			2,12	1.954.150,58	1,42	372.705.481,20	0,52
Total da Carteira (Resolução CMN)				92.235.081,02			
Saldo em Conta Corrente				85.980,97			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				92.321.061,99			
Renda Fixa			90,34	83.325.683,40			
Renda Variável			6,02	5.550.369,89			
Investimentos Estruturados			3,64	3.359.027,73			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2601010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/01/2026	16.805,55727	4,41	10.752.980.662,00
A2601011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS	12/01/2026	527,79932	4,42	10.825.156.523,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2601012	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/01/2026	16.599,95871	4,43	10.921.413.302,30
A2601013	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/01/2026	27.183,62534	4,44	11.014.998.127,30
A2601001	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	15/01/2026	125.429,4261035833	10,28	17.456.955.112,30
A2601002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/01/2026	324.276,5623948524	3,39	5.343.423.916,91

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2601000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2026	19.648,1014774338	3,89	23.897.835.207,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2601007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2026	153.901,3700984185	3,93	24.016.760.925,00
A2601006	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/01/2026	187.701,1125931959	5,86	4.849.052.058,25
A2601004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2026	999,6896250121	3,40	5.425.115.817,95
A2601005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/01/2026	2.470,1997421448	3,39	5.343.423.916,91
A2601008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2026	7.037,8008957597	3,41	7.370.937.795,02
A2601009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2026	12.471,4702280855	3,42	5.648.074.997,59

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.660.118,81

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.859.216,92**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	27/02/2026 08:57:39

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
749.562.483-34	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI	Representante da Unidade Gestora	25/02/2026 09:11:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2285686&crc=A186ACB7>, informando o **Código Verificador: 2285686** e o **Código CRC: A186ACB7**.