

## 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:** 11/2023 **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	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	87.597.271,05	60.087.238,97	58.242.642,02	79,17%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	50.971.373,06	26.321.057,62	26.709.164,48	36,31%	-47,60%	1,47%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	36.625.897,99	33.766.181,35	31.533.477,54	42,87%	-13,90%	-6,61%
Renda Variável	5.561.816,95	5.392.678,60	5.886.376,71	8,00%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.561.816,95	5.392.678,60	5.886.376,71	8,00%	5,84%	9,15%
Investimentos no Exterior	569.146,80	601.113,10	655.314,76	0,89%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	569.146,80	601.113,10	655.314,76	0,89%	15,14%	9,02%
Investimentos Estruturados	11.082.837,73	6.094.332,48	6.118.572,84	8,32%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.662.163,33	1.831.532,96	1.856.956,19	2,52%	11,72%	1,39%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	9.420.674,40	4.262.799,52	4.261.616,65	5,79%	-54,76%	-0,03%
Fundos Imobiliários	2.916.044,95	2.662.895,67	2.659.389,58	3,62%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.916.044,95	2.662.895,67	2.659.389,58	3,62%	-8,80%	-0,13%

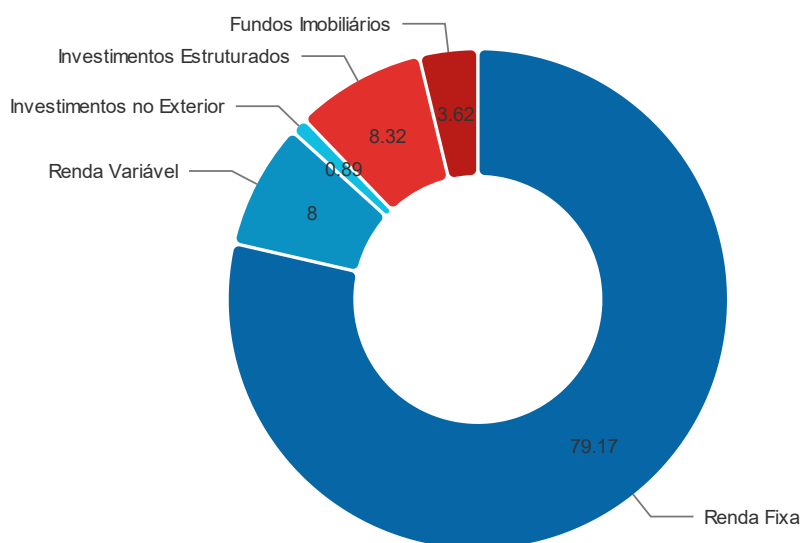
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x	%Mês x
					Ano	Mês
TOTAL	107.727.117,48	74.838.258,82	73.562.295,91			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,94%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>78.925.418,92</b>	<b>1,94</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			36,31	26.709.164,48			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,54	8.492.082,36	1,79	7.523.766.972,00	0,11
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,70	511.300,76	1,43	5.184.189.770,00	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			10,49	7.717.221,20	1,79	5.149.230.295,00	0,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)	R\$		
				78.925.418,92		1,94		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			13,58	9.988.560,16	0,97	8.126.749.359,00	0,12	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			42,87	31.533.477,54				
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP			4,55	3.346.301,88	0,89	1.219.654.575,00	0,27	
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			10,97	8.071.836,97	0,97	14.627.876.403,00	0,06	
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			11,14	8.197.946,82	0,99	5.804.930.459,00	0,14	
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2,10	1.543.974,61	0,99	10.247.341.114,00	0,02	
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,84	3.557.679,09	0,52	3.918.825.638,00	0,09	
17.517.779/0001-10 - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,04	-99,99	0,01	400,00	
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,35	257.704,98	0,69	842.690.442,50	0,03	
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL			8,91	6.558.033,15	0,90	15.351.200.548,00	0,04	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				78.925.418,92	1,94		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			8,00	5.886.376,71			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,15	4.522.622,49	11,39	1.428.569.035,00	0,32
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FIAções			1,85	1.363.754,22	11,33	60.904.596,59	2,24
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			0,89	655.314,76			
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I			0,89	655.314,76	9,02	73.732.507,97	0,89
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			2,52	1.856.956,19			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,52	1.856.956,19	1,39	15.418.018.608,00	0,01
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)			5,79	4.261.616,65			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISSETORIAL			0,72	529.628,37	-0,18	13.373.291,96	3,96
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA			4,90	3.604.737,61	0,00	793.426.702,58	0,45
15.798.354/0001-09 - LSH FIP			0,14	105.440,70	0,00	107.938.718,11	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	R\$		Patrimônio	% PL
					Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	
				<b>78.925.418,92</b>	<b>1,94</b>		
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP			0,03	21.809,97	0,00	3.654.975,26	0,60
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			3,62	2.659.389,58			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11			3,62	2.659.389,58	-0,13	2.659.389,58	100,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>73.562.295,91</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>78.925.418,92</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>79,17</b>	<b>58.242.642,02</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>8,00</b>	<b>5.886.376,71</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>0,89</b>	<b>655.314,76</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>8,32</b>	<b>6.118.572,84</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>3,62</b>	<b>2.659.389,58</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	40.105,311339694	2,68	3.775.521.654,00
<a href="#">A2311005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	368,622641106	2,68	3.775.521.654,00
<a href="#">A2311006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2023	841,6654684147	2,68	4.127.530.025,00
<a href="#">A2311007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2023	1.207.930,96278119	2,68	3.920.254.794,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	18.101,468258861	2,69	4.083.678.431,00
<a href="#">A2311010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	815.258,98947427	2,69	4.049.230.002,00
<a href="#">A2311011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	2.315,4875086758	2,69	4.049.230.002,00
<a href="#">A2311012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/11/2023	8.816,4134544989	2,69	4.040.146.319,00
<a href="#">A2311014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2023	293,7417733081	2,69	4.530.282.603,00
<a href="#">A2311016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2023	17.652,974998529	2,69	5.214.315.909,00

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2023	3.330,8721851307	2,68	3.638.998.601,00
<a href="#">A2311002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2023	186,624558682	2,68	3.622.562.588,00
<a href="#">A2311003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	1.467,7486503302	2,68	3.775.521.654,00
<a href="#">A2311008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2023	741,0876528111	2,68	3.899.362.622,00
<a href="#">A2311013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	20/11/2023	2.607,966011391	2,69	4.040.146.319,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2311015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2023	2.070.672,19728989	2,69	5.205.469.918,00
<a href="#">A2311017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	324.424,20650753	2,70	3.735.317.789,00
<a href="#">A2311018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	354.329,703268339	2,70	3.918.825.638,00
<a href="#">A2311022</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/11/2023	297.910,544845749	2,37	1.011.274.815,00
<a href="#">A2311019</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2023	16.597,088187596	3,01	15.406.849.026,00
<a href="#">A2311020</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	8.291,0971853327	3,02	15.517.343.260,00
<a href="#">A2311021</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/11/2023	6.611,843228537	3,02	15.929.746.124,00
<a href="#">A2311000</a>	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2023	43.902,9709917389	2,73	1.401.928.171,00

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.669.632,94**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.347.012,74**

### 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



CPF	Nome	Início de Vigência
963.160.473-04	GUTHEMBERG HOLANDA BEZERRA DE SOUSA	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 13:10:08
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=1257587&crc=DECF93E3>, informando o **Código Verificador: 1257587** e o **Código CRC: DECF93E3**.