



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: 1/2024 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

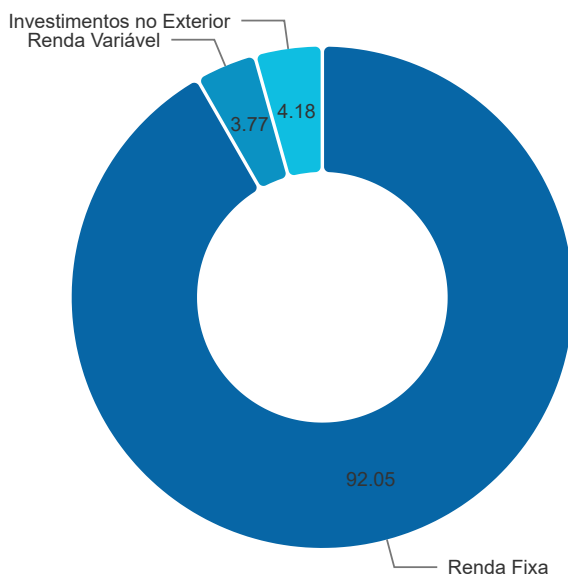
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	7.075.899,22	8.812.105,64	8.829.041,86	92,05%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.818.212,92	4.693.078,06	4.680.687,95	48,80%	22,59%	-0,26%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.257.686,30	4.119.027,58	4.148.353,91	43,25%	27,34%	0,71%
Renda Variável	332.234,39	382.632,16	361.582,82	3,77%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	332.234,39	382.632,16	361.582,82	3,77%	8,83%	-5,50%
Investimentos no Exterior	340.482,86	386.530,73	400.919,89	4,18%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	340.482,86	386.530,73	400.919,89	4,18%	17,75%	3,72%
<b>TOTAL</b>	<b>7.748.616,47</b>	<b>9.581.268,53</b>	<b>9.591.544,57</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,66%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>9.689.885,73</b>	<b>0,66</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		48,80	4.680.687,95			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		7,26	696.273,50	1,11	3.636.582.212,27	0,02
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		26,25	2.517.331,11	0,87	778.401.797,00	0,32
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,47	45.257,51	0,66	4.127.932.079,70	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,73	741.235,98	0,71	5.834.557.206,92	0,01
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		7,10	680.589,85	0,55	1.042.570.269,57	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		43,25	4.148.353,91			

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				<b>9.689.885,73</b>	<b>0,66</b>		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		11,50	1.102.863,09		0,46	742.916.287,32	0,15
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,61	58.332,39		0,88	4.198.417.498,27	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		15,17	1.454.803,37		0,65	896.178.545,03	0,16
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		15,98	1.532.355,06		0,95	10.512.919.193,00	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,77	361.582,82				
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,88	180.708,48		-6,46	1.389.991.382,67	0,01
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,89	180.874,34		-4,52	227.262.225,77	0,08
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,18	400.919,89				
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		4,18	400.919,89		3,72	120.228.275,72	0,33
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>9.591.544,63</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>98.341,10</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>9.689.885,73</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>92,05</b>	<b>8.829.041,86</b>				
<b>Renda Variável</b>		<b>3,77</b>	<b>361.582,82</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>4,18</b>	<b>400.919,89</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\$)
<a href="#">A2401000</a>	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	03/01/2024	394,93306	3,34	760.811.526,89
<a href="#">A2401001</a>	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	30/01/2024	14.850,86038	3,37	776.494.515,86

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

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 51.320,00**

## 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	26/02/2024 12:03:49
811.698.253-20	AURILENE GOMES CAVALCANTE	Representante da Unidade Gestora	26/02/2024 12:03:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1096050&crc=F0D332CD>, informando o **Código Verificador: 1096050** e o **Código CRC: F0D332CD**.