

## 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 :** 9/2023 **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

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	53.772.231,51	63.727.630,81	63.539.409,00	84,77%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	-	20.000.922,44	20.135.721,20	26,86%	-	0,67%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	35.167.337,78	28.415.593,88	28.486.601,12	38,00%	-19,00%	0,25%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	15.703.967,14	10.100.014,95	9.659.979,73	12,89%	-38,49%	-4,36%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	2.059.525,09	2.076.200,51	2,77%	-	0,81%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	11.379,70	13.333,15	23.997,01	0,03%	110,88%	79,98%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	2.889.546,89	3.138.241,31	3.156.909,43	4,21%	9,25%	0,59%

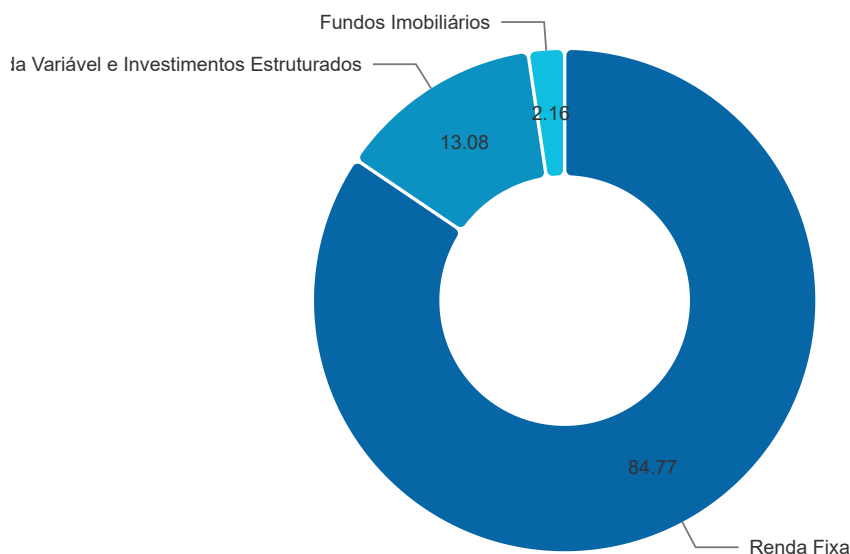
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9.981.080,37	9.994.094,21	9.802.377,65	13,08%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	9.981.080,37	9.994.094,21	9.802.377,65	13,08%	-1,79%	-1,92%
Fundos Imobiliários	1.746.685,78	1.617.441,68	1.615.457,90	2,16%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.746.685,78	1.617.441,68	1.615.457,90	2,16%	-7,51%	-0,12%
<b>TOTAL</b>	<b>65.499.997,66</b>	<b>75.339.166,71</b>	<b>74.957.244,55</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,08 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>74.957.318,54</b>	<b>0,08</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um		26,86	20.135.721,20			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40687559		5,27	3.953.857,32	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39884538		5,42	4.065.751,15	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39401114		5,28	3.960.162,36	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39198599		10,88	8.155.950,37	0,68	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		38,00	28.486.601,12			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,29	4.712.305,99	0,90	7.028.296.292,55	0,07
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,36	9.267.980,19	-1,12	171.309.489,11	5,41
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		14,45	10.834.280,77	0,88	6.050.581.610,41	0,18

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>74.957.318,54</b>	<b>0,08</b>		
ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL						
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS						
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
44.345.590/0001-60 - BB						
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA						
TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE						
INVESTIMENTO						
		4,90	3.672.034,17	1,10	3.520.695.315,59	0,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa -						
Geral - Art. 7º, III, a						
		12,89	9.659.979,73			
07.861.554/0001-22 - BB						
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B						
FUNDO DE INVESTIMENTO						
		7,12	5.339.173,91	-0,97	923.636.374,46	0,58
13.077.415/0001-05 - BB						
PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA						
SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO						
EM COTAS DE FUNDOS DE						
INVESTIMENTO						
		1,98	1.481.992,82	0,72	3.380.807.738,12	0,04
11.435.287/0001-07 - MONGERAL						
AEGON RENDA FIXA FUNDO DE						
INVESTIMENTO						
		3,79	2.838.813,00	0,99	486.965.692,35	0,58
Ativos de Renda Fixa Emitidos por						
Instituições Financeiras - Art. 7º, IV -						
(20,00%)						
		2,77	2.076.200,51			
LF BANCO CNH CAPITAL IPCA						
		0,34	254.452,70	0,71	0,00	0,00
LF BRADESCO IPCA						
		1,42	1.064.994,25	0,63	0,00	0,00
LF BANCO BV						
		1,01	756.753,56	0,75	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos						
Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º,						
V, a - (5,00%)						
		0,03	23.997,01			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE						
INVESTIMENTO EM DIREITOS						
CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL						
INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIOR)						
		0,03	23.997,01	79,98	153.388,83	15,64
Fundos de Investimento em Renda Fixa -						
Crédito Privado - Art. 7º,V,b - (5,00%)						
		4,21	3.156.909,43			
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE						
INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO						
NO EXTERIOR - 2909						
		1,60	1.199.369,30	0,37	30.852.125,48	3,89
19.488.768/0001-84 - MONGERAL						
AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA						
FIXA CREDITO PRIVADO LP						
		2,61	1.957.540,13	0,73	162.400.755,66	1,21

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>74.957.318,54</b>	<b>0,08</b>		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		13,08	9.802.377,65			
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		6,19	4.637.573,13	-1,00	1.281.232.542,36	0,36
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,36	1.767.582,77	0,73	314.743.218,24	0,56
34.525.068/0001-06 - SELEÇÃO SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,53	3.397.221,75	-4,43	181.015.079,36	1,88
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		2,16	1.615.457,90			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11		2,16	1.615.457,90	-0,12	17.339.913,01	9,32
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>74.957.244,63</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>73,91</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>74.957.318,54</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>84,77</b>		<b>63.539.409,00</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>13,08</b>		<b>9.802.377,65</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>2,16</b>		<b>1.615.457,90</b>			

Segmentos não enquadrados no CMN

## APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
<a href="#">A2309004</a>	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2023	17.332.0790433559	2,63	3.661.649.716,02
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
<a href="#">A2309005</a>	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2023	1.892.634672087	2,64	3.703.734.164,31

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2023	279.370,2878832849	2,64	3.691.540.966,10
<a href="#">A2309008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2023	50.850.1810673961	2,63	3.702.597.204,95
<a href="#">A2309000</a>	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO	18/09/2023	28.339.9905196744	6,76	930.563.015,92

### APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2023	19,3735733645	2,63	3.610.705.496,97
<a href="#">A2309002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2023	104.632.0379046105	2,63	3.702.597.204,95
<a href="#">A2309003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2023	34.112,1389116201	2,63	3.587.133.120,09
<a href="#">A2309007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2023	393.698.6259408909	2,64	3.680.838.482,20
<a href="#">A2309009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2023	2.463.6291670523	2,63	3.587.133.120,09
<a href="#">A2309021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	19/09/2023	16.570.0927708009	2,64	3.703.734.164,31

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2309022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2023	20.851.0663769711	2,64	3.680.838.482,20
<a href="#">A2309023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2023	1.185.2649074891	2,65	3.797.158.936,58
<a href="#">A2309024</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	10.319.5565263626	2,65	3.380.807.738,12
<a href="#">A2309025</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2023	1.743.26064	2,63	3.673.631.939,23

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.114.132,65**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.546.171,21**

### 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
246.466.363-87	MARIA VALDENIA FERNANDES GAMA	01/04/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
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	23/10/2023 10:22:15
167.019.923-15	JOSÉ CARVALHO JÚNIOR	Representante da Unidade Gestora	23/10/2023 12:13:35



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=932073&crc=559F7C7A>, informando o **Código Verificador: 932073** e o **Código CRC: 559F7C7A**.