



## Ministério da Previdência Social - MPS

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 07.707.094/0001-82 - Caridade **UF:** CE **Competência:** 12/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

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

**Unidade Gestora:** FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 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**

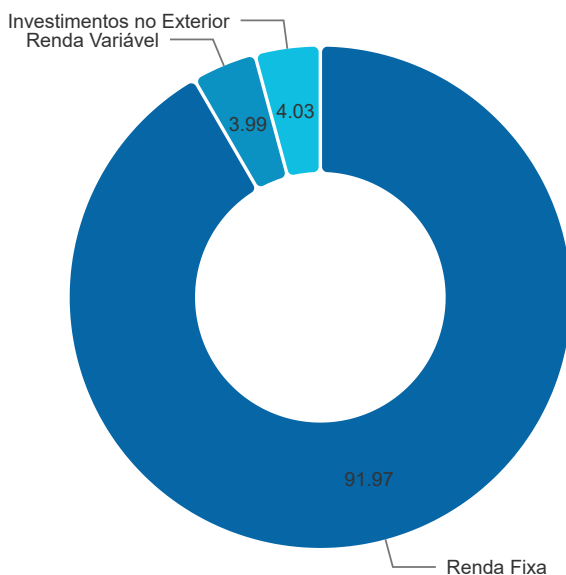
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	6.761.864,87	8.467.513,05	8.812.105,64	91,97%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.537.397,69	4.642.001,10	4.693.078,06	48,98%	32,67%	1,10%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.224.467,18	3.825.511,95	4.119.027,58	42,99%	27,74%	7,67%
Renda Variável	325.034,24	361.845,73	382.632,16	3,99%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	325.034,24	361.845,73	382.632,16	3,99%	17,72%	5,74%
Investimentos no Exterior	334.507,62	375.775,48	386.530,73	4,03%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	334.507,62	375.775,48	386.530,73	4,03%	15,55%	2,86%
<b>TOTAL</b>	<b>7.421.406,73</b>	<b>9.205.134,26</b>	<b>9.581.268,53</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,39%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>9.581.269,59</b>	<b>1,39</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		48,98	4.693.078,06			
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		7,06	676.863,66	1,69	1.034.042.426,70	0,07
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		7,19	688.648,64	0,92	3.596.758.160,15	0,02
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		26,58	2.546.607,27	0,90	757.349.589,40	0,34
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,47	44.961,57	1,46	4.067.997.534,34	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,68	735.996,92	1,41	5.798.399.930,42	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		42,99	4.119.027,58			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Rent. Mês (%)		
			<b>9.581.269,59</b>	<b>1,39</b>		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		11,46	1.097.858,30	1,55	715.922.351,16	0,15
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		15,84	1.517.999,93	0,88	10.724.175.764,50	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,60	57.823,51	0,82	4.049.178.389,19	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		15,09	1.445.345,84	1,21	887.568.400,13	0,16
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,99	382.632,16			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,98	189.440,83	6,29	241.858.669,98	0,08
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,02	193.191,33	5,22	1.502.801.211,89	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,03	386.530,73			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		4,03	386.530,73	2,86	115.913.238,93	0,33
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>9.581.268,59</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>1,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>9.581.269,59</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>91,97</b>		<b>8.812.105,64</b>			
<b>Renda Variável</b>	<b>3,99</b>		<b>382.632,16</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>4,03</b>		<b>386.530,73</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312000</a>	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	28/12/2023	94.667,22128	2,60	886.717.712,11

### APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 245.860,78

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

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
967.068.483-87	Maria Laudenia dos Santos Lopes	15/09/2021
811.698.253-20	AURILENE GOMES CAVALCANTE	15/09/2021
032.865.603-83	Jeferson Barbosa Cunha	15/09/2021

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
101.279.503-97	ARI PAULA BOTELHO	03/11/2021
371.411.043-72	Luiz Ernesto Andrade Rodrigues	03/11/2021
459.089.823-34	Álvaro Pereira Flor	03/11/2021

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
031.702.823-52	ANTONIO IRANILDO FREITAS SILVA	03/11/2021
958.306.693-15	FABIO AMORIM DE SOUZA	03/11/2021
371.443.243-49	MARIA SILVELINA SANTOS AMORIM	03/11/2021

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
811.698.253-20	AURILENE GOMES CAVALCANTE	Gestor de Recursos	17/01/2024 10:47:33

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
811.698.253-20	AURILENE GOMES CAVALCANTE	Representante da Unidade Gestora	17/01/2024 10:47:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1051675&crc=4838B028>, informando o **Código Verificador: 1051675** e o **Código CRC: 4838B028**.