



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 : 6/2024 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 : 074.782.915-20 - LOURIVAL NERY DOS SANTOS

Gestor de Recursos : 919.045.103-10 - ANDRE RIBEIRO DIEB

Certificação do Gestor : CGRPPS

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativos	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	12.003.638,97	66.316.084,87	66.009.425,42	85,47%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	12.003.638,97	27.550.547,42	27.775.790,11	35,97%	131,39%	0,82%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	21.793.776,18	21.812.316,52	28,24%	-	0,09%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	11.335.570,45	10.744.843,56	13,91%	-	-5,21%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	2.228.076,30	2.247.392,23	2,91%	-	0,87%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) -	-	5.961,64	4.836,51	0,01%	-	-18,87%

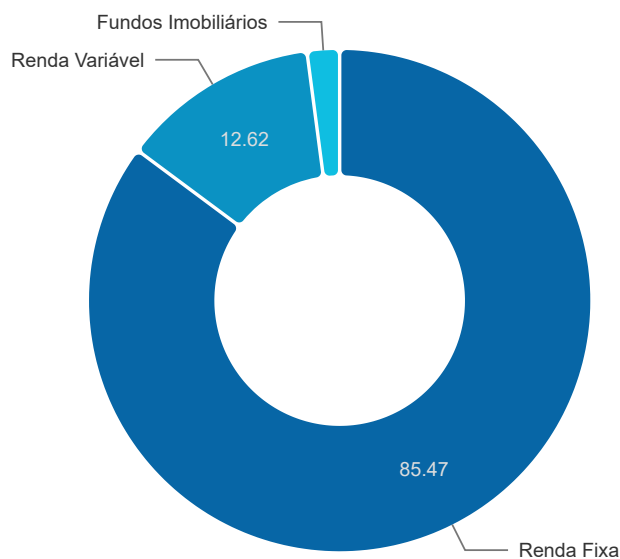
Tipos de Ativos	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a						
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.402.152,88	3.424.246,49	4,43%	-	0,65%
Renda Variável	-	9.676.420,16	9.749.260,80	12,62%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	9.676.420,16	9.749.260,80	12,62%	-	0,75%
Fundos Imobiliários	-	1.471.780,21	1.468.162,56	1,90%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.471.780,21	1.468.162,56	1,90%	-	-0,25%
<b>TOTAL</b>	<b>12.003.638,97</b>	<b>77.464.285,24</b>	<b>77.226.848,78</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativos	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,43 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			77.245.067,89		0,43		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			35,97	27.775.790,11			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56245857		Não informado	1,29	995.221,40	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40687559		Não informado	5,37	4.150.832,46	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39884538		Não informado	5,37	4.146.650,53	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55492087		Não informado	6,46	4.988.469,32	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54302286		Não informado	1,29	999.311,81	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39401114		Não informado	5,38	4.158.346,62	0,81	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2024 (%)	R\$ 77.245.067,89	Aluguel. Mês (%) 0,43	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39198599		Não informado	10,80	8.336.957,97	0,82	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			28,24	21.812.316,52			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			6,55	5.057.579,27	0,61	8.181.670.586,25	0,06
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			4,99	3.855.984,28	1,16	3.697.064.132,53	0,10
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			8,20	6.334.138,70	0,38	6.543.333.888,45	0,10
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,50	6.564.614,27	-1,21	128.593.795,56	5,10
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			13,91	10.744.843,56			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,58	1.222.380,95	0,71	5.048.562.747,13	0,02
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			8,34	6.443.426,03	-0,98	843.817.661,01	0,76
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA			3,99	3.079.036,58	0,83	664.464.082,92	0,46

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2024 (%)	R\$ 77.245.067,89	Aluguel. Mês (%) 0,43	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO							
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)							
LF BANCO CNH CAPITAL IPCA			0,36	276.173,81	0,93	0,00	0,00
LF BRADESCO IPCA			1,49	1.149.839,66	0,84	0,00	0,00
LF BANCO BV			1,06	821.378,76	0,88	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)							
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)			0,01	4.836,51	-18,87	30.914,96	15,64
Fundo/Classe 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			1,67	1.286.955,95	0,32	33.661.599,39	3,82
36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,37	1.056.709,61	0,81	1.696.167.913,27	0,06
50.223.269/0001-05 - MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			1,40	1.080.580,93	0,88	543.974.965,35	0,20
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			6,07	4.684.440,33	0,26	1.394.601.606,31	0,34
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE			2,38	1.838.713,47	1,36	289.594.206,33	0,63

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2024 (%)	R\$ 77.245.067,89	Aluguel. Mês (%) 0,43	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
INVESTIMENTO EM ACOES							
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			4,18	3.226.107,00	1,13	41.128.335,20	7,84
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)							
			1,90	1.468.162,56			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11							
			1,90	1.468.162,56	-0,25	15.758.882,37	9,32
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>77.226.848,78</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>18.219,11</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>77.245.067,89</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>85,47</b>	<b>66.009.425,42</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>12,62</b>	<b>9.749.260,80</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>1,90</b>	<b>1.468.162,56</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2406002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	10.254,32924	2,83	4.552.626.802,67
<a href="#">A2406004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	576.779,6295	2,84	5.090.675.854,22
<a href="#">A2406005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	1.047.439394	2,84	5.007.747.470,00
<a href="#">A2406008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	55.697,12196	2,83	4.283.715.910,66
<a href="#">A2406000</a>	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE	20/06/2024	14.988,16765	6,96	872.997.067,21

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				

### APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2406001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	112.496,8599	2,83	4.283.715.910,66
<a href="#">A2406003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2024	257.001,1563	2,84	5.395.809.564,65
<a href="#">A2406006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	395.237,2322	2,84	5.006.145.015,90
<a href="#">A2406007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	60.427,1076	2,85	4.917.971.406,39
<a href="#">A2406009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	2.679.298932	2,83	4.552.626.802,67
<a href="#">A2406010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2024	303.360515	2,83	4.664.826.501,05
<a href="#">A2406011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2024	4.846.978682	2,84	4.732.908.187,28
<a href="#">A2406012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2024	7.234.044237	2,84	5.395.809.564,65
<a href="#">A2406013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	4.357.659863	2,84	5.090.675.854,22
<a href="#">A2406014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	24/06/2024	19.464.88953	2,84	5.006.145.015,90

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2406015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	34.146441	2,84	5.587.587.598,29
<a href="#">A2406016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	790.869332	2,84	6.257.963.617,01
<a href="#">A2406017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	81.420866	2,85	4.917.971.406,39
<a href="#">A2406018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	14.329.79249	2,85	5.048.562.747,13

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.932.447,91**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.497.544,73**

### 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



CPF	Nome	Início de Vigência
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	21/01/2025 16:48:27
074.782.915-20	LOURIVAL NERY DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	21/01/2025 17:20:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1677486&crc=A685962B>, informando o **Código Verificador: 1677486** e o **Código CRC: A685962B**.