



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 :** 7/2024 **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	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	20.077.575,20	66.009.425,42	66.966.624,92	85,21%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	20.077.575,20	27.775.790,11	35.000.634,84	44,54%	74,33%	26,01%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	21.812.316,52	22.091.679,01	28,11%	-	1,28%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	10.744.843,56	4.141.915,60	5,27%	-	-61,45%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	2.247.392,23	2.266.601,52	2,88%	-	0,85%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	4.836,51	5.327,18	0,01%	-	10,15%

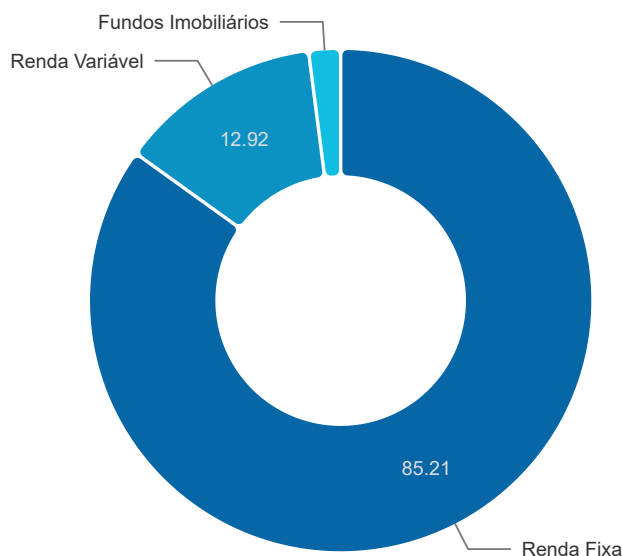
Tipos de Ativos	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.424.246,49	3.460.466,77	4,40%	-	1,06%
Renda Variável	-	9.749.260,80	10.156.946,82	12,92%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	9.749.260,80	10.156.946,82	12,92%	-	4,18%
Fundos Imobiliários	-	1.468.162,56	1.464.043,04	1,86%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.468.162,56	1.464.043,04	1,86%	-	-0,28%
TOTAL	20.077.575,20	77.226.848,78	78.587.614,78			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativos	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,31 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				78.606.087,91	1,31		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			44,54	35.000.634,84			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56245857		Não informado	1,28	1.002.977,58	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40687559		Não informado	5,32	4.181.742,18	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39884538		Não informado	5,32	4.177.053,14	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55492087		Não informado	6,40	5.027.057,27	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54302286		Não informado	1,28	1.006.953,23	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39401114		Não informado	5,33	4.189.489,03	0,75	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2024 (%)	R\$ 78.606.087,91	Aluguel. Mês (%) 1,31	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39198599		Não informado	10,69	8.399.784,55	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63818582		Na curva	8,93	7.015.577,86	0,20	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			28,11	22.091.679,01			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			8,14	6.399.745,63	1,04	6.518.185.291,57	0,10
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,52	6.694.946,90	1,99	113.243.042,37	5,91
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			6,49	5.103.396,96	0,91	8.157.420.248,33	0,06
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			4,95	3.893.589,52	0,98	3.733.119.507,19	0,10
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			5,27	4.141.915,60			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,31	1.033.133,00	0,82	3.802.123.463,62	0,03
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	2,05	806.308.748,34	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2024 (%)	R\$ 78.606.087,91	Aluguel. Mês (%) 1,31	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO			3,96	3.108.782,60	0,97	708.574.175,42	0,44
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			2,88	2.266.601,52			
LF BANCO CNH CAPITAL IPCA			0,35	278.435,09	0,82	0,00	0,00
LF BRADESCO IPCA			1,48	1.159.916,97	0,88	0,00	0,00
LF BANCO BV			1,05	828.249,46	0,84	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,01	5.327,18			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)			0,01	5.327,18	10,15	34.051,29	15,64
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º,V,b - (5,00%)			4,40	3.460.466,77			
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909			1,66	1.301.895,66	1,16	34.553.648,47	3,77
36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,36	1.066.710,29	0,95	1.724.870.126,00	0,06
50.223.269/0001-05 - MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			1,39	1.091.860,82	1,04	545.651.454,63	0,20
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			12,92	10.156.946,82			
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			6,17	4.845.157,11	3,43	1.412.483.861,27	0,34

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2024 (%)	R\$ 78.606.087,91	Aluguel. Mês (%) 1,31	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,41	1.895.487,56	3,09	291.695.527,18	0,65
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			4,35	3.416.302,15	5,90	38.452.127,79	8,88
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			1,86	1.464.043,04			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11			1,86	1.464.043,04	-0,28	15.714.664,48	9,32
Total da Carteira (Resolução CMN)				78.587.614,78			
Saldo em Conta Corrente				18.473,13			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				78.606.087,91			
Renda Fixa			85,21	66.966.624,92			
Renda Variável			12,92	10.156.946,82			
Fundos Imobiliários			1,86	1.464.043,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	10.466,83	2,86	4.722.690.109,30
A2407002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2024	1.877,73	2,86	4.280.618.234,83
A2407003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2024	1.208.431,77	2,86	4.434.150.758,50
A2407004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2024	1.164,13	2,86	4.319.161.024,02
A2407009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	09/07/2024	55.226,15698	2,85	4.668.624.755,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407020	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63818582	24/07/2024	1.640,00	4.269,20	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2024	55.226,16	2,85	4.668.624.755,44
A2407005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2024	794.296,46	2,86	4.351.917.321,99
A2407006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2024	391.910,91	2,87	4.521.227.099,42
A2407007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	59.170,70	2,87	5.064.565.568,69
A2407008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	220,611919	2,85	4.485.359.526,92
A2407010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	2.468,597717	2,86	4.722.690.109,30
A2407011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2024	2.214,522948	2,86	4.625.865.195,40
A2407012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2024	1.925,019662	2,86	4.566.266.911,00
A2407013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2024	4.107,521334	2,86	4.280.618.234,83
A2407014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	23/07/2024	42,804212	2,86	4.351.917.321,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2024	18.945,83825	2,87	4.521.227.099,42
A2407016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	753,073059	2,87	5.064.565.568,69
A2407017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	15.305,7762	2,87	3.802.123.463,62
A2407018	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	18/07/2024	258.990,8608	7,04	818.790.586,07
A2407019	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	18/07/2024	670.984,8618	7,04	818.790.586,07

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.655.209,25

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.407.849,73

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	20/08/2024 15:39:36
167.019.923-15	JOSÉ CARVALHO JÚNIOR	Representante da Unidade Gestora	20/08/2024 10:16:58



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1434717&crc=91D833C1>, informando o **Código Verificador: 1434717** e o **Código CRC: 91D833C1**.