



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 35.050.756/0001-20 - Fortim **UF:** CE **Competência:** 11/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

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

**Unidade Gestora:**

SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DE FORTIM

**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

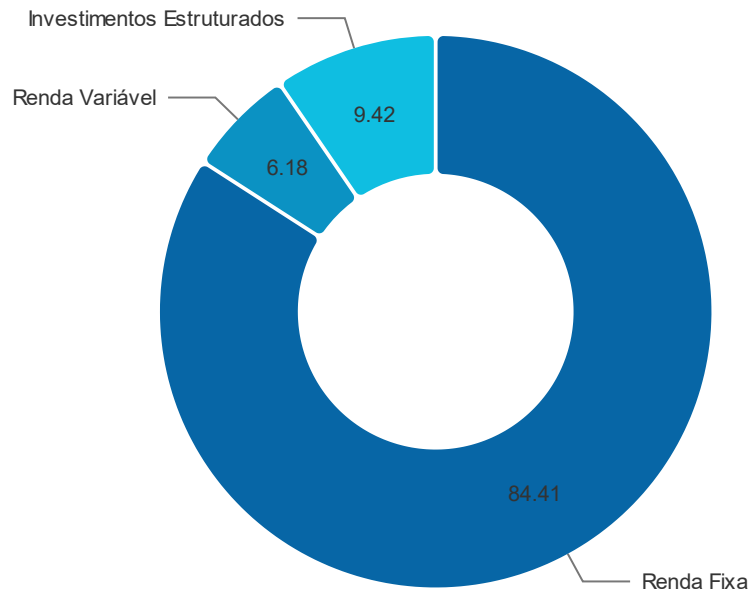
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	20.480.088,39	23.212.025,18	23.400.308,48	84,41%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.985.763,73	18.057.184,57	18.144.437,18	65,45%	13,50%	0,48%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.494.324,65	5.154.840,61	5.255.871,30	18,96%	16,94%	1,96%
Renda Variável	1.474.230,16	1.526.486,00	1.712.898,61	6,18%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.474.230,16	1.526.486,00	1.712.898,61	6,18%	16,19%	12,21%
Investimentos Estruturados	2.320.831,65	2.528.000,19	2.610.397,79	9,42%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.320.831,65	2.528.000,19	2.610.397,79	9,42%	12,48%	3,26%
<b>TOTAL</b>	<b>24.275.150,20</b>	<b>27.266.511,37</b>	<b>27.723.604,87</b>			

### 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: 2,29%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			27.765.120,02	2,29		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		65,45	18.144.437,18			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,58	991.373,03	2,46	3.789.962.327,27	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		13,18	3.654.695,10	0,97	8.126.749.358,76	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,55	430.746,94	2,61	5.100.554.237,53	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,36	4.813.084,95	1,43	5.184.189.770,00	0,09
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,45	2.898.402,39	1,79	5.149.230.294,80	0,06

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			27.765.120,02	2,29		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		19,32	5.356.134,77	1,79	5.672.421.301,80	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,96	5.255.871,30			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,49	134.990,32	0,17	3.918.825.638,18	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,88	243.361,73	0,91	15.351.200.547,80	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,93	1.644.957,37	1,09	6.143.876.019,86	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		11,66	3.232.561,88	0,97	14.627.876.402,60	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,18	1.712.898,61			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		3,36	931.599,48	13,79	682.794.715,85	0,14
05.900.798/0001-41 - CAIXA FIAÇÕES DIVIDENDOS		2,82	781.299,13	10,39	246.340.776,09	0,32
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,42	2.610.397,79			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,02	4.444,05	9,35	1.551.310.602,68	0,00
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,22	615.672,31	0,95	1.350.857.847,39	0,05
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		7,18	1.990.281,44	3,98	559.754.918,87	0,36
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>27.723.604,87</b>			

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			27.765.120,02	2,29		
	Saldo em Conta Corrente		41.515,15			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		27.765.120,02			
	Renda Fixa	84,41	23.400.308,48			
	Renda Variável	6,18	1.712.898,61			
	Investimentos Estruturados	9,42	2.610.397,79			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/11/2023	18.204,3143	2,69	4.040.146.319,20
<a href="#">A2311006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2023	74.222,18191	2,69	4.621.710.941,14
<a href="#">A2311008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	18.712,11774	2,70	3.918.825.638,18

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2023	3.812,00104	2,68	3.593.260.695,33
<a href="#">A2311002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2023	1.268,68618	2,68	3.748.687.411,17
<a href="#">A2311004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	22/11/2023	1.031,0105	2,69	4.530.282.602,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2311005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2023	4.518,51286	2,69	4.170.609.416,52
<a href="#">A2311007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	82.198,72411	2,70	3.735.317.788,87
<a href="#">A2311000</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/11/2023	26.867,30785	7,44	3.738.083.474,99

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 299.396,09**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 450.124,69**

### 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
901.942.680-04	LINDON JOHNSON DA SILVA	08/03/2023
007.281.843-38	MARLENE FERREIRA DA COSTA	08/03/2023
465.297.563-53	José Sávio de Moura Ramos	08/03/2023
000.948.553-82	Melina Paula Moreira Barbosa	08/03/2023
083.636.153-90	Lara Ketllen Ferreira Nunes	08/03/2023

### 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	22/12/2023 08:54:23
380.434.403-87	EVERARDO PAULA DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	22/12/2023 08:54:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1020457&crc=25DC0DB9>, informando o **Código Verificador:**

**1020457** e o **Código CRC: 25DC0DB9**.