

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:** 8/2023 **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

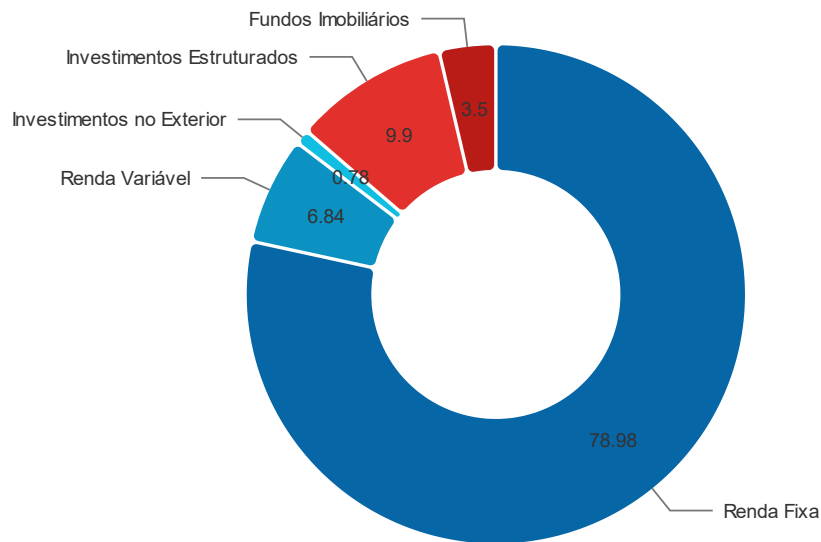
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	86.747.455,93	66.576.552,12	64.776.916,30	78,98%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	40.003.865,92	25.967.812,10	26.171.135,14	31,91%	-34,58%	0,78%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	46.743.590,01	40.608.740,02	38.605.781,16	47,07%	-17,41%	-4,93%
Renda Variável	5.539.932,80	5.910.114,05	5.613.083,95	6,84%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.539.932,80	5.910.114,05	5.613.083,95	6,84%	1,32%	-5,03%
Investimentos no Exterior	510.771,91	660.137,31	640.375,63	0,78%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	510.771,91	660.137,31	640.375,63	0,78%	25,37%	-2,99%
Investimentos Estruturados	11.048.500,95	8.107.976,56	8.120.592,85	9,90%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.614.060,76	1.786.352,31	1.803.505,51	2,20%	11,74%	0,96%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	9.434.440,19	6.321.624,25	6.317.087,34	7,70%	-33,04%	-0,07%
Fundos Imobiliários	3.269.250,35	2.880.753,75	2.870.958,99	3,50%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	3.269.250,35	2.880.753,75	2.870.958,99	3,50%	-12,18%	-0,34%
TOTAL	107.115.911,94	84.135.533,79	82.021.927,72			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,46%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				84.030.445,03	0,46		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			31,91	26.171.135,14			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,26	7.597.935,86	0,58	5.437.581.646,00	0,14
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			11,84	9.711.893,74	1,11	7.477.458.112,00	0,13
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,19	8.360.549,98	0,60	8.195.443.441,00	0,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA			0,61	500.755,56	0,63	5.643.739.686,00	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				84.030.445,03	0,46		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
			47,07	38.605.781,16			
			1,15	941.149,96	1,05	875.310.436,10	0,11
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
			1,83	1.497.191,48	1,27	9.013.672.474,00	0,02
17.517.779/0001-10 - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,08	62.391,94	-11,10	134.604,97	46,35
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			9,55	7.833.676,05	1,24	14.797.589.894,00	0,05
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
			9,70	7.957.203,48	1,22	5.670.273.449,00	0,14
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP							
			3,97	3.253.849,44	1,15	1.195.162.135,00	0,27
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			3,61	2.961.133,85	0,62	3.554.344.879,00	0,08
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			17,19	14.099.184,96	1,10	14.734.335.445,00	0,10
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			6,84	5.613.083,95			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO							
			5,31	4.356.575,91	-4,30	1.338.682.697,00	0,33

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Rent. Mês (%)		
				84.030.445,03	0,46		
FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FIAções			1,53	1.256.508,04	-4,31	57.329.675,05	2,19
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			0,78	640.375,63			
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I			0,78	640.375,63	-2,99	93.771.033,15	0,68
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			2,20	1.803.505,51			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,20	1.803.505,51	0,96	16.607.871.823,00	0,01
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)			7,70	6.317.087,34			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISSETORIAL			3,15	2.583.903,68	-0,15	65.244.424,11	3,96
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA			4,40	3.605.677,84	-0,01	793.633.653,75	0,45
15.798.354/0001-09 - LSH FIP			0,13	105.632,41	0,00	108.134.970,06	0,10
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP			0,03	21.873,41	0,00	3.665.607,77	0,60
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			3,50	2.870.958,99			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11			3,50	2.870.958,99	-0,34	2.870.958,99	100,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				82.021.927,72			
Saldo em Conta Corrente				2.008.517,31			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				84.030.445,03	0,46		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			84.030.445,03			
		Renda Fixa	78,98	64.776.916,30			
		Renda Variável	6,84	5.613.083,95			
		Investimentos no Exterior	0,78	640.375,63			
		Investimentos Estruturados	9,90	8.120.592,85			
		Fundos Imobiliários	3,50	2.870.958,99			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2023	189,7485632	2,60	3.736.612.373,00
A2308002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2023	44.642,82857	2,61	3.835.382.060,00
A2308003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2023	11.947,77277	2,61	3.835.382.060,00
A2308004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2023	555.072,9012	2,61	3.913.970.006,00
A2308006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2023	841.382,9496	2,61	3.698.295.282,00
A2308010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2023	297.571,1948	2,61	3.777.320.745,00
A2308012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2023	407.939,5351	2,61	3.954.142.803,00
A2308013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	18/08/2023	10.078,08674	2,62	4.083.777.632,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2308016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	18.623,7843	2,62	3.920.497.534,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308000	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	16.569,4367	2,59	1.338.682.697,00
A2308005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2023	9.558,494255	2,61	3.913.970.006,00
A2308007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2023	1.958,550086	2,61	3.791.015.505,00
A2308008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2023	131.946,0522	2,61	3.791.015.505,00
A2308009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2023	377,0808118	2,61	3.777.320.745,00
A2308011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2023	167,9339954	2,61	3.954.142.803,00
A2308014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2023	1.524,248204	2,62	4.055.167.944,00
A2308015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2023	1.447.727,506	2,62	4.044.670.127,00
A2308017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	652.958,9061	2,63	3.793.232.763,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2023	34.198,42928	2,92	14.453.800.992,00
A2308019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2023	17.023,619	2,94	15.042.946.400,00
A2308020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2023	734.368,4078	2,94	15.112.960.327,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.709.402,83

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.237.482,97

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
054.006.783-00	CARLOS AUGUSTO MEDEIROS DE SOUSA	24/04/2017
295.593.243-49	MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS GOMES	24/04/2017
758.954.983-53	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE SOUSA	02/01/2021
988.250.973-87	JORGE LUIS ARAGÃO CARLOS	02/01/2021
356.793.363-91	ZILMA BRITO DAS CHAGAS	02/01/2021
029.648.963-80	VAIDERLAN ALVES DE SOUSA	02/01/2021
437.118.043-49	MICKAUÊ FRANKLIN BEZERRA	02/01/2021
514.320.803-34	Maria LIONETE DA SILVA	02/01/2021
700.518.873-04	Marcos Mota de Paula Cavalcante	02/01/2021

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 13:10:09
567.691.723-72	MIRELA ZARANZA DE SOUSA	Representante da Unidade Gestora	05/06/2024 13:10:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1257471&crc=1BF738E6>, informando o **Código Verificador: 1257471** e o **Código CRC: 1BF738E6**.