

## Ministério da Previdência Social - MPS



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 07.616.162/0001-06 - Caucaia **UF:** CE **Competência:** 1/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 615.930.523-91 - VITOR PEREIRA VALIM

**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA - IPMC

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 567.691.723-72 - MIRELA ZARANZA DE SOUSA

**Gestor de Recursos:** 567.691.723-72 - MIRELA ZARANZA DE SOUSA

**Certificação do Gestor:** Outros

### Variação do Saldo da Carteira

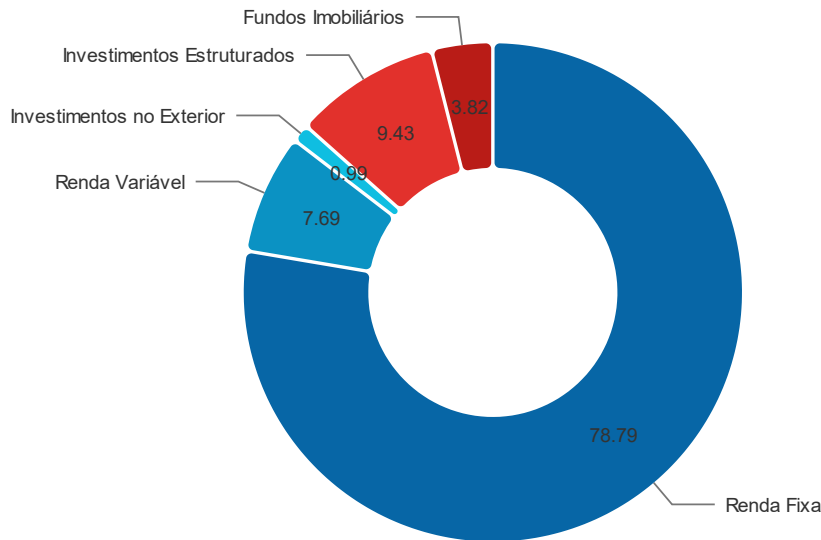
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	75.194.850,94	61.083.516,84	54.500.574,84	78,23%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	52.414.388,86	27.037.504,68	27.241.660,63	39,10%	-48,03%	0,76%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	22.780.462,08	34.046.012,16	27.258.914,21	39,13%	19,66%	-19,94%
Renda Variável	5.659.435,06	5.798.047,16	5.318.970,49	7,64%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.659.435,06	5.798.047,16	5.318.970,49	7,64%	-6,02%	-8,26%
Investimentos no Exterior	612.072,92	686.662,03	683.397,98	0,98%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	612.072,92	686.662,03	683.397,98	0,98%	11,65%	-0,48%
Investimentos Estruturados	8.042.843,58	6.787.020,29	6.520.731,91	9,36%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.694.377,25	1.874.445,01	1.891.083,70	2,71%	11,61%	0,89%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	6.348.466,33	4.912.575,28	4.629.648,21	6,65%	-27,07%	-5,76%
Fundos Imobiliários	2.908.021,54	2.650.238,26	2.641.949,68	3,79%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.908.021,54	2.650.238,26	2.641.949,68	3,79%	-9,15%	-0,31%
<b>TOTAL</b>	<b>92.417.224,04</b>	<b>77.005.484,58</b>	<b>69.665.624,90</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,23%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>69.709.188,38</b>	<b>1,23</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				12,54	8.671.432,38	1,44	7.718.818.121,25 0,11
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA				0,75	520.864,12	1,21	5.336.453.186,66 0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				14,70	10.168.979,41	0,89	8.572.761.910,40 0,12
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				11,39	7.880.384,72	1,44	5.294.436.148,21 0,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>69.709.188,38</b>	<b>1,23</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			39,41	27.258.914,21			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,38	262.082,01	0,81	908.439.964,55	0,03
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP			4,93	3.409.136,71	0,89	1.208.291.515,17	0,28
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2,28	1.575.388,23	0,94	9.205.921.475,18	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,10	6.293.997,32	0,34	4.198.417.498,27	0,15
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,06	6.265.627,78	0,89	16.400.080.186,90	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1,58	1.094.801,04	0,58	15.073.540.268,90	0,01
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			12,08	8.357.881,12	0,93	5.587.152.012,51	0,15
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			7,69	5.318.970,49			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,70	3.943.331,37	4,62	1.389.991.382,67	0,28
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			1,99	1.375.639,12	5,49	60.847.019,45	2,26

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>69.709.188,38</b>	<b>1,23</b>		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			0,99	683.397,98			
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I			0,99	683.397,98	4,78	74.384.549,79	0,92
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			2,73	1.891.083,70			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,73	1.891.083,70	0,94	15.179.438.113,00	0,01
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)			6,69	4.629.648,21			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISSETORIAL			1,47	1.019.009,05	-0,19	13.322.323,37	7,65
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA			5,22	3.610.639,16	0,17	794.780.529,55	0,45
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			3,82	2.641.949,68			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11			3,82	2.641.949,68	-0,23	15.976.345,85	16,54
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>69.174.225,76</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>534.962,62</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>69.709.188,38</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>78,79</b>			<b>54.500.574,84</b>			
<b>Renda Variável</b>	<b>7,69</b>			<b>5.318.970,49</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>0,99</b>			<b>683.397,98</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>9,43</b>			<b>6.520.731,91</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>3,82</b>			<b>2.641.949,68</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2024	39.513,54103	2,72	4.233.869.168,97
<a href="#">A2401001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2024	409.079,57657	2,73	4.229.880.238,13
<a href="#">A2401002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2024	2.648,469	2,73	4.195.246.644,51
<a href="#">A2401006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2024	288,77642	2,74	4.292.422.430,24
<a href="#">A2401007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2024	36,34098	2,74	4.130.943.227,58

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2024	360,76796	2,73	4.272.580.404,72
<a href="#">A2401004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2024	4.868,80212	2,73	4.262.694.760,71
<a href="#">A2401005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2024	2.311.177,78707	2,74	4.227.920.666,04
<a href="#">A2401008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2024	673.105,76416	2,74	4.130.943.227,58
<a href="#">A2401009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	134,73363	2,74	4.198.417.498,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401010</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2024	3.603,01116	3,08	17.048.618.741,10
<a href="#">A2401011</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2024	37.259,76999	3,08	17.278.648.797,50
<a href="#">A2401012</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2024	7.317,09763	3,09	16.624.766.545,10
<a href="#">A2401013</a>	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2024	48.595,44312	2,86	1.445.904.097,96

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.231.612,17**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.469.679,31**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
567.691.723-72	MIRELA ZARANZA DE SOUSA	27/04/2021
802.408.443-00	FRANCISCA JULIANE BATISTA DO NASCIMENTO	27/04/2021
963.160.473-04	GUTHEMBERG HOLANDA BEZERRA DE SOUZA	27/04/2021

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
963.160.473-04	GUTHEMBERG HOLANDA BEZERRA DE SOUZA	14/06/2022
600.053.373-05	ADRIANO ALISSON RENAUX LOPES	14/06/2022
992.797.203-25	DIEGO CARVALHO PINHEIRO	14/06/2022
699.496.463-91	GEORGE VERAS BANDEIRA	14/06/2022
819.606.203-63	ENEDINA SOARES DA SILVA	14/06/2022
477.989.983-49	EVALDO EVANGELISTA DA SILVA	14/06/2022
308.877.203-15	VANIA ANGELO MOREIRA	14/06/2022
551.685.317-68	FRANCISCO JOSE CAMINHA ALMEIDA	29/12/2023
661.197.903-49	Maria Nubia de Araújo	29/12/2023

### Conselho Fiscal

Início de  
Vigência

CPF

Nome

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
567.691.723-72	MIRELA ZARANZA DE SOUSA	Gestor de Recursos	04/03/2024 09:24:40
567.691.723-72	MIRELA ZARANZA DE SOUSA	Representante da Unidade Gestora	04/03/2024 09:24:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1108528&crc=4DA9915F>, informando o **Código Verificador:**

**1108528** e o **Código CRC: 4DA9915F**.