



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 : 3/2024 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	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	58.853.846,99	64.178.453,46	64.967.512,53	84,35%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um		- 20.448.822,31	26.662.496,56	34,62%	-	30,39%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	40.193.759,83	27.520.073,70	21.654.604,42	28,12%	-46,12%	-21,31%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	15.636.957,20	10.715.487,82	11.101.333,71	14,41%	-29,01%	3,60%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV		- 2.165.981,11	2.189.625,54	2,84%	-	1,09%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota	11.050,84	2.186,86	3.374,84	0,00%	-69,46%	54,32%

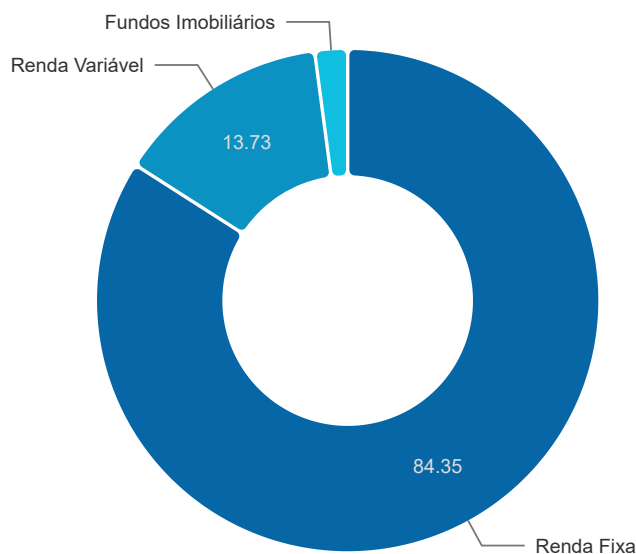
Tipos de Ativos	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Sênior - Art. 7º, V, a						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	3.012.079,12	3.325.901,66	3.356.077,46	4,36%	11,42%	0,91%
Renda Variável	8.771.195,23	10.384.152,20	10.574.409,53	13,73%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	8.771.195,23	10.384.152,20	10.574.409,53	13,73%	20,56%	1,83%
Fundos Imobiliários	1.635.539,41	1.482.843,00	1.479.306,51	1,92%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.635.539,41	1.482.843,00	1.479.306,51	1,92%	-9,55%	-0,24%
<b>TOTAL</b>	<b>69.260.581,63</b>	<b>76.045.448,66</b>	<b>77.021.228,57</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativos	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,81 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>77.021.302,39</b>	<b>0,81</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			34,62	26.662.496,56			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40687559		Não informado	5,26	4.054.253,79	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39884538		Não informado	5,41	4.164.813,58	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39401114		Não informado	5,27	4.061.120,58	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39198599		Não informado	10,87	8.368.844,28	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54302286		Não informado	1,30	1.003.613,36	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55492087		Não informado	6,50	5.009.850,97	0,18	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 / 2024 (%)	R\$ 77.021.302,39	Aluguel. Mês (%) 0,81	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			28,12	21.654.604,42			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			8,11	6.246.979,15	0,77	6.783.435.564,44	0,09
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			6,44	4.962.037,75	0,80	8.304.571.205,30	0,06
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,69	6.696.901,29	0,00	148.839.077,17	4,50
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			4,87	3.748.686,23	0,92	3.594.188.246,07	0,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			14,41	11.101.333,71			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,37	1.824.926,26	0,29	4.354.660.093,34	0,04
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			8,14	6.270.348,70	0,04	914.490.517,61	0,69
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO			3,90	3.006.058,75	0,91	618.964.903,13	0,49
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras -			2,84	2.189.625,54			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 / 2024 (%)	R\$ 77.021.302,39	Aluguel. Mês (%) 0,81	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Art. 7º, IV - (20,00%)							
LF BANCO CNH CAPITAL IPCA			0,35	269.160,08	1,30	0,00	0,00
LF BRADESCO IPCA			1,45	1.120.161,81	1,06	0,00	0,00
LF BANCO BV			1,04	800.303,65	1,06	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - 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	3.374,84	54,32	13.978,38	24,14
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	1.268.021,11	0,90	33.166.909,76	3,82
36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO							
			1,34	1.029.802,28	0,86	1.400.282.872,22	0,07
50.223.269/0001-05 - MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO							
			1,37	1.058.254,07	0,96	523.366.819,94	0,20
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu							
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			2,50	1.923.016,43	-0,20	311.082.786,21	0,62
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			4,60	3.545.505,88	4,14	93.534.066,36	3,79
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO							
			6,63	5.105.887,22	1,06	1.507.978.500,81	0,34

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES							
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)							
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11							
			1,92	1.479.306,51			
			1,92	1.479.306,51	-0,24	15.916.458,44	9,29
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>77.021.228,57</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>73,82</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>77.021.302,39</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>84,35</b>	<b>64.967.512,53</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>13,73</b>	<b>10.574.409,53</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>1,92</b>	<b>1.479.306,51</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2024	80.801,741175111	2,77	4.175.242.720,20
<a href="#">A2403003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2024	56.862,6264510383	2,77	4.221.716.747,63
<a href="#">A2403005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2024	27.437,5513523387	2,77	4.644.136.426,11
<a href="#">A2403010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2024	1.080.874,0934974242	2,78	4.655.537.579,41
<a href="#">A2403018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA	19/03/2024	1.080.464,88748	2,78	4.801.541.617,42

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2403019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2024	580.314,99503	2,78	5.313.589.894,84
<a href="#">A2403008</a>	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	11/03/2024	10.773,0129316523	7,03	938.749.216,06
<a href="#">A2403021</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54302286	07/03/2024	225,00	4.429,83	
<a href="#">A2403022</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55492087	21/03/2024	1.132,00	4.417,92	

### APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2024	21.0928737276	2,76	4.266.848.912,63
<a href="#">A2403002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2024	113.336,4164647024	2,77	4.221.716.747,63
<a href="#">A2403004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	361.257,1127759337	2,77	4.572.720.207,40
<a href="#">A2403006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2024	40.390,0742623886	2,77	4.554.303.538,67
<a href="#">A2403007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2024	2.729,7765398268	2,77	4.554.303.538,67

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2024	5.959,1648955131	2,77	4.711.791.962,79
<a href="#">A2403012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2024	4.352,808957804	2,78	5.313.589.894,84
<a href="#">A2403013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2024	20.692,4190926732	2,78	5.084.727.206,09
<a href="#">A2403014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	46.965,0258242859	2,78	4.604.776.072,14
<a href="#">A2403015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	13.010,9303041081	2,78	4.604.776.072,14
<a href="#">A2403020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2024	2.201.492,61463	2,78	5.084.727.206,09
<a href="#">A2403016</a>	09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/03/2024	42.529.55573	56,37	150.595.573,34
<a href="#">A2403017</a>	09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/03/2024	10.694,65727	56,37	150.595.573,34
<a href="#">A2403011</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2024	2.179.798,1889940193	1,38	6.725.110.562,89



**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.142.156,90****TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.803.317,43****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
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	23/04/2024 15:18:30
167.019.923-15	JOSÉ CARVALHO JÚNIOR	Representante da Unidade Gestora	23/04/2024 15:24:32



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1194274&crc=E836A524> , informando o **Código Verificador:**

**1194274** e o **Código CRC: E836A524** .