



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:** 2/2024 **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**

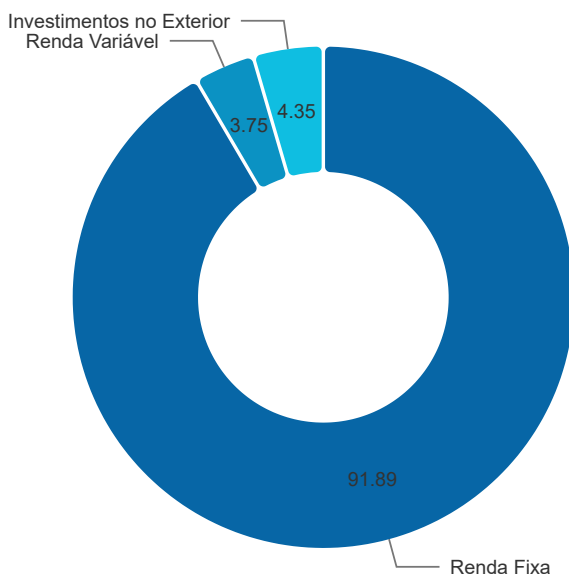
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	7.478.858,92	8.829.041,86	8.887.341,25	91,89%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.997.035,69	4.680.687,95	4.692.513,41	48,52%	17,40%	0,25%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.481.823,23	4.148.353,91	4.194.827,84	43,37%	20,48%	1,12%
Renda Variável	306.605,10	361.582,82	363.055,27	3,75%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	306.605,10	361.582,82	363.055,27	3,75%	18,41%	0,41%
Investimentos no Exterior	340.453,11	400.919,89	421.192,52	4,35%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	340.453,11	400.919,89	421.192,52	4,35%	23,72%	5,06%
<b>TOTAL</b>	<b>8.125.917,13</b>	<b>9.591.544,57</b>	<b>9.671.589,04</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,84%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>9.870.681,23</b>	<b>0,84</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		48,52	4.692.513,41			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		26,22	2.536.127,37	0,75	797.998.578,98	0,32
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		7,05	681.900,45	0,73	3.561.512.884,88	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,47	45.455,68	0,44	4.190.498.364,43	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,70	744.533,34	0,44	5.893.692.124,08	0,01
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		7,08	684.496,57	0,57	1.056.358.694,53	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		43,37	4.194.827,84			

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$		Patrimônio	%
					Líquido (R\$)	PL
			<b>9.870.681,23</b>	<b>0,84</b>		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,81	78.259,14	0,64	4.652.417.291,95	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		11,47	1.109.187,65	0,57	751.679.267,84	0,15
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		15,97	1.544.384,80	0,79	10.584.265.046,10	0,01
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		15,13	1.462.996,25	0,56	881.949.788,17	0,17
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,75	363.055,27			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,88	181.672,41	0,53	1.379.356.707,83	0,01
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,88	181.382,86	0,28	226.454.134,05	0,08
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,35	421.192,52			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		4,35	421.192,52	5,06	127.141.651,27	0,33
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>9.671.589,08</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>199.092,15</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>9.870.681,23</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>91,89</b>	<b>8.887.341,25</b>				
<b>Renda Variável</b>	<b>3,75</b>	<b>363.055,27</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>4,35</b>	<b>421.192,52</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2024	7.058,76133	2,75	4.484.142.968,87

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402000</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	15.849,25784	1,23	3.550.612.134,34

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.428,34**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.428,34**

### 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	18/03/2024 09:38:58
811.698.253-20	AURILENE GOMES CAVALCANTE	Representante da Unidade Gestora	18/03/2024 09:38:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1125453&crc=3EFC92C1>, informando o **Código Verificador: 1125453** e o **Código CRC: 3EFC92C1**.