



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 : 11/2024 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 Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	22.179.429,04	69.157.510,89	69.894.775,43	86,24%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	20.072.339,64	38.124.913,74	37.599.735,71	46,39%	87,32%	-1,38%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	11.943.780,12	11.969.362,10	14,77%	-	0,21%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	13.215.128,84	14.408.137,20	17,78%	-	9,03%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	2.107.089,40	2.320.939,03	2.342.107,70	2,89%	11,15%	0,91%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	6.198,60	5.899,09	0,01%	-	-4,83%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art.	-	3.546.550,56	3.569.533,63	4,40%	-	0,65%

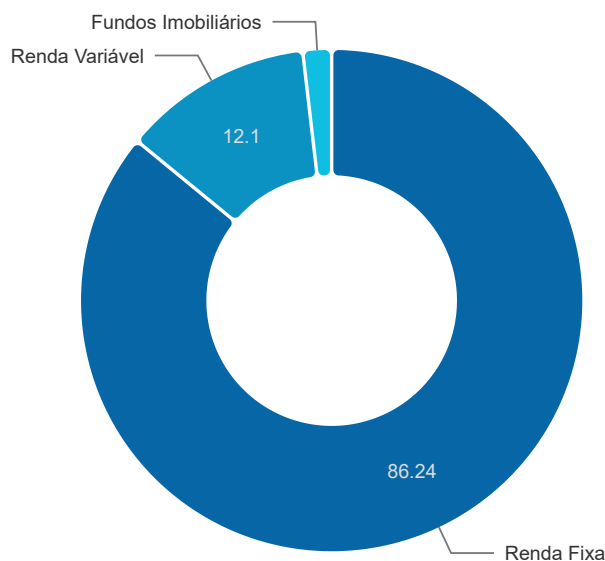
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
7º, V, b						
Renda Variável	-	10.194.874,39	9.809.916,89	12,10%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	10.194.874,39	9.809.916,89	12,10%	-	-3,78%
Fundos Imobiliários	-	1.453.380,99	1.342.549,59	1,66%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.453.380,99	1.342.549,59	1,66%	-	-7,63%
TOTAL	22.179.429,04	80.805.766,27	81.047.241,91			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,16 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				81.066.248,80	0,16		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			46,39	37.599.735,71			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63818582		Na curva	8,69	7.044.470,07	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56245857		Não informado	1,24	1.006.660,29	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40687559		Não informado	5,18	4.196.765,25	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39884538		Não informado	5,17	4.189.937,85	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55492087		Não informado	6,22	5.045.151,95	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54302286		Não informado	1,25	1.010.466,20	0,82	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 / 2024 (%)	R\$ 81.066.248,80	Aluguel. Mês (%) 0,16	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39401114		Não informado	5,19	4.204.633,92	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39198599		Não informado	10,40	8.432.253,13	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68821385		Na curva	3,05	2.469.397,05	0,89	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			6,48	5.253.189,49	0,54	8.272.095.859,24	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	89.132,67	0,45	5.659.641.883,51	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							
			8,18	6.627.039,94	-0,05	89.122.630,73	7,44
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
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	11 / 2024 (%)	R\$ 81.066.248,80	Aluguel. Mês (%) 0,16	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO			3,97	3.216.459,24	0,80	821.234.249,80	0,39
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,20	9.076.443,79	0,81	19.993.814.988,50	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,61	2.115.234,17	0,72	4.217.186.353,15	0,05
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			2,89	2.342.107,70			
LF BANCO CNH CAPITAL IPCA			0,36	288.254,04	0,98	0,00	0,00
LF BRADESCO IPCA			1,48	1.196.450,23	0,89	0,00	0,00
LF BANCO BV			1,06	857.403,43	0,91	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,01	5.899,09			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSECTORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIOR)			0,01	5.899,09	-4,83	38.287,88	15,41
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,40	3.569.533,63			
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO			1,65	1.334.080,07	0,39	53.523.553,88	2,49

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909				81.066.248,80	0,16		
36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,36	1.104.393,98	0,81	1.642.098.772,97	0,07
50.223.269/0001-05 - MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			1,40	1.131.059,58	0,80	519.523.172,71	0,22
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			12,10	9.809.916,89			
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			5,94	4.814.917,63	-1,86	1.160.355.505,29	0,41
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,28	1.851.711,22	-3,26	272.154.196,98	0,68
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,03	1.644.206,81	-4,62	481.051.877,84	0,34
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,85	1.499.081,23	-9,18	101.141.592,21	1,48
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
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			1,66	1.342.549,59			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11			1,66	1.342.549,59	-0,33	15.552.840,15	8,63
Total da Carteira (Resolução CMN)				81.047.241,91			
Saldo em Conta Corrente				19.006,89			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				81.066.248,80			
Renda Fixa			86,24	69.894.775,43			
Renda Variável			12,10	9.809.916,89			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				81.066.248,80	0,16		
	Fundos Imobiliários		1,66	1.342.549,59			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2024	45.971,47846	2,95	3.937.693.121,29
A2411003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2024	25.803,521793	2,95	4.116.746.720,85
A2411004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	832.673,482974	2,95	4.549.430.252,83
A2411005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2024	987.70378	2,95	4.514.787.888,67
A2411009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	36.636,52674	2,94	4.114.906.107,39

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	42.404,51138	2,94	4.114.906.107,39
A2411002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2024	36.202.934824	2,95	4.105.825.152,96
A2411006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	22/11/2024	392.712.344341	2,95	4.529.491.974,30

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2411007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	59.239.500447	2,96	4.410.596.385,20
A2411008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2024	46.338025	2,94	3.874.699.235,00
A2411010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2024	2.424,1994	2,95	4.105.825.152,96
A2411011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2024	2.314.898328	2,95	4.199.890.443,91
A2411012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	5.167,169738	2,95	4.549.430.252,83
A2411013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2024	19.909.585185	2,95	4.529.491.974,30
A2411014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	14.251.558126	2,96	4.410.596.385,20

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.780.804,69

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.697.630,29

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
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	20/12/2024 10:32:21
167.019.923-15	JOSÉ CARVALHO JÚNIOR	Representante da Unidade Gestora	20/12/2024 10:12:32



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1639395&crc=B4029B42>, informando o **Código Verificador: 1639395** e o **Código CRC: B4029B42**.