

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 07.707.094/0001-82 - Caridade **UF:** CE **Competência:** 10/2021

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 236.002.413-20 - MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES

**Unidade Gestora:** Fundo de Previdência Social do Município de Caridade

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 811.698.253-20 - Aurilene Gomes Cavalcante

**Gestor de Recursos:** 811.698.253-20 - Aurilene Gomes Cavalcante

**Certificação do Gestor:** CGRPPS

### Variação do Saldo da Carteira

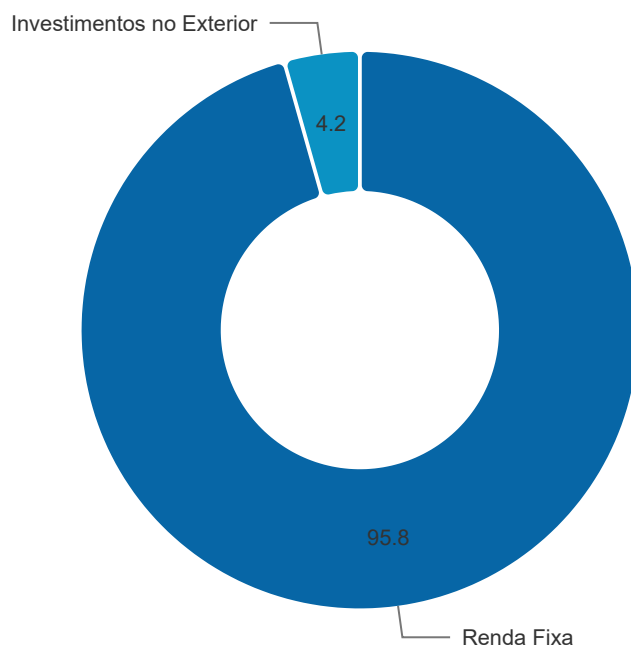
Tipos de Ativo	10/2020	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	%	% Ano	% Mês
	(R\$)			Carteira	x Ano	x Mês
Renda Fixa	-	4.847.220,70	4.790.230,99	95,80%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	2.938.921,45	2.890.506,25	57,81%	-	-1,65%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.908.299,25	1.899.724,74	37,99%	-	-0,45%
Investimentos no Exterior	-	189.816,51	209.979,86	4,20%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	189.816,51	209.979,86	4,20%	-	10,62%
<b>TOTAL</b>	-	<b>5.037.037,21</b>	<b>5.000.210,85</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,30%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>5.149.054,82</b>	<b>0,30</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		57,81	2.890.506,25			
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		7,60	379.913,37	-0,89	609.574.848,27	0,06
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		19,07	953.701,01	0,03	625.705.942,27	0,15
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		7,73	386.597,56	-0,85	311.318.354,44	0,12
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,75	287.659,99	0,00	4.936.979.120,19	0,01

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>5.149.054,82</b>	<b>0,30</b>		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,97	298.459,60	0,00	6.081.334.244,20	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,68	584.174,72	0,00	9.253.803.912,06	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		37,99	1.899.724,74			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		17,14	856.824,05	2,48	1.258.083.247,62	0,07
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		8,50	424.880,64	-0,02	1.191.680.411,60	0,04
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		12,36	618.020,05	0,00	9.027.366.179,89	0,01
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,20	209.979,86			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		4,20	209.979,86	0,00	125.210.202,48	0,17
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>5.000.210,85</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>148.843,97</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>5.149.054,82</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>95,80</b>	<b>4.790.230,99</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>4,20</b>	<b>209.979,86</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

## Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

## Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
882.799.283-91	Maria Claudia de Abreu Ferreira	13/09/2014
321.442.883-72	Fabiano da Silva	13/09/2017
393.624.693-91	Ana Cristina Santana Soares	13/09/2017
007.691.543-36	Glauber Cavalcante de Lima	13/09/2017

## Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
882.799.283-91	Maria Claudia de Abreu Ferreira	13/09/2014
321.442.883-72	Fabiano da Silva	13/09/2017
371.411.043-72	Luiz Ernesto Andrade Rodrigues	13/09/2017
454.677.813-91	Maria Evilene Paiva Marques	13/09/2017
393.624.693-91	Ana Cristina Santana Soares	13/09/2017
007.691.543-36	Glauber Cavalcante de Lima	13/09/2017

## Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
811.698.253-20	Aurilene Gomes Cavalcante	Diretor	16/12/2021 15:57:26
811.698.253-20	Aurilene Gomes Cavalcante	Diretor	16/12/2021 15:57:26

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?>



[verificador=89365&crc=FC8B4EA3](#), informando o **Código Verificador: 89365** e o **Código CRC: FC8B4EA3**.