

## 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:** 10/2023 **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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	87.351.619,04	63.118.376,59	60.087.238,97	80,29%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	51.579.400,35	26.279.261,21	26.321.057,62	35,17%	-48,97%	0,16%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	35.772.218,69	36.839.115,38	33.766.181,35	45,12%	-5,61%	-8,34%
Renda Variável	5.792.294,92	5.636.453,39	5.392.678,60	7,21%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.792.294,92	5.636.453,39	5.392.678,60	7,21%	-6,90%	-4,32%
Investimentos no Exterior	506.214,82	616.728,52	601.113,10	0,80%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	506.214,82	616.728,52	601.113,10	0,80%	18,75%	-2,53%
Investimentos Estruturados	11.072.477,28	8.130.828,81	6.094.332,48	8,14%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.647.660,47	1.817.649,08	1.831.532,96	2,45%	11,16%	0,76%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	9.424.816,81	6.313.179,73	4.262.799,52	5,70%	-54,77%	-32,48%
Fundos Imobiliários	2.919.391,96	2.867.437,78	2.662.895,67	3,56%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.919.391,96	2.867.437,78	2.662.895,67	3,56%	-8,79%	-7,13%

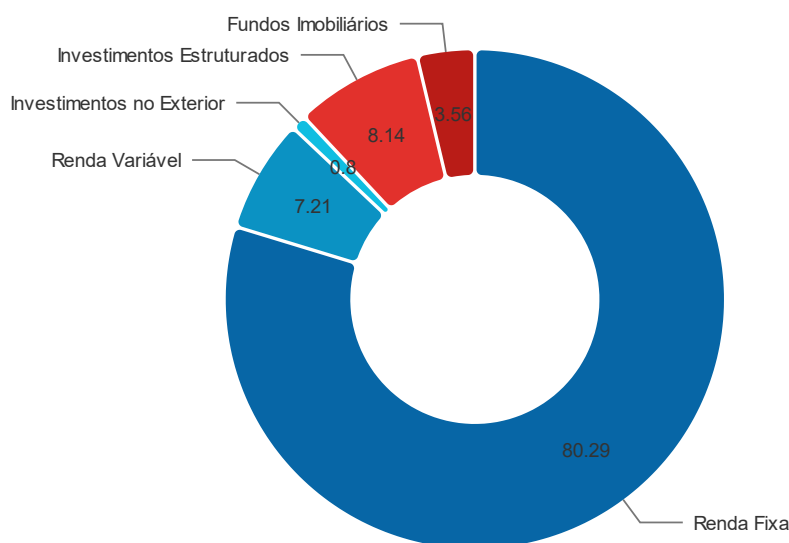
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
TOTAL	107.641.998,02	80.369.825,09	74.838.258,82			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,32%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>80.201.381,83</b>	<b>-0,32</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			35,17	26.321.057,62			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			13,22	9.892.271,35	0,94	7.795.296.700,00	0,13
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,13	7.581.737,62	-0,32	5.252.934.178,00	0,14
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,15	8.342.980,53	-0,32	7.787.487.971,00	0,11
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			0,67	504.068,12	0,26	5.136.324.307,00	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)			
				80.201.381,83		-0,32		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA								
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			45,12	33.766.181,35				
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2,04	1.528.854,60	1,05	8.965.211.424,00	0,02	
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			1,28	958.280,02	0,91	790.012.857,00	0,12	
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP			4,43	3.316.942,50	0,95	1.236.990.237,00	0,27	
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,02	5.256.268,92	0,45	3.689.670.141,00	0,14	
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			8,81	6.593.368,40	0,86	15.296.039.304,00	0,04	
17.517.779/0001-10 - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	-99,99	0,01	0,00	
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			10,68	7.994.553,31	1,02	14.076.402.461,00	0,06	
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			10,85	8.117.913,60	0,99	5.784.928.155,00	0,14	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				80.201.381,83	-0,32		
BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			7,21	5.392.678,60			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,57	4.167.708,99	-2,89	1.302.352.359,00	0,32
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FIAções			1,64	1.224.969,61	-2,73	54.618.024,22	2,24
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			0,80	601.113,10			
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I			0,80	601.113,10	-2,53	69.908.270,35	0,86
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			2,45	1.831.532,96			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,45	1.831.532,96	0,76	15.756.900.291,00	0,01
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)			5,70	4.262.799,52			
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA			4,82	3.604.833,05	-0,01	793.447.709,74	0,45
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISETORIAL			0,71	530.631,12	-79,43	13.398.611,49	3,96
15.798.354/0001-09 - LSH FIP			0,14	105.504,60	0,00	108.004.134,58	0,10
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP			0,03	21.830,75	0,00	3.658.457,92	0,60

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				80.201.381,83		-0,32		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			3,56	2.662.895,67				
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11			3,56	2.662.895,67		-0,17	2.662.895,67	100,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>74.838.258,82</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>5.363.123,01</b>				
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>80.201.381,83</b>				
<b>Renda Fixa</b>			<b>80,29</b>	<b>60.087.238,97</b>				
<b>Renda Variável</b>			<b>7,21</b>	<b>5.392.678,60</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>0,80</b>	<b>601.113,10</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>8,14</b>	<b>6.094.332,48</b>				
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>3,56</b>	<b>2.662.895,67</b>				

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2023	18.527,9526585579	2,65	3.744.651.680,00
<a href="#">A2310003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2023	7.296,1450080096	2,65	3.383.478.262,00
<a href="#">A2310004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	186,0446715356	2,66	3.684.915.502,00
<a href="#">A2310006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2023	89.382,042492434	2,66	3.719.824.939,00
<a href="#">A2310008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2023	6.462,1519164787	2,66	3.804.342.640,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2023	42.844,007233764	2,67	3.826.389.176,00
<a href="#">A2310011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2023	789.394,693994419	2,67	3.893.041.828,00
<a href="#">A2310012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2023	1.701,443433	2,67	3.845.559.972,00
<a href="#">A2310014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2023	149,7355442549	2,67	4.062.216.211,00
<a href="#">A2310015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2023	149,609468708	2,67	4.036.004.683,00
<a href="#">A2310016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2023	6.039,9915237748	2,67	4.037.612.984,00
<a href="#">A2310017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2023	829.880,627230579	2,67	3.711.743.592,00

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	2.729,3958461939	2,66	3.684.915.502,00
<a href="#">A2310007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2023	5.638,4950503553	2,66	3.624.241.690,00
<a href="#">A2310009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2023	3.789,891302439	2,66	3.805.553.087,00
<a href="#">A2310013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	23/10/2023	383.209,030907879	2,67	3.845.559.972,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2310018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	656.469,132872369	2,67	3.689.670.141,00
<a href="#">A2310019</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2023	33.522,55618	2,98	15.259.438.553,00
<a href="#">A2310020</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2023	16.706,58358	2,99	15.442.502.827,00
<a href="#">A2310021</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2023	1.731.412,872	3,00	15.836.708.817,00
<a href="#">A2310000</a>	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	8.906,95827692	2,53	1.312.387.670,02
<a href="#">A2310001</a>	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2023	23.728,207568543	2,55	1.321.347.918,11

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.782.924,26**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.237.441,08**

### 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 13:10:07
567.691.723-72	MIRELA ZARANZA DE SOUSA	Representante da Unidade Gestora	05/06/2024 13:10:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1257488&crc=583D8347>, informando o **Código Verificador: 1257488** e o **Código CRC: 583D8347**.