



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 : 9/2024 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	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	22.211.921,71	71.305.456,57	68.607.509,51	85,34%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	20.135.721,20	35.014.177,71	35.244.706,31	43,84%	75,04%	0,66%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	22.262.173,97	11.947.211,91	14,86%	-	-46,33%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	8.248.078,71	15.595.543,35	19,40%	-	89,08%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	2.076.200,51	2.284.885,53	2.299.705,30	2,86%	10,77%	0,65%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	5.781,34	5.141,08	0,01%	-	-11,07%

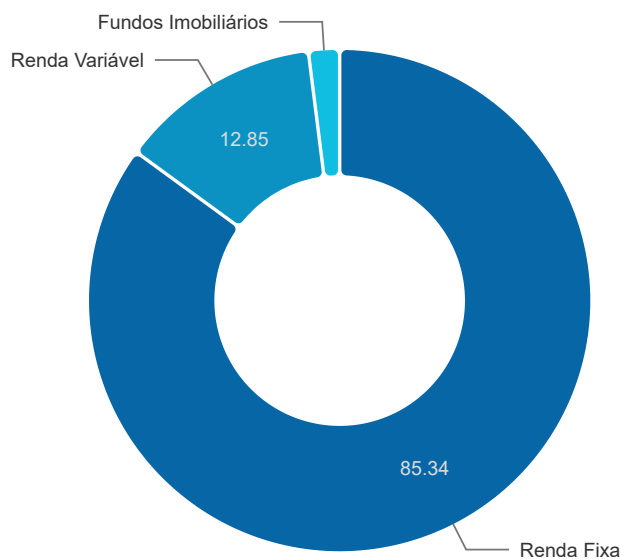
Tipos de Ativos	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.490.359,31	3.515.201,56	4,37%	-	0,71%
Renda Variável	-	7.114.320,17	10.327.717,38	12,85%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	7.114.320,17	10.327.717,38	12,85%	-	45,17%
Fundos Imobiliários	-	1.458.953,21	1.455.616,79	1,81%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.458.953,21	1.455.616,79	1,81%	-	-0,23%
TOTAL	22.211.921,71	79.878.729,95	80.390.843,68			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativos	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,15 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				80.391.005,98	0,15		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			43,84	35.244.706,31			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63818582		Na curva	8,85	7.117.448,62	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56245857		Não informado	1,26	1.016.839,07	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40687559		Não informado	5,13	4.121.744,30	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39884538		Não informado	5,26	4.231.156,03	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55492087		Não informado	6,34	5.095.985,06	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54302286		Não informado	1,27	1.020.591,31	0,66	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 / 2024 (%)	R\$ 80.391.005,98	Aluguel. Mês (%) 0,15	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39401114		Não informado	5,14	4.129.154,77	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39198599		Não informado	10,59	8.511.787,15	0,65	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			14,86	11.947.211,91			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			6,45	5.182.399,89	0,80	8.329.801.460,71	0,06
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,81	314.794.051,13	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,11	88.070,03	0,71	6.153.638.080,30	0,00
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,31	6.676.741,99	-0,81	101.270.826,48	6,59
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			19,40	15.595.543,35			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,48	6.010.114,12	0,75	3.861.447.255,05	0,16
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			0,00	0,00	0,00	806.308.748,34	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 / 2024 (%)	R\$ 80.391.005,98	Aluguel. Mês (%) 0,15	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO							
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO							
			3,93	3.162.695,61	0,86	942.568.905,40	0,34
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			7,99	6.422.733,62	0,84	20.065.228.623,01	0,03
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)							
LF BANCO CNH CAPITAL IPCA							
			0,35	282.369,28	0,51	0,00	0,00
LF BRADESCO IPCA							
			1,46	1.176.704,80	0,63	0,00	0,00
LF BANCO BV							
			1,05	840.631,22	0,72	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	5.141,08	-11,07	34.791,70	14,78
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							
			1,64	1.318.018,51	0,42	52.879.638,99	2,49
36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE							
			1,35	1.085.383,16	0,84	1.716.250.305,55	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO							
50.223.269/0001-05 - MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO							
			1,38	1.111.799,89	0,93	564.144.679,62	0,20
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			12,85	10.327.717,38			
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			6,19	4.977.363,68	-2,45	1.370.744.573,46	0,36
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			2,42	1.946.595,35	-3,26	293.738.622,05	0,66
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,00	0,00	0,00	21.460.370,80	0,00
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			2,16	1.738.694,59	-0,08	490.448.090,25	0,35
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			2,07	1.665.063,76	-4,55	111.647.923,24	1,49
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)							
			1,81	1.455.616,79			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11							
			1,81	1.455.616,79	-0,23	15.624.219,26	9,32
Total da Carteira (Resolução CMN)				80.390.843,68			
Saldo em Conta Corrente				162,30			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				80.391.005,98			
Renda Fixa			85,34	68.607.509,51			
Renda Variável			12,85	10.327.717,38			
Fundos Imobiliários			1,81	1.455.616,79			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2024	54.408,127762	2,90	5.131.085.170,83
A2409003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2024	1.394.525,407434	2,90	4.479.613.325,75
A2409004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2024	2.203.510,610223	2,90	4.897.286.176,74
A2409005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2024	559.034,165637	2,91	4.369.788.159,44
A2409019	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	04/09/2024	117.105.048	15,03	485.897.695,16
A2409020	29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	04/09/2024	10.627.5403976	165,61	124.836.850,23
A2409021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2024	1.939.390.649386	3,30	20.577.502.936,36

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2024	19.731085	2,89	4.409.265.428,27
A2409007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	06/09/2024	414.287521	2,90	4.630.168.495,10

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2409008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2024	2.332.016279	2,90	4.479.613.325,75
A2409009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2024	436.949223	2,90	4.351.046.637,66
A2409010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2024	2.351.730553	2,90	4.425.745.437,16
A2409011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2024	3.704.813717	2,91	4.369.788.159,44
A2409012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2024	18.643.297167	2,91	4.779.387.172,06
A2409013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	16.079.915339	2,91	5.095.264.211,41
A2409014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	68.645998	2,91	4.115.791.086,78
A2409015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2024	1.215.915,487984	2,89	4.540.389.102,43
A2409016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	05/09/2024	54.408,127763	2,90	5.131.085.170,83

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2409017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2024	2.202.721,332012	2,90	4.425.745.437,16
A2409018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2024	399.573.478437	2,91	4.779.387.172,06
A2409000	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	10/09/2024	3.021.027,922364	1,30	350.654.970,37
A2409001	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2024	4.465.407,288752	1,43	6.383.530.291,73

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 22.141.378,64

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.702.523,58

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	Cargo	Assinatura Digital
919.045.103-10	ANDRE RIBEIRO DIEB	Gestor de Recursos	21/10/2024 10:10:14
167.019.923-15	JOSE CARVALHO JUNIOR	Representante da Unidade Gestora	21/10/2024 11:17:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1531123&crc=F9A356E5>, informando o **Código Verificador: 1531123** e o **Código CRC: F9A356E5**.