



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 07.707.094/0001-82 - Caridade **UF:** CE **Competência:** 12/2021

**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

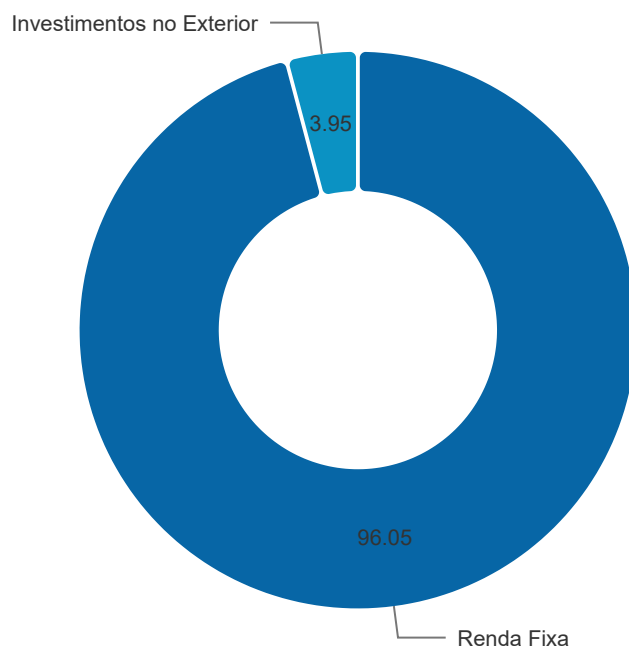
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	4.043.847,08	4.871.058,14	5.216.672,49	96,05%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	3.342.939,42	2.944.840,00	2.974.395,31	54,76%	-11,02%	1,00%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	700.907,66	1.926.218,14	2.242.277,18	41,28%	219,91%	16,41%
Investimentos no Exterior	-	208.503,38	214.555,52	3,95%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	208.503,38	214.555,52	3,95%	-	2,90%
<b>TOTAL</b>	<b>4.043.847,08</b>	<b>5.079.561,52</b>	<b>5.431.228,01</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,28%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>5.765.372,27</b>	<b>0,28</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		54,76	2.974.395,31			
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		7,25	393.771,45	-0,89	597.312.070,50	0,07
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		17,85	969.301,91	0,03	646.855.202,05	0,15
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		7,41	402.220,63	-0,85	300.397.636,27	0,13
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,49	298.337,97	0,00	4.897.855.877,38	0,01

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>5.765.372,27</b>	<b>0,28</b>		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,67	308.172,30	0,00	6.458.635.592,00	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,09	602.591,05	0,00	9.277.694.744,55	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		41,28	2.242.277,18			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		16,13	876.094,04	2,48	1.152.512.113,97	0,08
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		11,77	639.516,66	-0,02	1.241.205.562,42	0,05
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		13,38	726.666,48	0,00	8.371.477.467,88	0,01
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,95	214.555,52			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		3,95	214.555,52	0,00	150.390.996,52	0,14
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>5.431.228,01</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>334.144,26</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>5.765.372,27</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>96,05</b>	<b>5.216.672,49</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>3,95</b>	<b>214.555,52</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2112000</a>	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	07/12/2021	7.946,2443562	12,58	8.897.339.910,76
<a href="#">A2112001</a>	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	07/12/2021	94.403,340443321	2,12	1.235.965.500,94

### APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 300.000,00

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	27/01/2022 15:43:34
811.698.253-20	Aurilene Gomes Cavalcante	Diretor	27/01/2022 15:43:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=127205&crc=2C13BC2A>, informando o **Código Verificador: 127205** e o **Código CRC: 2C13BC2A**.