

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:** 2/2024 **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

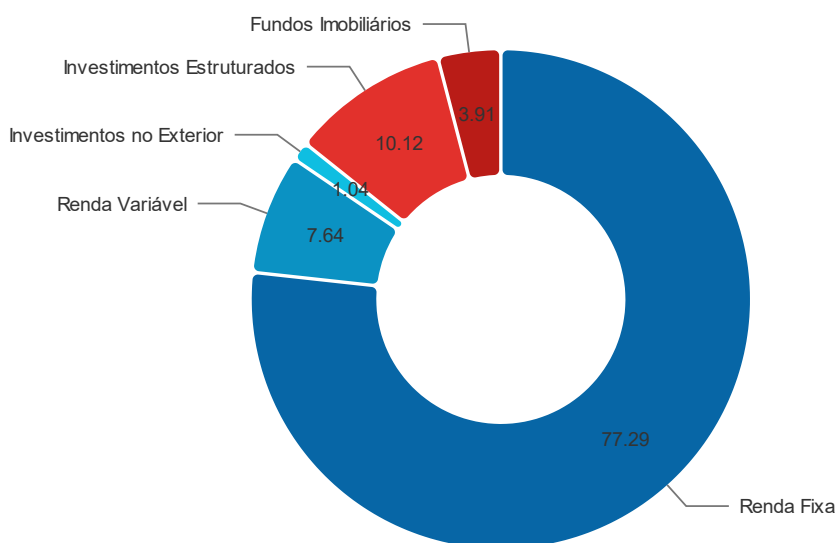
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	74.159.402,30	54.500.574,84	52.022.320,84	77,29%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	41.616.475,69	27.241.660,63	27.415.397,56	40,73%	-34,12%	0,64%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	32.542.926,61	27.258.914,21	24.606.923,28	36,56%	-24,39%	-9,73%
Renda Variável	5.206.162,12	5.318.970,49	5.144.291,65	7,64%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.206.162,12	5.318.970,49	5.144.291,65	7,64%	-1,19%	-3,28%
Investimentos no Exterior	606.078,14	683.397,98	698.895,71	1,04%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	606.078,14	683.397,98	698.895,71	1,04%	15,31%	2,27%
Investimentos Estruturados	8.052.284,10	6.800.884,80	6.812.093,12	10,12%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.709.050,12	1.891.083,70	1.906.054,83	2,83%	11,53%	0,79%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	6.343.233,98	4.909.801,10	4.906.038,29	7,29%	-22,66%	-0,08%
Fundos Imobiliários	2.908.691,33	2.641.949,68	2.632.046,32	3,91%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.908.691,33	2.641.949,68	2.632.046,32	3,91%	-9,51%	-0,37%
TOTAL	90.932.617,99	69.945.777,79	67.309.647,64			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,24%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				67.876.156,35	1,24		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				40,73	27.415.397,56		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA				0,78	523.753,64	1,21	5.467.928.481,27 0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				11,78	7.925.748,50	1,44	5.237.322.277,24 0,15
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				15,22	10.244.454,16	0,89	8.662.829.991,66 0,12
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				12,96	8.721.441,26	1,44	7.766.523.482,49 0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				67.876.156,35	1,24		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			36,56	24.606.923,28			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2,36	1.589.504,30	0,94	10.050.564.520,10	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,39	263.982,44	0,81	1.039.465.598,86	0,03
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			12,52	8.426.332,44	0,93	5.956.708.638,04	0,14
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP			5,11	3.436.532,84	0,89	1.209.586.271,37	0,28
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,12	4.122.444,07	0,34	4.652.417.291,95	0,09
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,02	6.070.113,45	0,89	17.003.081.830,80	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1,04	698.013,74	0,58	16.385.434.228,70	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			7,64	5.144.291,65			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,60	3.770.324,74	4,62	1.379.356.707,83	0,27
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FIAções			2,04	1.373.966,91	5,49	60.795.150,99	2,26

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				67.876.156,35	1,24		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			1,04	698.895,71			
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I			1,04	698.895,71	4,78	81.331.421,70	0,86
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			2,83	1.906.054,83			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,83	1.906.054,83	0,94	15.007.882.582,30	0,01
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)			7,29	4.906.038,29			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISSETORIAL			1,51	1.015.781,92	-0,19	13.280.132,54	7,65
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA			5,36	3.610.296,67	0,17	794.780.529,55	0,45
15.798.354/0001-09 - LSH FIP			0,30	203.298,43	0,00	107.735.558,90	0,19
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP			0,11	76.661,27	0,00	3.628.841,94	2,11
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			3,91	2.632.046,32			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11			3,91	2.632.046,32	-0,23	15.916.458,44	16,54
Total da Carteira (Resolução CMN)				67.309.647,64			
Saldo em Conta Corrente				566.508,71			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				67.876.156,35			
Renda Fixa			77,29	52.022.320,84			
Renda Variável			7,64	5.144.291,65			
Investimentos no Exterior			1,04	698.895,71			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				67.876.156,35	1,24		
	Investimentos Estruturados		10,12	6.812.093,12			
	Fundos Imobiliários		3,91	2.632.046,32			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2024	2.330,10445	2,75	4.052.307.225,12
A2402001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2024	39.172,50134	2,75	4.189.805.458,08
A2402002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2024	17.303,6006	2,75	4.189.805.458,08
A2402004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2024	1.341,29449	2,75	4.107.266.812,33
A2402005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2024	393.785,97433	2,75	4.107.266.812,33
A2402008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2024	766.399,28954	2,76	4.483.379.106,17
A2402009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2024	1.081,32217	2,76	4.483.379.106,17
A2402011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2024	800.275,60291	2,76	4.696.952.772,55
A2402012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2024	286,56049	2,76	4.735.142.061,21

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2024	348,05881	2,75	4.139.544.295,96
A2402006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2024	357,68229	2,75	4.517.099.631,54
A2402007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2024	156,11126	2,75	7.976.665.705,78
A2402010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2024	619,24755	2,76	4.696.952.772,55
A2402013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2024	2.299.245,30684	2,76	4.823.319.196,41
A2402014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2024	1.325,97128	2,76	4.823.319.196,41
A2402015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2024	496,88808	2,76	6.103.009.953,89
A2402016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	521.436,22899	2,76	4.652.417.291,95
A2402017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	549,14284	2,76	4.652.417.291,95
A2402020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2024	22.605,09136	3,10	16.743.591.027,40
A2402021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2024	3.229,29877	3,10	16.743.591.027,40
A2402022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	20/02/2024	11.259,84171	3,11	17.497.283.651,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2402023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2024	35.343,40519	3,11	17.249.465.786,60
A2402024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	6.415,10006	3,12	17.003.081.830,80
A2402019	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/02/2024	79.799,1259	5,09	16.385.434.228,70
A2402025	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2024	69.753,24988	2,79	1.404.209.984,95

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.569.843,09

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.639.521,42

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

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
567.691.723-72	MIRELA ZARANZA DE SOUSA	Gestor de Recursos	05/06/2024 13:10:08
567.691.723-72	MIRELA ZARANZA DE SOUSA	Representante da Unidade Gestora	05/06/2024 13:10:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1257638&crc=F25E7BB9>, informando o **Código Verificador: 1257638** e o **Código CRC: F25E7BB9**.