



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 : 8/2024 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	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	22.060.447,53	66.966.624,92	71.305.456,57	89,27%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	20.000.922,44	35.000.634,84	35.014.177,71	43,83%	75,06%	0,04%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	22.091.679,01	22.262.173,97	27,87%	-	0,77%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.141.915,60	8.248.078,71	10,33%	-	99,14%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	2.059.525,09	2.266.601,52	2.284.885,53	2,86%	10,94%	0,81%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	5.327,18	5.781,34	0,01%	-	8,53%

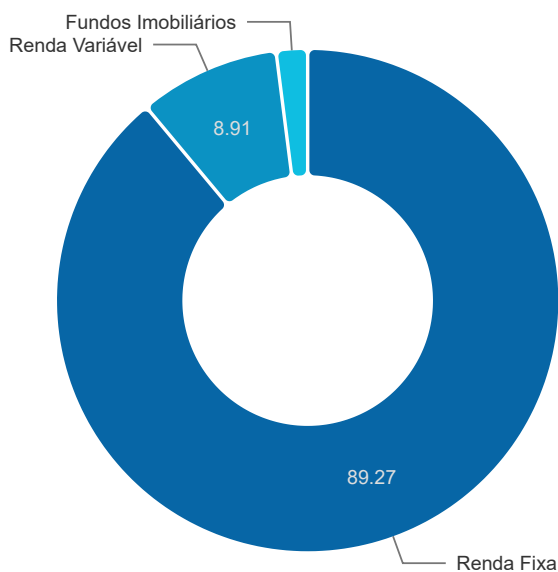
Tipos de Ativos	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.460.466,77	3.490.359,31	4,37%	-	0,86%
Renda Variável	-	10.156.946,82	7.114.320,17	8,91%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	10.156.946,82	7.114.320,17	8,91%	-	-29,96%
Fundos Imobiliários	-	1.464.043,04	1.458.953,21	1,83%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.464.043,04	1.458.953,21	1,83%	-	-0,35%
<b>TOTAL</b>	<b>22.060.447,53</b>	<b>78.587.614,78</b>	<b>79.878.729,95</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativos	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,15 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>79.897.576,54</b>	<b>1,15</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			43,83	35.014.177,71			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63818582		Na curva	8,85	7.067.664,15	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56245857		Não informado	1,26	1.010.068,14	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40687559		Não informado	5,13	4.095.588,61	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39884538		Não informado	5,26	4.204.739,08	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55492087		Não informado	6,34	5.062.312,76	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54302286		Não informado	1,27	1.013.930,21	0,69	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 / 2024 (%)	R\$ 79.897.576,54	Aluguel. Mês (%) 1,15	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39401114		Não informado	5,14	4.102.788,90	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39198599		Não informado	10,59	8.457.085,86	0,68	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			27,87	22.262.173,97			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			6,44	5.141.313,77	0,74	8.469.459.153,05	0,06
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			4,92	3.929.517,70	0,92	392.787.249,14	1,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			8,09	6.460.339,64	0,94	6.458.247.673,10	0,10
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,43	6.731.002,86	0,54	108.810.473,71	6,19
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			10,33	8.248.078,71			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,40	5.112.393,57	0,79	4.410.336.954,15	0,12
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	806.308.748,34	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 / 2024 (%)	R\$ 79.897.576,54	Aluguel. Mês (%) 1,15	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO			3,93	3.135.685,14	0,87	891.942.719,51	0,35
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			2,86	2.284.885,53			
LF BANCO CNH CAPITAL IPCA			0,35	280.949,80	0,90	0,00	0,00
LF BRADESCO IPCA			1,46	1.169.289,39	0,81	0,00	0,00
LF BANCO BV			1,04	834.646,34	0,77	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,01	5.781,34			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)			0,01	5.781,34	8,53	36.115,18	16,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º,V,b - (5,00%)			4,37	3.490.359,31			
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909			1,64	1.312.527,23	0,82	52.659.325,74	2,49
36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,35	1.076.289,94	0,90	1.744.222.990,28	0,06
50.223.269/0001-05 - MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			1,38	1.101.542,14	0,89	574.303.070,90	0,19
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			8,91	7.114.320,17			
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,98	21.460.370,80	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			6,39	5.102.175,37	5,30	1.475.716.877,72	0,35
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,52	2.012.144,80	6,15	309.613.427,62	0,65
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			1,83	1.458.953,21			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11			1,83	1.458.953,21	-0,35	15.660.031,59	9,32
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>79.878.729,95</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>18.846,59</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>79.897.576,54</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>89,27</b>	<b>71.305.456,57</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>8,91</b>	<b>7.114.320,17</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>1,83</b>	<b>1.458.953,21</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2024	54.784.604074	2,87	3.734.055.038,37
<a href="#">A2408009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2024	46.011,111217	2,88	3.927.035.776,52
<a href="#">A2408010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2024	1.224.213,373678	2,88	1.224.213,37

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	31.008,153712	2,88	5.027.434.787,10
<a href="#">A2408012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	568.153,715102	2,88	5.410.946.155,56

### APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2024	20.290085	2,87	3.645.469.007,91
<a href="#">A2408002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2024	729.588421	2,88	3.904.698.133,73
<a href="#">A2408003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	4.195.744805	2,88	5.027.434.787,10
<a href="#">A2408004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	49.956619	2,88	5.789.193.511,50
<a href="#">A2408005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	3.788.655749	2,88	5.410.946.155,56
<a href="#">A2408006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2024	19.271.697653	2,89	5.143.571.370,17

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	15.129.388487	2,89	4.610.939.728,11
<a href="#">A2408008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2024	54.834,70075	2,87	3.734.055.038,37
<a href="#">A2408013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2024	323.163,273271	2,89	5.143.571.370,17
<a href="#">A2408014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	57.496,431103	2,89	4.610.939.728,11
<a href="#">A2408015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	38.155,194929	2,89	4.410.336.954,15
<a href="#">A2408016</a>	34.525.068/0001-06 - SELEÇÃO SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	12/08/2024	165.648,0767628	8,66	22.309.137,79
<a href="#">A2408017</a>	34.525.068/0001-06 - SELEÇÃO SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	12/08/2024	241.452,6759587	8,66	22.309.137,79

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.544.359,59**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.018.116,62**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
513.854.143-91	LAUDO SIMÕES DE LIMA	26/02/2021



CPF	Nome	Início de Vigência
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	24/01/2025 10:18:01
074.782.915-20	LOURIVAL NERY DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	24/01/2025 11:06:14



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1683314&crc=C13E23C6> , informando o **Código Verificador: 1683314** e o **Código CRC: C13E23C6** .