



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 : 12/2024 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	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	22.389.766,20	69.894.775,43	71.475.121,58	86,92%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	20.266.303,94	37.599.735,71	37.972.662,25	46,18%	87,37%	0,99%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	11.969.362,10	11.822.921,54	14,38%	-	-1,22%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	14.408.137,20	15.724.305,95	19,12%	-	9,13%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	2.123.462,26	2.342.107,70	2.365.489,76	2,88%	11,40%	1,00%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	5.899,09	6.812,69	0,01%	-	15,49%

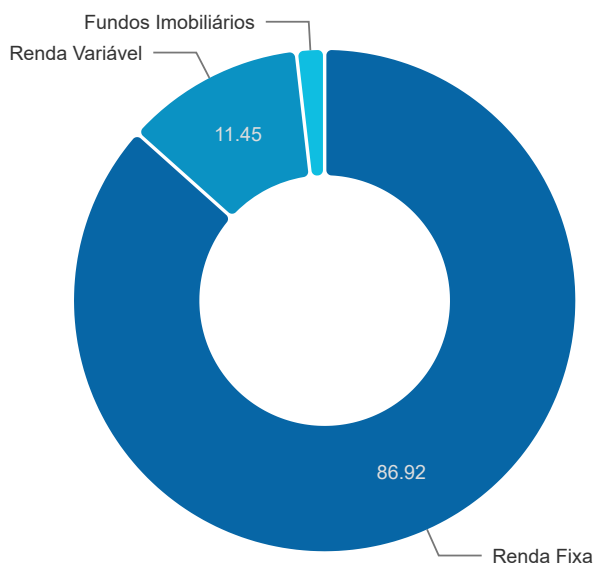
Tipos de Ativos	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.569.533,63	3.582.929,39	4,36%	-	0,38%
Renda Variável	-	9.809.916,89	9.415.600,57	11,45%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	9.809.916,89	9.415.600,57	11,45%	-	-4,02%
Fundos Imobiliários	-	1.342.549,59	1.344.048,01	1,63%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.342.549,59	1.344.048,01	1,63%	-	0,11%
<b>TOTAL</b>	<b>22.389.766,20</b>	<b>81.047.241,91</b>	<b>82.234.770,16</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativos	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,02 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>82.234.843,97</b>	<b>0,02</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			46,18	37.972.662,25			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68821385		Na curva	3,03	2.495.525,97	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63818582		Na curva	8,65	7.117.273,67	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56245857		Não informado	1,24	1.016.719,84	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40687559		Não informado	5,15	4.237.369,58	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39884538		Não informado	5,14	4.230.039,20	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55492087		Não informado	6,20	5.095.298,84	0,99	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12 / 2024 (%)	R\$ 82.234.843,97	Aluguel. Mês (%) 0,02	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54302286		Não informado	1,24	1.020.428,16	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39401114		Não informado	5,16	4.245.480,00	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39198599		Não informado	10,35	8.514.526,99	0,98	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			14,38	11.822.921,54			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,11	89.283,73	0,17	5.307.578.902,09	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			7,84	6.444.948,78	-2,75	82.315.147,28	7,83
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			6,43	5.288.689,03	0,67	8.464.677.137,84	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			19,12	15.724.305,95			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO			4,06	3.337.123,86	0,82	4.174.516.271,82	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12 / 2024 (%)	R\$ 82.234.843,97	Aluguel. Mês (%) 0,02	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							
			11,13	9.148.747,19	0,80	20.140.019.415,30	0,05
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							
			3,94	3.238.434,90	0,68	601.319.572,71	0,54
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)							
LF BANCO CNH CAPITAL IPCA							
			0,35	290.933,48	0,93	0,00	0,00
LF BRADESCO IPCA							
			1,47	1.208.260,10	0,99	0,00	0,00
LF BANCO BV							
			1,05	866.296,18	1,04	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	6.812,69	15,49	43.494,41	15,66
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º,V,b - (5,00%)							
			4,36	3.582.929,39			
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO							
			1,62	1.329.159,17	-0,37	53.326.126,46	2,49

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909				82.234.843,97	0,02		
36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,35	1.114.197,83	0,89	1.614.270.110,04	0,07
50.223.269/0001-05 - MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			1,39	1.139.572,39	0,75	521.142.228,16	0,22
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			11,45	9.415.600,57			
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,88	1.550.020,87	-5,73	463.820.055,27	0,33
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,73	1.425.216,56	-4,93	107.890.218,22	1,32
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
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			5,67	4.664.488,30	-3,12	1.101.963.255,55	0,42
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,16	1.775.874,84	-4,10	260.988.199,11	0,68
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			1,63	1.344.048,01			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11			1,63	1.344.048,01	0,11	14.426.668,44	9,32
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>82.234.770,16</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>73,81</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>82.234.843,97</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>86,92</b>	<b>71.475.121,58</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>11,45</b>	<b>9.415.600,57</b>			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				82.234.843,97	0,02		
	<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>1,63</b>	<b>1.344.048,01</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2412001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2024	53.201,072982	2,96	3.999.705.482,51
<a href="#">A2412010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2024	11.527.602486	2,96	4.104.471.329,08
<a href="#">A2412011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/10/2024	10.158.780874	2,97	4.535.330.773,36
<a href="#">A2412012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2024	79.530,923653	2,97	4.429.812.060,90
<a href="#">A2412014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2024	980.477033	2,98	5.374.544.011,45
<a href="#">A2412015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2024	689.189,405249	2,98	4.299.802.140,47
<a href="#">A2412017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/12/2024	979.086471	2,98	4.210.723.076,19

### APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2412000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	02/12/2024	381.643559	2,96	4.112.325.255,97

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2412002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/10/2024	2.575.643216	2,97	4.535.330.773,36
<a href="#">A2412003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2024	4.732.596529	2,97	4.477.552.755,94
<a href="#">A2412004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2024	2.297.120882	2,97	4.668.470.181,84
<a href="#">A2412005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2024	23.870.456217	2,98	4.299.802.140,47
<a href="#">A2412006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2024	42.51401	2,98	4.135.749.012,82
<a href="#">A2412007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2024	6.909,140797	2,98	4.271.315.000,45
<a href="#">A2412008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2024	16.904.945118	2,98	4.341.216.603,96
<a href="#">A2412009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2024	53.201,072982	2,96	3.999.705.482,51
<a href="#">A2412013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2024	190.580,149952	2,97	4.477.552.755,94
<a href="#">A2412016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2024	5.616,34177	2,98	4.135.749.012,82
<a href="#">A2412018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	26/12/2024	67.321.832105	2,98	4.271.315.000,45



ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
	13.077.415/0001-05 - BB				
<a href="#">A2412019</a>	PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2024	67.535.280492	2,98	4.341.216.603,96

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.515.988,38**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.314.694,89**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	15/01/2025 12:18:54
074.782.915-20	LOURIVAL NERY DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	15/01/2025 12:43:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1667331&crc=36D76A24>, informando o **Código Verificador: 1667331** e o **Código CRC: 36D76A24**.