

## 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:** 5/2024 **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

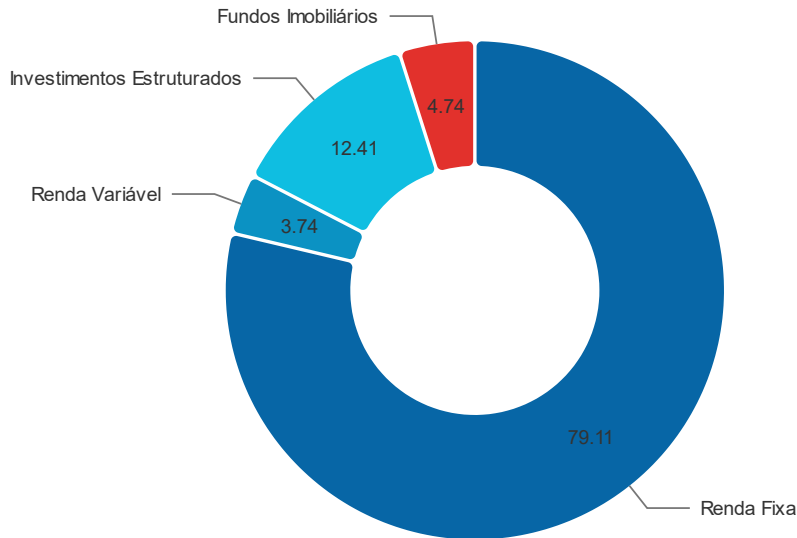
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	- 45.693.128,85	43.555.982,41	43.555.982,41	79,11%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 23.890.037,72	23.143.087,67	23.143.087,67	42,03%	-	-3,13%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 21.803.091,13	20.412.894,74	20.412.894,74	37,07%	-	-6,38%
Renda Variável	- 5.535.217,46	2.061.154,55	2.061.154,55	3,74%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 4.829.267,40	1.311.173,15	1.311.173,15	2,38%	-	-72,85%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	- 705.950,06	749.981,40	749.981,40	1,36%	-	6,24%
Investimentos Estruturados	- 6.821.767,10	6.830.582,97	6.830.582,97	12,41%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	- 1.921.248,22	1.932.500,33	1.932.500,33	3,51%	-	0,59%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	- 4.900.518,88	4.898.082,64	4.898.082,64	8,90%	-	-0,05%
Fundos Imobiliários	- 2.619.042,75	2.612.409,87	2.612.409,87	4,74%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	- 2.619.042,75	2.612.409,87	2.612.409,87	4,74%	-	-0,25%
<b>TOTAL</b>	<b>- 60.669.156,16</b>	<b>55.060.129,80</b>	<b>55.060.129,80</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,02%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>59.020.552,32</b>	<b>1,02</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			42,03	23.143.087,67			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			9,19	5.062.622,64	1,44	7.617.915.472,63	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,96	528.781,53	1,21	5.032.963.943,31	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			14,62	8.049.220,89	1,44	5.119.005.015,74	0,16
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			17,26	9.502.462,61	0,89	8.395.304.184,88	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>59.020.552,32</b>	<b>1,02</b>		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			37,07	20.412.894,74			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,36	5.153.838,58	0,34	4.168.595.178,55	0,12
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,66	911.645,11	0,89	17.741.520.962,30	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,49	270.100,11	0,81	1.036.556.809,11	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1,30	716.327,17	0,58	15.967.251.261,00	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2,97	1.633.426,37	0,94	11.765.933.444,20	0,01
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP			6,40	3.524.618,24	0,89	1.249.840.156,82	0,28
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			14,90	8.202.939,16	0,93	5.381.527.271,10	0,15
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,38	1.311.173,15			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	4,62	1.121.609.370,10	0,00
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FIAções			2,38	1.311.173,15	5,49	64.650.824,29	2,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>59.020.552,32</b>	<b>1,02</b>		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,36	749.981,40			
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I			1,36	749.981,40	4,78	82.125.285,81	0,91
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			3,51	1.932.500,33			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,51	1.932.500,33	0,94	13.496.871.226,40	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			8,90	4.898.082,64			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISSETORIAL			1,83	1.009.397,03	-0,19	13.196.657,70	7,65
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP			0,14	76.431,63	0,00	3.617.971,47	2,11
15.798.354/0001-09 - LSH FIP			0,37	202.889,22	0,00	107.518.702,39	0,19
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA			6,56	3.609.364,76	0,17	794.780.529,55	0,45
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			4,74	2.612.409,87			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11			4,74	2.612.409,87	-0,23	15.797.713,30	16,54
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>55.060.129,80</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>3.960.422,52</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>59.020.552,32</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>79,11</b>			<b>43.555.982,41</b>			
<b>Renda Variável</b>	<b>3,74</b>			<b>2.061.154,55</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>12,41</b>			<b>6.830.582,97</b>			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				59.020.552,32	1,02		
	<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>4,74</b>	<b>2.612.409,87</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2024	6.975,65229	2,81	4.286.872.131,96
<a href="#">A2405015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	61.471,31271	2,81	4.518.417.543,04
<a href="#">A2405016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	2.061.249,75853	2,81	4.415.992.726,75
<a href="#">A2405017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2024	9.374,12031	2,81	4.422.205.566,22
<a href="#">A2405018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	9.646,58677	2,82	4.868.840.934,75
<a href="#">A2405019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	163,00963	2,82	4.649.834.259,42
<a href="#">A2405020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2024	18.814,64464	2,82	5.064.648.626,76
<a href="#">A2405021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2024	48,91994	2,82	5.064.648.626,76
<a href="#">A2405023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2024	2.201,6189	2,82	4.842.488.442,95
<a href="#">A2405024</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	24/05/2024	0,09565	2,82	5.196.055.872,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2405025</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	2.451,18061	2,83	4.168.906.297,44

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2024	177,9344106716	2,81	4.181.668.367,61
<a href="#">A2405002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	294,0591281965	2,81	4.415.992.726,75
<a href="#">A2405003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	6.801,5552147902	2,82	4.868.840.934,75
<a href="#">A2405004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2024	2.421,0880458901	2,82	4.785.328.629,96
<a href="#">A2405022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2024	2.382.835,74626	2,82	4.842.488.442,95
<a href="#">A2405000</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2024	62.997,7705448091	3,17	17.162.664.139,00
<a href="#">A2405005</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	7.527,3860229177	3,19	18.103.722.915,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405007</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2024	6.268,0291907108	3,19	18.185.762.343,00
<a href="#">A2405008</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2024	37.590,5317915804	3,19	18.174.740.621,40
<a href="#">A2405010</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2024	37.940,076292313	3,19	18.191.897.827,30
<a href="#">A2405011</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	6.447,113254396	3,20	17.736.982.216,10
<a href="#">A2405006</a>	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2024	28.119,6558055506	2,67	1.148.795.410,90
<a href="#">A2405009</a>	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2024	1.288.631,8589915906	2,62	1.121.609.370,10
<a href="#">A2405012</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/05/2024	273.577,7806711466	3,52	8.545.367.085,32
<a href="#">A2405013</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	29/05/2024	215.174,7442601376	2,03	5.359.563.042,25

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.111.118,11**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.105.469,00**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
567.691.723-72	MIRELA ZARANZA DE SOUSA	27/04/2021



CPF	Nome	Início de Vigência
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	20/06/2024 09:12:56
567.691.723-72	MIRELA ZARANZA DE SOUSA	Representante da Unidade Gestora	20/06/2024 09:12:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1277976&crc=4B08D49D>, informando o **Código Verificador:**

**1277976** e o **Código CRC: 4B08D49D**.