



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 : 10/2024 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	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	22.366.304,65	68.607.509,51	69.157.510,89	85,58%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	20.274.378,86	35.244.706,31	38.124.913,74	47,18%	88,04%	8,17%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	11.947.211,91	11.943.780,12	14,78%	-	-0,03%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	15.595.543,35	13.215.128,84	16,35%	-	-15,26%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	2.091.925,79	2.299.705,30	2.320.939,03	2,87%	10,95%	0,92%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	5.141,08	6.198,60	0,01%	-	20,57%

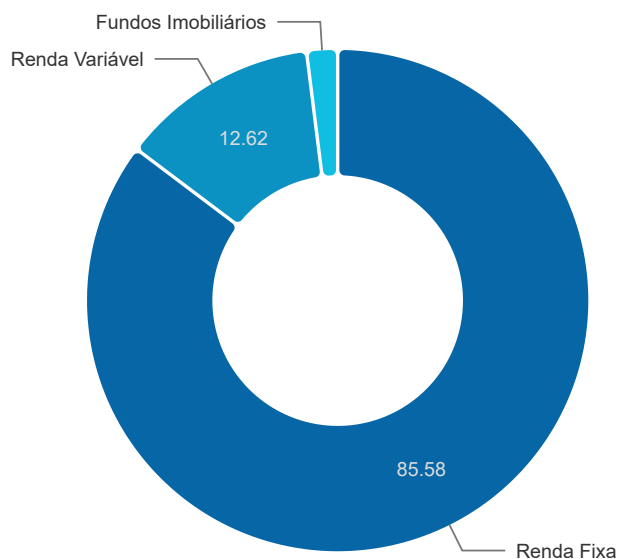
Tipos de Ativos	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.515.201,56	3.546.550,56	4,39%	-	0,89%
Renda Variável	-	10.327.717,38	10.194.874,39	12,62%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	10.327.717,38	10.194.874,39	12,62%	-	-1,29%
Fundos Imobiliários	-	1.455.616,79	1.453.380,99	1,80%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.455.616,79	1.453.380,99	1,80%	-	-0,15%
<b>TOTAL</b>	<b>22.366.304,65</b>	<b>80.390.843,68</b>	<b>80.805.766,27</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativos	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,53 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>80.824.661,61</b>	<b>0,53</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			47,18	38.124.913,74			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63818582		Na curva	8,90	7.193.541,26	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56245857		Não informado	1,27	1.027.329,08	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40687559		Não informado	5,15	4.162.832,33	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39884538		Não informado	5,29	4.272.850,98	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55492087		Não informado	6,37	5.148.257,34	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54302286		Não informado	1,28	1.030.970,34	1,02	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 / 2024 (%)	R\$ 80.824.661,61	Aluguel. Mês (%) 0,53	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39401114		Não informado	5,16	4.170.490,01	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39198599		Não informado	10,64	8.597.397,33	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68821385		Na curva	3,12	2.521.245,07	1,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			14,78	11.943.780,12			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			6,47	5.224.727,91	0,82	8.415.592.732,29	0,06
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,11	88.729,03	0,75	6.119.978.979,94	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	314.794.051,13	0,00
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,21	6.630.323,18	-0,70	96.551.168,47	6,87
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			16,35	13.215.128,84			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO			1,26	1.020.190,32	0,84	4.036.357.184,84	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 / 2024 (%)	R\$ 80.824.661,61	Aluguel. Mês (%) 0,53	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			11,14	9.003.859,36	0,93	20.409.457.658,47	0,04
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
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO							
			3,95	3.191.079,16	0,90	894.487.539,43	0,36
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)							
LF BANCO CNH CAPITAL IPCA							
			0,35	285.470,00	1,10	0,00	0,00
LF BRADESCO IPCA							
			1,47	1.185.837,29	0,78	0,00	0,00
LF BANCO BV							
			1,05	849.631,74	1,07	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	6.198,60	20,57	37.036,79	16,74
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º,V,b - (5,00%)							
			4,39	3.546.550,56			
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO							
			1,64	1.328.906,97	0,83	53.316.489,91	2,49

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 / 2024 (%)	R\$ 80.824.661,61	Aluguel. Mês (%) 0,53	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909							
36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,36	1.095.550,74	0,94	1.694.602.185,03	0,06
50.223.269/0001-05 - MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			1,39	1.122.092,85	0,93	519.812.516,49	0,22
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			12,62	10.194.874,39			
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			6,07	4.906.351,02	-1,43	1.242.883.390,90	0,39
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,37	1.914.102,90	-1,67	288.818.348,77	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			2,13	1.723.760,09	-0,86	501.604.392,08	0,34
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,04	1.650.660,38	-0,87	110.552.305,58	1,49
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			1,80	1.453.380,99			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11			1,80	1.453.380,99	-0,15	15.600.220,75	9,32
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>80.805.766,27</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>18.895,34</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>80.824.661,61</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>85,58</b>	<b>69.157.510,89</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>12,62</b>	<b>10.194.874,39</b>			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				80.824.661,61	0,53		
	<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>1,80</b>	<b>1.453.380,99</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2410001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2024	45.346.379103	2,92	3.919.365.664,78
<a href="#">A2410002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2024	45.894,201299	2,92	4.056.429.119,77
<a href="#">A2410013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2024	25.993,180007	2,93	4.274.489.720,58
<a href="#">A2410014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2024	554.124.828398	2,93	4.211.452.769,23
<a href="#">A2410018</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2024	754.257,084231	3,31	20.228.426.358,79
<a href="#">A2410000</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68821385	02/10/2024	576,00	4.333,79	

### APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2410003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	09/10/2024	3.042.175098	2,92	4.150.011.328,50

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2410004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2024	11.270.380626	2,93	4.218.890.699,87
<a href="#">A2410005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2024	3.616.394451	2,93	4.211.452.769,23
<a href="#">A2410006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2024	18.866.6425	2,93	5.267.510.865,16
<a href="#">A2410007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2024	7.536.670195	2,93	4.257.231.892,27
<a href="#">A2410008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2024	13.648,75502	2,94	4.044.092.125,79
<a href="#">A2410009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2024	2.706.344	2,94	4.036.357.184,84
<a href="#">A2410010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2024	111.455,993276	2,92	3.919.365.664,78
<a href="#">A2410011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2024	1.712.956,201791	2,92	3.882.391.916,13
<a href="#">A2410012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	09/10/2024	36.491.936261	2,92	4.150.011.328,50



ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2410015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2024	395.764,052194	2,93	5.267.510.865,16
<a href="#">A2410016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2024	9.614.583863	2,93	4.257.231.892,27
<a href="#">A2410017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2024	59.381,04674	2,94	4.036.357.184,84

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.961.929,91**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.969.694,23**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	13/11/2024 12:08:42
167.019.923-15	JOSÉ CARVALHO JÚNIOR	Representante da Unidade Gestora	13/11/2024 14:24:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1563465&crc=E29A294A>, informando o **Código Verificador: 1563465** e o **Código CRC: E29A294A**.