



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: 3/2024 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

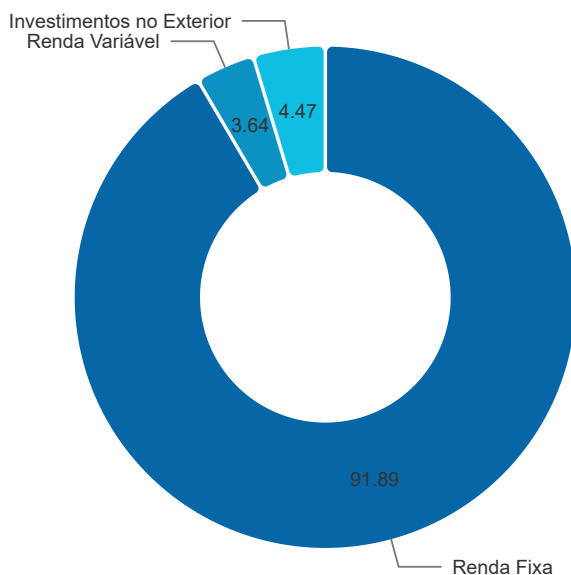
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	7.587.715,76	8.887.341,25	8.954.746,07	91,89%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	4.093.096,57	4.692.513,41	4.730.565,01	48,54%	15,57%	0,81%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.494.619,19	4.194.827,84	4.224.181,06	43,35%	20,88%	0,70%
Renda Variável	302.648,34	363.055,27	355.012,64	3,64%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	302.648,34	363.055,27	355.012,64	3,64%	17,30%	-2,22%
Investimentos no Exterior	344.603,85	421.192,52	435.117,07	4,47%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	344.603,85	421.192,52	435.117,07	4,47%	26,27%	3,31%
<b>TOTAL</b>	<b>8.234.967,95</b>	<b>9.671.589,04</b>	<b>9.744.875,78</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,76%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>9.919.316,22</b>	<b>0,76</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		48,54	4.730.565,01			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		7,06	688.156,60	0,92	3.594.188.246,07	0,02
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		7,07	688.705,82	0,61	1.072.242.768,46	0,06
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,47	45.684,53	0,50	4.229.973.113,40	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,71	751.059,39	0,88	5.882.975.676,66	0,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		26,24	2.556.958,67	0,82	776.498.308,70	0,33
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		43,35	4.224.181,06			

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$		Patrimônio	%
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
			<b>9.919.316,22</b>	<b>0,76</b>		
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		15,12	1.473.798,33	0,74	850.459.230,83	0,17
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		11,44	1.114.650,31	0,49	768.035.082,69	0,15
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		15,98	1.556.882,91	0,81	10.615.308.701,10	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,81	78.849,51	0,75	4.354.660.093,34	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,64	355.012,64			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,81	176.217,74	-2,85	216.876.226,48	0,08
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,83	178.794,90	-1,58	1.336.503.943,21	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,47	435.117,07			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		4,47	435.117,07	3,31	137.086.556,25	0,32
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>9.744.875,81</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>174.440,41</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>9.919.316,22</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>91,89</b>	<b>8.954.746,07</b>				
<b>Renda Variável</b>	<b>3,64</b>	<b>355.012,64</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>4,47</b>	<b>435.117,07</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
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	17/04/2024 14:37:58
811.698.253-20	AURILENE GOMES CAVALCANTE	Representante da Unidade Gestora	17/04/2024 14:37:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1188178&crc=1B75B229>, informando o **Código Verificador:**

**1188178** e o **Código CRC: 1B75B229**.