

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTÃO: 07.528.292/0001-89- Beberibe **UF:** CE **Competência :** 7/2023 **PRÓ-GESTÃO :**

Sem Nível

Representante Legal do Ente : 289.153.053-53 - MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA

Unidade Gestora :

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBERIBE

Representante Legal da Unidade Gestora : 167.019.923-15 - JOSÉ CARVALHO JÚNIOR

Gerenciador de recursos : 919.045.103-10 - ANDRE RIBEIRO DIEB

Certificação do Gestor : CGRPPS



APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
A2307005	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2023	17.502.6213412703	2,58	3.866.336.192,51
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
A2307007	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2023	1.097.3926988683	2,59	3.863.993.387,34

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2023	1.685.2004903724	2,59	3.928.206.714,84
A2307009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	573.407.1244286445	2,59	3.983.876.775,83
A2307013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2023	51.304.164854901	2,58	4.166.948.421,77
A2307000	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO	07/11/2023	13.772.6738224482	6,72	762.257.806,24
A2307024	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39884538	07/07/2023	908,00	4.401,75	
A2307025	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40687559	19/07/2023	894,00	4.474,97	

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2023	106.192,1960230634	2,58	4.166.948.421,77
A2307004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	1.161.361.9029126128	2,58	3.897.354.457,80
A2307006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	34.909.9104607137	2,59	3.888.131.834,02
A2307010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	24/07/2023	398.063.6303979596	2,59	4.016.984.303,76

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2307011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2023	1.513.2328317175	2,59	3.973.206.568,79
A2307012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	42.778.0693472221	2,60	3.542.574.797,77
A2307014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	7.027.5576328011	2,58	3.897.354.457,80
A2307015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2023	3.487.5850495217	2,58	3.866.336.192,51
A2307016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	42.428.5760935188	2,59	3.888.131.834,02
A2307017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2023	1.537.5982817361	2,59	3.863.993.387,34
A2307018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2023	3.766.6743576747	2,59	3.928.206.714,84
A2307019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2023	64.921389542	2,59	4.090.482.068,26
A2307020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	24/07/2023	17.835.0361415272	2,59	4.016.984.303,76

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2307021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2023	3.930.9553710458	2,59	3.973.206.568,79
A2307022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2023	173.3431655785	2,60	4.760.807.329,96
A2307023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	16.610,1233539944	2,60	3.542.574.797,77
A2307001	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	19/07/2023	594.260.8525441913	6,73	777.159.706,60
A2307002	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07/07/2023	148.427.6219017271	6,74	754.573.907,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.760.401,43

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.759.140,89

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
513.854.143-91	LAUDO SIMÕES DE LIMA	26/02/2021
167.019.923-15	JOSÉ CARVALHO JÚNIOR	01/04/2017
787.503.343-87	FRANIEDSON OLIVEIRA DA CUNHA	01/04/2017
919.045.103-10	ANDRÉ RIBEIRO DIEB	25/07/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
513.854.143-91	LAUDO SIMÕES DE LIMA	01/04/2017
056.669.923-09	LORENA EVANGELISTA MOREIRA LIMA	12/07/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
246.466.363-87	MARIA VALDENIA FERNANDES GAMA	01/04/2017
244.416.193-91	MARIA DO CARMO RIBEIRO LAURINDO	12/07/2022
261.525.488-02	ANTÔNIA ALDENISA CHAGAS	12/07/2022
020.748.233-04	HENRIQUE REBOLÇAS DE LIMA	12/07/2022
430.791.483-04	EDNALDO HONORATIVO MAIA	12/07/2022
317.697.303-97	JOSÉ CARNEIRO DA SILVA	12/07/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
509.692.933-72	ALDÊNIO MENDES DE LIMA	01/04/2017
616.802.303-87	ADIEL COSME DANTAS	12/07/2022
239.970.873-34	WILSON MONTEIRO DA SILVA	12/07/2022
232.349.203-97	Anacisa de Almeida Gama	12/07/2022
946.999.333-00	JOZILDO ARAÚJO DA COSTA LIMA	12/07/2022
642.811.593-04	FRANCIÉZIO LEONÍLIO DA SILVA	12/07/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
919.045.103-10	ANDRÉ RIBEIRO DIEB	Gestor de recursos	22/08/2023 10:16:22
167.019.923-15	JOSÉ CARVALHO JÚNIOR	Representante da Unidade Gestora	22/08/2023 10:17:08



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=846868&crc=E6477C44> , informando o **Código Verificador:**

846868 e o **Código CRC: E6477C44** .