



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 : 4/2024 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	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	59.803.881,43	64.967.512,53	65.386.112,75	84,96%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	-	26.662.496,56	27.858.175,10	36,20%	-	4,48%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	40.638.213,87	21.654.604,42	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	21.592.674,26	28,06%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	10.353.738,61	13,45%	-	-

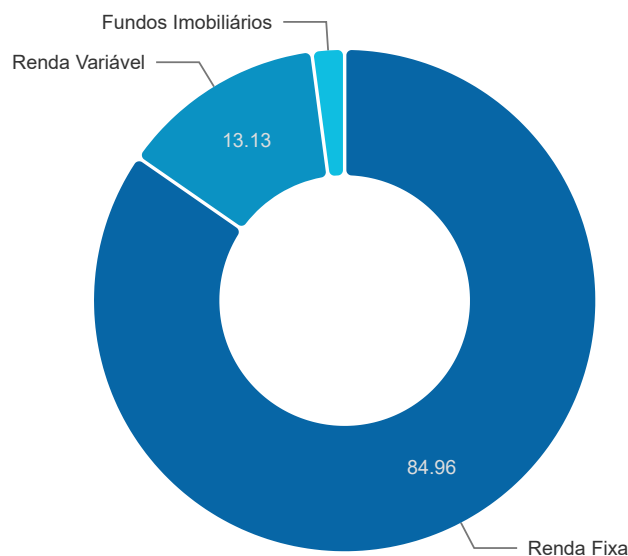
Tipos de Ativos	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	16.124.233,49	11.101.333,71	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	2.189.625,54	2.209.176,09	2,87%	-	0,89%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	11.072,64	3.374,84	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	2.659,75	0,00%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	3.030.361,43	3.356.077,46	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	3.369.688,94	4,38%	-	-
Renda Variável	8.950.275,76	10.574.409,53	10.101.528,13	13,13%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	8.950.275,76	10.574.409,53	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	-	10.101.528,13	13,13%	-	-
Fundos Imobiliários	1.630.413,04	1.479.306,51	1.475.517,04	1,92%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.630.413,04	1.479.306,51	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	1.475.517,04	1,92%	-	-
TOTAL	70.384.570,23	77.021.228,57	76.963.157,92			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativos	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,41 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				76.963.231,74	-0,41		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			36,20	27.858.175,10			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40687559		Não informado	5,30	4.082.667,51	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39884538		Não informado	5,45	4.193.546,61	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55492087		Não informado	6,56	5.046.349,38	0,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54302286		Não informado	1,31	1.010.840,25	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39401114		Não informado	5,31	4.089.750,16	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39198599		Não informado	10,95	8.428.208,09	0,98	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 / 2024 (%)	R\$ 76.963.231,74	Aluguel. Mês (%) -0,41	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56245857		Não informado	1,31	1.006.813,10	0,97	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			28,06	21.592.674,26			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			8,14	6.264.778,66	0,28	6.756.075.412,20	0,09
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,52	6.559.606,33	-2,05	157.750.760,73	4,16
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			4,91	3.778.297,33	0,79	3.622.578.957,72	0,10
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			6,48	4.989.991,94	0,56	8.334.507.355,54	0,06
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	6.783.435.564,44	0,00
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	148.839.077,17	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			0,00	0,00	0,00	8.304.571.205,30	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 / 2024 (%)	R\$ 76.963.231,74	Aluguel. Mês (%) -0,41	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	3.594.188.246,07	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	618.964.903,13	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	891.566.546,86	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	4.354.660.093,34	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			13,45	10.353.738,61			
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO							
			3,93	3.027.419,91	0,71	708.644.346,54	0,43
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,40	1.080.667,62	0,80	4.150.521.759,60	0,03
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO							
			8,12	6.245.651,08	-1,64	891.566.546,86	0,70

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 / 2024 (%)	R\$ 76.963.231,74	Aluguel. Mês (%) -0,41	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			2,87	2.209.176,09			
LF BANCO CNH CAPITAL IPCA			0,35	271.122,86	1,30	0,00	0,00
LF BRADESCO IPCA			1,47	1.131.490,26	1,06	0,00	0,00
LF BANCO BV			1,05	806.562,97	1,06	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a			0,00	0,00			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)			0,00	0,00	0,00	13.978,38	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,00	2.659,75			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)			0,00	2.659,75	21,19	17.001,11	15,64
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º,V,b - (5,00%)			4,38	3.369.688,94			
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909			1,65	1.268.601,86	0,05	33.182.100,17	3,82
36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,35	1.039.312,40	0,92	1.517.828.772,12	0,07
50.223.269/0001-05 - MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			1,38	1.061.774,68	0,33	530.407.309,32	0,20
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado -			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 / 2024 (%)	R\$ 76.963.231,74	Aluguel. Mês (%) -0,41	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Art. 7º, V, b							
36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,00	0,00	0,00	1.400.282.872,22	0,00
50.223.269/0001-05 - MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	523.366.819,94	0,00
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909			0,00	0,00	0,00	33.182.100,17	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	311.082.786,21	0,00
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	93.534.066,36	0,00
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,00	0,00	0,00	1.507.978.500,81	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			13,13	10.101.528,13			
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			6,26	4.816.472,86	-5,67	1.422.830.590,23	0,34
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,44	1.874.605,88	-2,52	295.407.156,75	0,63
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			4,43	3.410.449,39	-3,81	62.377.239,15	5,47
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,00	0,00			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO			0,00	0,00	0,00	15.916.458,44	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 / 2024 (%)	R\$ 76.963.231,74	Aluguel. Mês (%) -0,41	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
HABITACIONAL FII - JTPR11							
Fundo/Classe de Investimento							
Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)							
23.876.086/0001-16 - JT							
PREV DESENVOLVIMENTO							
HABITACIONAL FII - JTPR11							
Total da Carteira (Resolução CMN)				76.963.157,92			
Saldo em Conta Corrente				73,82			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				76.963.231,74			
Renda Fixa			84,96	65.386.112,75			
Renda Variável			13,13	10.101.528,13			
Fundos Imobiliários			1,92	1.475.517,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	655.577,1987286265	2,78	4.604.776.072,14
A2404033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	9.513,063876	2,79	4.265.613.541,93
A2404034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	579.142,89	2,80	4.556.326.768,95
A2404037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2024	52.026,41441	2,79	4.167.344.592,84
A2404007	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	892.829,7566763435	7,02	938.749.216,06

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404030	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	05/04/2024	11.307,703881	7,00	914.571.311,69
A2404009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.373.192,4062990928	3,61	6.849.797.049,17
A2404011	23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	01/04/2024	20.000,00	73,97	186.457.249,44
A2404013	13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	01/04/2024	3.339.916505	1,01	14.451,82
A2404015	42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909	01/04/2024	97.423,3577507	13,02	24.661.756,81
A2404017	11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	883.919.77058597	3,40	615.584.877,77
A2404019	36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/04/2024	721.983,20006	1,43	1.213.252.651,77
A2404021	50.223.269/0001-05 - MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	01/04/2024	931.675,5969577731	1,14	370.108.463,97
A2404023	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	3.021.027,9223646717	1,24	3.550.612.134,34
A2404025	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	1.181.516,048113802	4,32	1.114.533.691,90
A2404027	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.084.582,2717188	1,77	264.675.636,85

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404029	34.525.068/0001-06 - SELEÇÃO SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	407.100,752721591	8,71	373.428.000,66
A2404003	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	4.526.683,813957696	1,38	6.725.110.562,89
A2404005	09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	118.760,089422353	56,39	150.595.573,34
A2404046	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56245857	05/04/2024	227,00	4.311,95	

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2024	109.173,23	2,79	4.167.344.592,84
A2404032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	359.011,29	2,79	4.471.495.551,84
A2404035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2024	399.302,00552	2,80	4.563.671.898,25
A2404036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	20.504655	2,78	4.496.530.301,07
A2404038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	05/04/2024	574,192915	2,79	4.471.495.551,84

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	2.605.498552	2,79	4.265.613.541,93
A2404040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2024	5.015.433038	2,79	4.367.509.433,19
A2404041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2024	1.226.839656	2,80	4.374.894.947,31
A2404042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2024	4.494.270804	2,80	4.556.326.768,95
A2404043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2024	19.692.915777	2,80	4.563.671.898,25
A2404044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	54.022189	2,80	5.572.937.016,92
A2404045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	9.954,01741	2,81	4.150.521.759,60
A2404026	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	1.084.582,2717188	1,77	264.675.636,85
A2404028	34.525.068/0001-06 - SELEÇÃO SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	407.100,752721591	8,71	373.428.000,66

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.373.192,4062990928	3,61	6.849.797.049,17
A2404010	23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	01/04/2024	20.000,00	73,97	186.457.249,44
A2404012	13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	01/04/2024	3.339.916505	1,01	14.451,82
A2404014	42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909	01/04/2024	97.423,3577507	13,02	24.661.756,81
A2404016	11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	883.919.77058597	3,40	615.584.877,77
A2404018	36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/04/2024	721.983,20006	1,43	1.213.252.651,77
A2404020	50.223.269/0001-05 - MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	01/04/2024	931.675,5969577731	1,14	370.108.463,97
A2404022	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	3.021.027,9223646717	1,24	3.550.612.134,34
A2404000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	655.577,1987286265	2,78	4.604.776.072,14
A2404002	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	4.526.683,813957696	1,38	6.725.110.562,89

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404004	09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	118.760,089422353	56,39	150.595.573,34
A2404006	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	892.829,7566763435	7,02	938.749.216,06
A2404024	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	1.181.516,048113802	4,32	1.114.533.691,90

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 51.019.492,30

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 50.715.026,26

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	24/06/2024 14:29:26
167.019.923-15	JOSÉ CARVALHO JÚNIOR	Representante da Unidade Gestora	24/06/2024 17:26:35



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1285804&crc=02B2C836> , informando o **Código Verificador: 1285804** e o **Código CRC: 02B2C836** .