

## 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:** 3/2024 **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

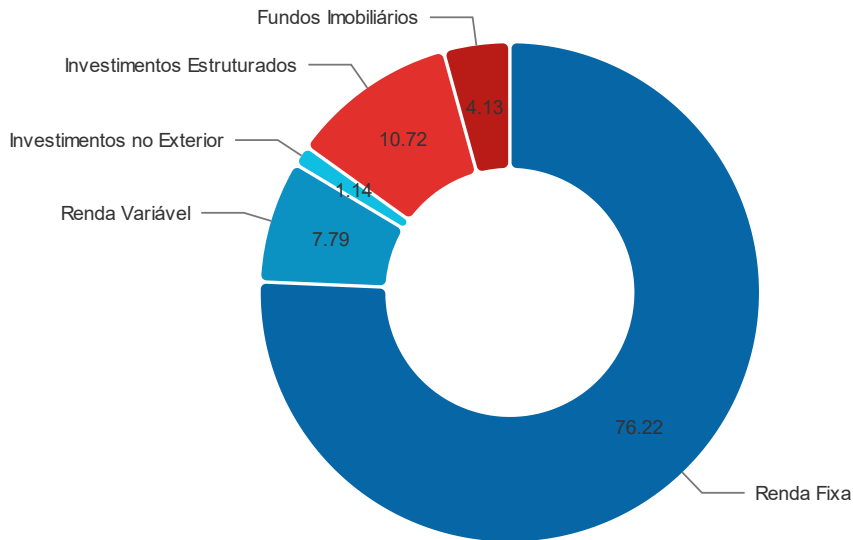
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	74.813.773,93	52.022.320,84	48.507.347,02	76,22%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	42.132.880,19	27.415.397,56	23.860.330,80	37,49%	-43,37%	-12,97%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	32.680.893,74	24.606.923,28	24.647.016,22	38,73%	-24,58%	0,16%
Renda Variável	5.040.711,86	5.144.291,65	4.956.204,64	7,79%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.040.711,86	5.144.291,65	4.956.204,64	7,79%	-1,68%	-3,66%
Investimentos no Exterior	621.704,64	698.895,71	723.690,02	1,14%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	621.704,64	698.895,71	723.690,02	1,14%	16,40%	3,55%
Investimentos Estruturados	8.066.542,27	6.812.093,12	6.824.994,33	10,72%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.730.039,83	1.906.054,83	1.922.052,44	3,02%	11,10%	0,84%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	6.336.502,44	4.906.038,29	4.902.941,89	7,70%	-22,62%	-0,06%
Fundos Imobiliários	2.903.082,45	2.632.046,32	2.625.769,05	4,13%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.903.082,45	2.632.046,32	2.625.769,05	4,13%	-9,55%	-0,24%
<b>TOTAL</b>	<b>91.445.815,15</b>	<b>67.309.647,64</b>	<b>63.638.005,06</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,22%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>64.183.872,64</b>	<b>1,22</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				37,49	23.860.330,80		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				7,89	5.022.201,07	1,44	7.792.392.111,13 0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA				0,83	526.780,00	1,21	5.431.217.487,91 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				12,55	7.985.310,40	1,44	5.297.621.800,71 0,15
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				16,23	10.326.039,33	0,89	8.612.056.482,37 0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>64.183.872,64</b>	<b>1,22</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			38,73	24.647.016,22			
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP			5,45	3.465.429,46	0,89	1.220.798.704,92	0,28
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			13,35	8.497.861,46	0,93	6.030.179.613,18	0,14
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1,11	704.075,67	0,58	16.216.695.874,70	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,42	265.967,60	0,81	1.092.831.104,05	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,18	5.842.721,24	0,89	16.860.564.075,40	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,71	4.266.984,87	0,34	4.354.660.093,34	0,10
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2,52	1.603.975,92	0,94	10.645.688.775,80	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			7,79	4.956.204,64			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,66	3.604.950,05	4,62	1.336.503.943,21	0,27
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FIAções			2,12	1.351.254,59	5,49	59.611.225,34	2,27

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>64.183.872,64</b>	<b>1,22</b>		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			1,14	723.690,02			
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I			1,14	723.690,02	4,78	80.147.860,17	0,90
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			3,02	1.922.052,44			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,02	1.922.052,44	0,94	14.892.377.592,80	0,01
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)			7,70	4.902.941,89			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISSETORIAL			1,59	1.013.180,35	-0,19	13.246.120,16	7,65
15.798.354/0001-09 - LSH FIP			0,32	203.174,74	0,00	107.670.015,37	0,19
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP			0,12	76.588,30	0,00	3.625.387,46	2,11
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA			5,67	3.609.998,50	0,17	794.780.529,55	0,45
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			4,13	2.625.769,05			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11			4,13	2.625.769,05	-0,23	15.916.458,44	16,50
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>63.638.005,06</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>545.867,58</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>64.183.872,64</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>76,22</b>	<b>48.507.347,02</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>7,79</b>	<b>4.956.204,64</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>1,14</b>	<b>723.690,02</b>			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				64.183.872,64	1,22		
	<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>10,72</b>	<b>6.824.994,33</b>			
	<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>4,13</b>	<b>2.625.769,05</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2024	11.644,103075621	2,77	4.221.716.747,63
<a href="#">A2403003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2024	1.549.843,662743627	2,77	4.303.705.511,03
<a href="#">A2403004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	40.331,7701437949	2,77	4.572.720.207,40
<a href="#">A2403007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2024	399.092,9171639276	2,77	4.554.303.538,67
<a href="#">A2403010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2024	1.392,56268699	2,77	4.675.936.704,15
<a href="#">A2403012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2024	138,6495204608	2,77	4.711.791.962,79
<a href="#">A2403021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2024	9.832,33945	2,78	5.313.589.894,84
<a href="#">A2403022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	27/03/2024	72,36151	2,78	4.604.776.072,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2024	32.032,925275444	3,12	17.028.879.087,60
<a href="#">A2403014</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2024	7.971,2785192891	3,14	17.306.035.702,50
<a href="#">A2403017</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2024	39.871,1753161896	3,14	17.084.927.340,00
<a href="#">A2403020</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	8.908,9251180439	3,14	16.769.715.854,90
<a href="#">A2403000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2024	435,754168891	2,76	4.266.848.912,63
<a href="#">A2403005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	2.144,7577414578	2,77	4.572.720.207,40
<a href="#">A2403006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2024	288,0531756428	2,77	4.554.303.538,67
<a href="#">A2403009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	12/03/2024	48,0030187768	2,77	4.605.184.062,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2403011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2024	3.511,7420719305	2,77	4.711.791.962,79
<a href="#">A2403013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2024	3.811,6505404309	2,78	5.313.589.894,84
<a href="#">A2403015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2024	1.213.851,9608900985	2,78	5.223.520.952,47
<a href="#">A2403016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2024	3.993,095068968	2,78	5.223.520.952,47
<a href="#">A2403019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	743.511,1753712152	2,78	4.604.776.072,14
<a href="#">A2403018</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/03/2024	892.441,8591105838	4,21	7.795.442.228,65
<a href="#">A2403008</a>	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/03/2024	38.592,2701710986	2,74	1.347.722.371,07

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.569.823,30**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.620.589,10**

### 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=1257647&crc=CFAFC09C>, informando o **Código Verificador: 1257647** e o **Código CRC: CFAFC09C**.