



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 07.528.292/0001-89 -Beberibe **UF:** CE **Competência :** 1/2024 **PRÓ-GESTÃO :**

Nível I

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

Gestor de Recursos : 919.045.103-10 - ANDRE RIBEIRO DIEB

Certificação do Gestor : CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativos	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	56.710.005,35	63.273.794,79	63.795.311,72	84,47%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um		- 20.266.303,94	20.471.037,85	27,10%	-	1,01%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	39.180.959,73	27.319.080,69	27.450.809,77	36,35%	-29,94%	0,48%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	14.544.760,80	10.297.777,39	10.429.974,70	13,81%	-28,29%	1,28%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV		- 2.123.462,26	2.145.428,50	2,84%	-	1,03%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota	11.152,79	1.996,07	1.085,32	0,00%	-90,27%	-45,63%

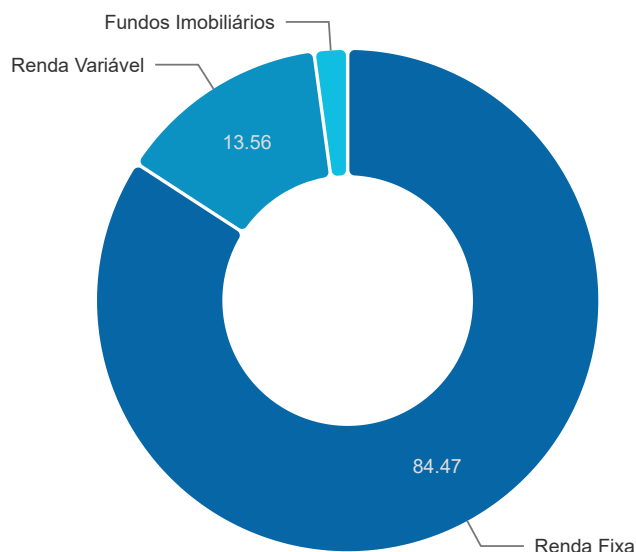
Tipos de Ativos	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Sênior - Art. 7º, V, a						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	2.973.132,03	3.265.174,44	3.296.975,58	4,37%	10,89%	0,97%
Renda Variável	9.979.658,58	10.817.384,11	10.242.321,99	13,56%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	9.979.658,58	10.817.384,11	10.242.321,99	13,56%	2,63%	-5,32%
Fundos Imobiliários	1.638.321,99	1.493.091,98	1.488.422,35	1,97%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.638.321,99	1.493.091,98	1.488.422,35	1,97%	-9,15%	-0,31%
TOTAL	68.327.985,92	75.584.270,88	75.526.056,06			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativos	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,18 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				75.526.129,97	-0,18		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			27,10	20.471.037,85			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40687559		Não informado	5,41	4.086.653,34	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39884538		Não informado	5,41	4.084.958,43	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39401114		Não informado	5,42	4.093.845,57	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39198599		Não informado	10,86	8.205.580,51	1,02	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			36,35	27.450.809,77			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			6,47	4.886.290,90	0,86	7.961.364.534,06	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2024 (%)	R\$ 75.526.129,97	Aluguel. Mês (%) -0,18	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
			5,02	3.792.902,52	1,11	3.636.582.212,27	0,10
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			12,79	9.657.349,97	-0,29	158.928.090,28	6,08
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			12,07	9.114.266,38	0,85	6.413.203.187,61	0,14
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			13,81	10.429.974,70			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO							
			8,06	6.087.342,29	-0,48	936.745.684,71	0,65
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,84	1.388.712,81	0,58	4.198.417.498,27	0,03
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO							
			3,91	2.953.919,60	1,04	571.551.222,04	0,52
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)							
			2,84	2.145.428,50			
LF BANCO CNH CAPITAL IPCA							
			0,35	263.349,70	1,13	0,00	0,00
LF BRADESCO IPCA							
			1,45	1.098.607,53	0,97	0,00	0,00
LF BANCO BV							
			1,04	783.471,27	1,09	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) -							
			0,00	1.085,32			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2024 (%)	R\$ 75.526.129,97	Aluguel. Mês (%) -0,18	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)							
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)							
			0,00	1.085,32	-45,63	6.937,36	15,64
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º,V,b - (5,00%)							
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909							
			1,65	1.245.729,62	0,86	32.090.534,56	3,88
36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO							
			1,34	1.012.437,27	1,02	1.305.312.754,11	0,08
50.223.269/0001-05 - MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO							
			1,38	1.038.808,69	1,07	459.598.588,25	0,23
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu							
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			6,64	5.012.503,97	-3,43	1.467.717.616,36	0,34
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			2,54	1.917.870,08	-4,58	325.298.489,84	0,59
34.525.068/0001-06 - SELEÇÃO SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			4,39	3.311.947,94	-8,43	170.127.295,80	1,95
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)							
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO							
			1,97	1.488.422,35	-0,31	15.976.345,85	9,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				75.526.129,97	-0,18		

HABITACIONAL FII - JTPR11

Total da Carteira (Resolução CMN)	75.526.056,06
Saldo em Conta Corrente	73,91
Saldo em Conta Poupança	0,00
Total Geral da Carteira	75.526.129,97
Renda Fixa	84,47 63.795.311,72
Renda Variável	13,56 10.242.321,99
Fundos Imobiliários	1,97 1.488.422,35

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2024	484.095,9495	2,73	4.225.758.964,34
A2401013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2024	27.331,41774	2,74	4.233.267.921,38
A2401015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2024	1.590.66916	2,74	4.130.943.227,58
A2401011	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	15/01/2024	34.924,06787	7,00	938.573.783,50

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	9.480,5903991337	2,74	4.198.417.498,27
A2401001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	31/01/2024	14.033,7055292977	2,74	4.198.417.498,27

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2401002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2024	436.023,1149937573	2,74	4.233.267.921,38
A2401003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2024	1.217.6394358641	2,74	4.292.422.430,24
A2401004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2024	2.153,3133381616	2,74	4.227.920.666,04
A2401005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2024	6.066,1578601888	2,73	4.225.758.964,34
A2401006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2024	157.3912235158	2,73	4.527.075.231,47
A2401007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2024	1.172,6818613784	2,73	4.195.246.644,51
A2401008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2024	3.360,1589199616	2,73	4.183.424.550,89
A2401009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2024	32.980,243981167	2,73	4.183.424.550,89
A2401010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	01/05/2024	20.9669021927	2,72	4.047.163.701,09

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
A2401014	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/05/2024	52.450,18564	2,72	4.047.163.701,09

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.647.250,53

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.529.541,75

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	04/01/2017
787.503.343-87	FRANIEDSON OLIVEIRA DA CUNHA	04/01/2017
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	04/01/2017
056.669.923-09	LORENA EVANGELISTA MOREIRA LIMA	07/12/2022
246.466.363-87	MARIA VALDENIA FERNANDES GAMA	04/01/2017
244.416.193-91	MARIA DO CARMO RIBEIRO LAURINDO	07/12/2022
261.525.488-02	ANTONIA ALDENISA CHAGAS	07/12/2022
020.748.233-04	HENRIQUE REBOLÇAS DE LIMA	07/12/2022
430.791.483-04	EDNALDO HONORATO MAIA	07/12/2022
317.697.303-97	JOSÉ CARNEIRO DA SILVA	07/12/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
509.692.933-72	ALDÊNIO MENDES DE LIMA	04/01/2017
616.802.303-87	ADIEL COSME DANTAS	07/12/2022
239.970.873-34	WILSON MONTEIRO DA SILVA	07/12/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
232.349.203-97	Anacisa de Almeida Gama	07/12/2022
946.999.333-00	JOZILDO ARAÚJO DA COSTA LIMA	07/12/2022
642.811.593-04	FRANCIÉZIO LEONÍLIO DA SILVA	07/12/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
919.045.103-10	ANDRÉ RIBEIRO DIEB	Gestor de Recursos	23/02/2024 11:56:51
167.019.923-15	JOSÉ CARVALHO JÚNIOR	Representante da Unidade Gestora	23/02/2024 12:06:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1094271&crc=BD3B3029>, informando o **Código Verificador: 1094271** e o **Código CRC: BD3B3029**.