



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 35.050.756/0001-20 - Fortim **UF:** CE **Competência:** 11/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 490.981.013-72 - NASELMO DE SOUSA FERREIRA

**Unidade Gestora:** SISTEMA ÚNICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 380.434.403-87 - EVERARDO PAULA DA SILVA

**Gestor de Recursos:** 380.434.403-87 - EVERARDO PAULA DA SILVA

**Certificação do Gestor:** CPA 10

### Variação do Saldo da Carteira

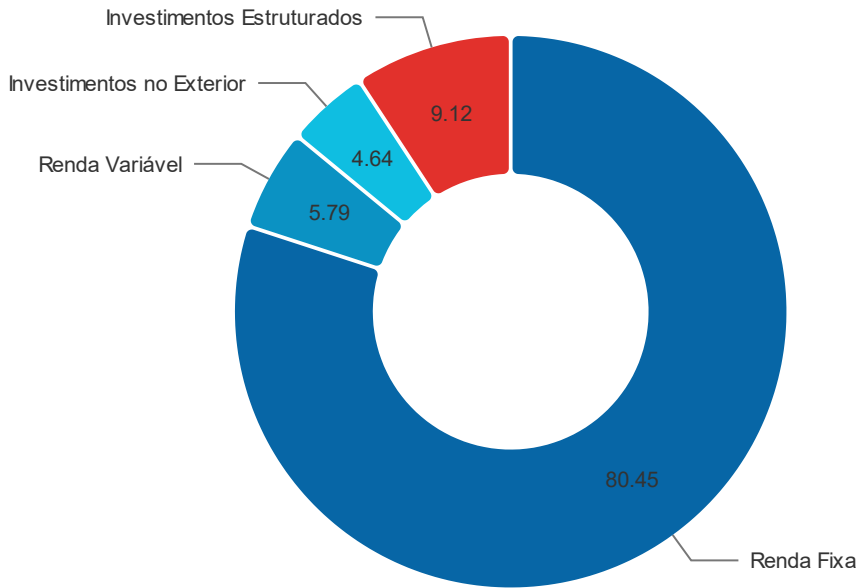
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	-	20.488.220,30	20.480.088,39	80,45%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	16.023.663,80	15.985.763,73	62,80%	-	-0,24%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.464.556,50	4.494.324,65	17,66%	-	0,67%
Renda Variável	-	1.501.844,61	1.474.230,16	5,79%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.501.844,61	1.474.230,16	5,79%	-	-1,84%
Investimentos no Exterior	-	1.104.229,79	1.180.525,12	4,64%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.104.229,79	1.180.525,12	4,64%	-	6,91%
Investimentos Estruturados	-	2.332.134,91	2.320.831,65	9,12%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.332.134,91	2.320.831,65	9,12%	-	-0,48%
<b>TOTAL</b>	-	<b>25.426.429,61</b>	<b>25.455.675,32</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,15%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>25.512.576,73</b>	<b>0,15</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		62,80	15.985.763,73			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,11	536.512,47	-0,80	5.638.875.418,33	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,41	1.887.336,73	0,92	5.942.626.472,35	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,66	4.240.246,03	0,09	5.198.139.831,44	0,08
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,23	2.603.030,32	-0,37	5.994.154.495,05	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,52	1.915.300,68	-0,69	3.947.742.044,30	0,05

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			25.512.576,73	0,15		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,87	4.803.337,51	-0,65	7.717.989.815,26	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,66	4.494.324,65			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,84	214.937,28	1,02	12.044.835.497,40	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,63	1.433.140,32	-0,11	3.152.916.297,20	0,05
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		11,18	2.846.247,05	1,04	14.056.482.163,10	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,79	1.474.230,16			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		3,13	796.589,02	-3,88	514.394.161,80	0,15
05.900.798/0001-41 - CAIXA FIAÇÕES DIVIDENDOS		2,66	677.641,14	0,67	241.034.930,79	0,28
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,64	1.180.525,12			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		4,64	1.180.525,12	6,91	2.064.871.213,59	0,06
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,12	2.320.831,65			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,01	3.689,77	6,04	1.836.027.505,44	0,00
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,14	545.789,40	0,74	1.358.976.396,53	0,04
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		6,96	1.771.352,47	-0,87	801.068.738,77	0,22

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			25.512.576,73	0,15		
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>25.455.675,32</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>56.901,41</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>25.512.576,73</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>80,45</b>	<b>20.480.088,39</b>			
	<b>Renda Variável</b>	<b>5,79</b>	<b>1.474.230,16</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>4,64</b>	<b>1.180.525,12</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>9,12</b>	<b>2.320.831,65</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
380.434.403-87	EVERARDO PAULA DA SILVA	01/01/2021
901.942.680-04	LINDON JOHNSON DA SILVA	17/11/2016
857.786.213-53	FRANCISCO JADER PINTO URSULINO	17/11/2016

## Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
868.356.614-53	LAZARO CESAR DO NASCIMENTO	19/01/2021
107.333.334-51	BIANKA ROSSELINY CORDEIRO ALVES	19/01/2021
586.444.314-04	ROSANA ANANIAS APOLINARIO	19/01/2021
013.869.794-90	MARCOS VINICIUS TRAJANO CUNHA LIMA	19/01/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
042.214.024-40	FLAVIO ROBERTO LIRA	19/01/2021
074.356.404-92	ANTONIO MARCOS TORQUATO DINIZ	19/01/2021

## Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

## Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
380.434.403-87	EVERARDO PAULA DA SILVA	Gestor de Recursos	20/12/2022 09:25:58
380.434.403-87	EVERARDO PAULA DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	20/12/2022 09:25:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=521708&crc=655CB5B7>, informando o **Código Verificador:**

**521708** e o **Código CRC: 655CB5B7**.