



**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 :** 2/2024 **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	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	57.590.910,05	63.795.311,72	64.178.453,46	84,39%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um		- 20.471.037,85	20.448.822,31	26,89%	-	-0,11%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	39.540.271,19	27.450.809,77	27.520.073,70	36,19%	-30,40%	0,25%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	15.054.553,78	10.429.974,70	10.715.487,82	14,09%	-28,82%	2,74%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV		- 2.145.428,50	2.165.981,11	2,85%	-	0,96%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota	11.760,78	1.085,32	2.186,86	0,00%	-81,41%	101,49%

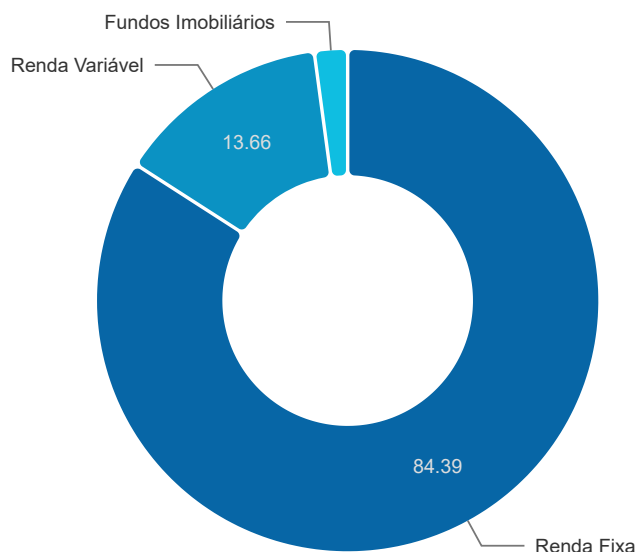
Tipos de Ativos	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Sênior - Art. 7º, V, a						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	2.984.324,30	3.296.975,58	3.325.901,66	4,37%	11,45%	0,88%
Renda Variável	9.210.113,95	10.242.321,99	10.384.152,20	13,66%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	9.210.113,95	10.242.321,99	10.384.152,20	13,66%	12,75%	1,38%
Fundos Imobiliários	1.638.699,34	1.488.422,35	1.482.843,00	1,95%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.638.699,34	1.488.422,35	1.482.843,00	1,95%	-9,51%	-0,37%
<b>TOTAL</b>	<b>68.439.723,34</b>	<b>75.526.056,06</b>	<b>76.045.448,66</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativos	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,83 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>76.268.941,16</b>	<b>0,83</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			26,89	20.448.822,31			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39401114		Não informado	5,29	4.021.670,97	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39198599		Não informado	10,90	8.287.219,70	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40687559		Não informado	5,28	4.015.016,76	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39884538		Não informado	5,42	4.124.914,88	0,98	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			36,19	27.520.073,70			
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			12,75	9.698.212,15	0,42	155.877.175,88	6,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2024 (%)	R\$ 76.268.941,16	Aluguel. Mês (%) 0,83	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			4,88	3.714.606,30	0,73	3.561.512.884,88	0,10
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			12,08	9.184.762,63	0,77	6.585.276.803,86	0,14
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			6,47	4.922.492,62	0,74	8.089.813.404,09	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			14,09	10.715.487,82			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,03	1.544.513,28	0,45	4.652.417.291,95	0,03
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			8,14	6.192.006,43	0,51	933.394.459,93	0,66
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO			3,92	2.978.968,11	0,85	569.542.339,99	0,52
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			2,85	2.165.981,11			
LF BANCO CNH CAPITAL IPCA			0,35	265.714,55	0,90	0,00	0,00
LF BRADESCO IPCA			1,46	1.108.385,86	0,89	0,00	0,00
LF BANCO BV			1,04	791.880,70	1,07	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) -			0,00	2.186,86			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2024 (%)	R\$ 76.268.941,16	Aluguel. Mês (%) 0,83	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	2.186,86	101,49	13.978,38	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	1.256.721,08	0,88	32.373.679,38	3,88
36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO							
			1,34	1.020.973,79	0,84	1.354.075.152,41	0,08
50.223.269/0001-05 - MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO							
			1,38	1.048.206,79	0,90	526.328.568,21	0,20
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu							
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			6,64	5.052.572,02	0,80	1.513.325.475,39	0,33
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			2,53	1.926.886,87	0,47	322.128.882,98	0,60
34.525.068/0001-06 - SELEÇÃO SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			4,48	3.404.693,31	2,80	101.043.684,14	3,37
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)							
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO							
			1,95	1.482.843,00	-0,37	15.916.458,44	9,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				76.268.941,16	0,83		

HABITACIONAL FII - JTPR11

<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>	<b>76.045.448,66</b>
<b>Saldo em Conta Corrente</b>	<b>223.492,50</b>
<b>Saldo em Conta Poupança</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral da Carteira</b>	<b>76.268.941,16</b>
<b>Renda Fixa</b>	<b>84,39 64.178.453,46</b>
<b>Renda Variável</b>	<b>13,66 10.384.152,20</b>
<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>1,95 1.482.843,00</b>

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2024	0,0544170199	2,76	4.696.952.772,55
<a href="#">A2402009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2024	556.805,4452541871	2,76	4.483.379.106,17
<a href="#">A2402011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2024	38.452,1292501732	2,75	4.484.142.968,87
<a href="#">A2402012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2024	33.402,8215800264	2,75	4.107.266.812,33
<a href="#">A2402014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2024	62.774,9171462855	2,75	4.139.544.295,96
<a href="#">A2402016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	02/02/2024	104,1806679854	2,75	4.081.922.518,59

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
	07.861.554/0001-22 - BB				
<a href="#">A2402007</a>	PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	20/02/2024	10.414,3469413568	7,02	941.502.338,37

### APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB				
	PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2402000</a>		29/02/2024	1.140,5608426495	2,76	4.652.417.291,95
	13.077.415/0001-05 - BB				
	PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2402001</a>		28/02/2024	27.831,0186112757	2,76	4.652.417.291,95
	13.077.415/0001-05 - BB				
	PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2402002</a>		28/02/2024	13.026,1850334049	2,76	4.652.417.291,95
	13.077.415/0001-05 - BB				
	PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2402003</a>		23/02/2024	48.926114152	2,76	4.823.319.196,41
	13.077.415/0001-05 - BB				
	PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2402004</a>		22/02/2024	20.487,9616564964	2,76	4.735.142.061,21
	13.077.415/0001-05 - BB				
	PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2402005</a>		22/02/2024	413.334,9620474835	2,76	4.735.142.061,21
	13.077.415/0001-05 - BB				
	PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2402008</a>		20/02/2024	9.340,7154879771	2,76	4.483.379.106,17

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2024	99.235,1797558147	2,75	4.139.544.295,96
<a href="#">A2402015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2024	54.339,3181048326	2,75	4.052.307.225,12
<a href="#">A2402017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2024	20.8091514032	2,74	4.314.329.493,08
<a href="#">A2402010</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	86.337.7698008093	1,23	3.550.612.134,34

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.977.911,38**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.866.102,24**

### 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



CPF	Nome	Início de Vigência
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
246.466.363-87	MARIA VALDENIA FERNANDES GAMA	01/03/2017

### 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
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	23/03/2024 11:51:36
167.019.923-15	JOSÉ CARVALHO JÚNIOR	Representante da Unidade Gestora	22/03/2024 08:44:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1136021&crc=EEE72B5B>, informando o **Código Verificador: 1136021** e o **Código CRC: EEE72B5B**.