



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:** 11/2023 **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

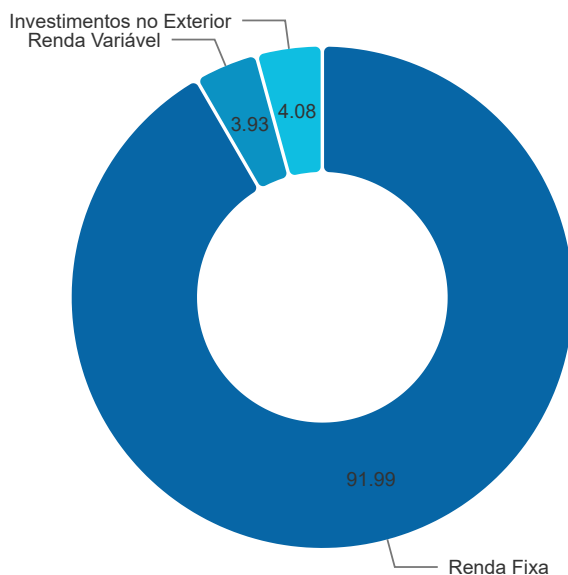
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	6.695.348,78	8.354.170,88	8.467.513,05	91,99%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.500.748,65	4.600.355,39	4.642.001,10	50,43%	32,60%	0,91%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.194.600,13	3.753.815,49	3.825.511,95	41,56%	19,75%	1,91%
Renda Variável	334.002,63	326.175,71	361.845,73	3,93%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	334.002,63	326.175,71	361.845,73	3,93%	8,34%	10,94%
Investimentos no Exterior	350.756,29	354.961,56	375.775,48	4,08%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	350.756,29	354.961,56	375.775,48	4,08%	7,13%	5,86%
TOTAL	7.380.107,70	9.035.308,15	9.205.134,26			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,92%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			9.333.090,69	1,92		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		50,43	4.642.001,10			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		7,41	682.349,48	0,79	3.563.858.141,47	0,02
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		27,42	2.524.004,34	0,97	737.200.549,92	0,34
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,48	44.315,01	2,46	3.789.962.327,27	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,88	725.730,85	1,79	5.672.421.301,80	0,01
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		7,23	665.601,42	2,57	1.015.755.935,04	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		41,56	3.825.511,95			

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$		Patrimônio	%
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
			9.333.090,69	1,92		
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		12,84	1.182.263,02	1,78	884.238.877,28	0,13
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		11,74	1.081.098,64	1,77	706.819.510,52	0,15
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		16,35	1.504.797,44	0,88	11.291.828.331,80	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,62	57.352,85	0,69	3.918.825.638,18	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,93	361.845,73			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,99	183.607,31	11,48	1.428.569.035,15	0,01
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,94	178.238,42	10,38	232.411.761,62	0,08
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,08	375.775,48			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		4,08	375.775,48	5,86	114.133.307,40	0,33
Total da Carteira (Resolução CMN)			9.205.134,32			
Saldo em Conta Corrente			127.956,37			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			9.333.090,69			
Renda Fixa	91,99		8.467.513,05			
Renda Variável	3,93		361.845,73			
Investimentos no Exterior	4,08		375.775,48			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	6.967,35481	2,69	4.083.678.431,34

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311000	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2023	16.712,9594	1,12	980.922.805,04

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 18.712,62

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 18.712,62

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	23/12/2023 09:12:05
811.698.253-20	AURILENE GOMES CAVALCANTE	Representante da Unidade Gestora	23/12/2023 09:12:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1010033&crc=FCAC773B>, informando o **Código Verificador: 1010033** e o **Código CRC: FCAC773B**.