



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio 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: 7/2025 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 Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	66.966.624,92	76.852.165,83	77.988.799,69	86,96%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	35.000.634,84	54.323.039,00	56.025.162,04	62,47%	60,07%	3,13%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	22.091.679,01	2.539.573,73	2.569.903,67	2,87%	-88,37%	1,19%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.141.915,60	15.061.307,27	14.413.174,82	16,07%	247,98%	-4,30%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	2.266.601,52	2.513.962,50	2.535.204,69	2,83%	11,85%	0,84%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	5.327,18	11.542,12	11.282,94	0,01%	111,80%	-2,25%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art.	3.460.466,77	2.402.741,21	2.434.071,53	2,71%	-29,66%	1,30%

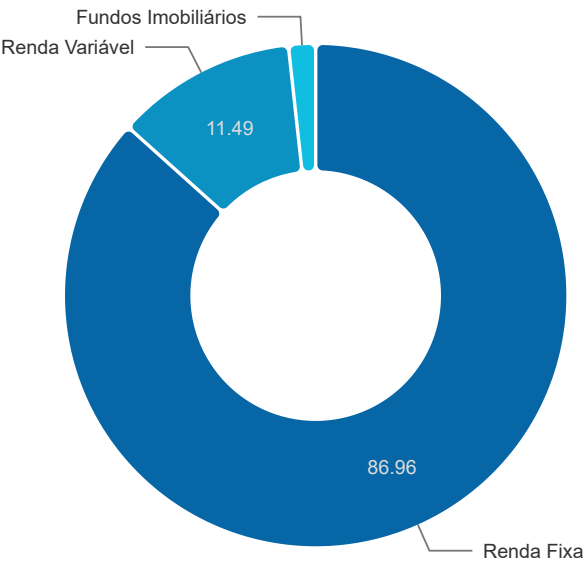
Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
7º, V, b						
Renda Variável	10.156.946,82	10.884.862,42	10.306.528,09	11,49%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	10.156.946,82	10.884.862,42	10.306.528,09	11,49%	1,47%	-5,31%
Fundos Imobiliários	1.464.043,04	1.395.077,78	1.390.388,26	1,55%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.464.043,04	1.395.077,78	1.390.388,26	1,55%	-5,03%	-0,34%
TOTAL	78.587.614,78	89.132.106,03	89.685.716,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,25%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				89.685.878,34	0,25		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			62,47	56.025.162,04			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82248366		Na curva	5,80	5.203.097,23	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80363418		Na curva	11,35	10.176.926,43	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68821385		Na curva	2,90	2.599.847,97	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63818582		Na curva	8,25	7.402.441,66	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56245857		Não informado	1,18	1.055.934,58	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40687559		Não informado	4,90	4.396.650,85	0,83	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)			
			89.685.878,34	0,25				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39884538		Não informado	4,89	4.385.235,62	0,82		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55492087		Não informado	5,90	5.290.625,65	0,86		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54302286		Não informado	1,18	1.059.178,10	0,85		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39401114		Não informado	4,91	4.405.661,24	0,83		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39198599		Não informado	9,86	8.838.706,71	0,84		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 89881267		Na curva	1,35	1.210.856,00	0,89		0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			2,87	2.569.903,67				
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			2,87	2.569.903,67	1,19	9.425.133.319,65		0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	5.181.773.678,22		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			0,00	0,00	0,00	63.083.666,30		0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			16,07	14.413.174,82				
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO			1,16	1.041.378,42	1,19	4.649.290.481,42		0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				89.685.878,34	0,25		
RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO 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			11,01	9.872.285,37	1,30	22.820.268.447,64	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			3,90	3.499.511,03	1,28	696.221.940,60	0,50
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			2,83	2.535.204,69			
LF BANCO CNH CAPITAL IPCA			0,35	312.373,68	0,86	0,00	0,00
LF BRADESCO IPCA			1,44	1.293.685,01	0,80	0,00	0,00
LF BANCO BV			1,04	929.146,00	0,90	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,01	11.282,94			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIOR)			0,01	11.282,94	-2,25	73.532,52	15,34
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			2,71	2.434.071,53			
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909			0,00	0,00	0,00	52.008.698,14	0,00
36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE			1,34	1.202.014,50	1,30	1.756.040.622,76	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				89.685.878,34	0,25		
INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO							
50.223.269/0001-05 - MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			11,49	10.306.528,09			
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,93	1.726.815,46	-3,83	501.393.193,30	0,34
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,79	1.607.552,63	-5,86	134.543.994,33	1,19
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			5,60	5.020.075,25	-5,97	902.415.622,03	0,56
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,18	1.952.084,75	-4,43	215.843.838,97	0,90
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			1,55	1.390.388,26			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11			1,55	1.390.388,26	-0,34	14.924.072,90	9,32
Total da Carteira (Resolução CMN)				89.685.716,04			
Saldo em Conta Corrente				162,30			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				89.685.878,34			
Renda Fixa			86,96	77.988.799,69			
Renda Variável			11,49	10.306.528,09			
Fundos Imobiliários			1,55	1.390.388,26			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2025	931,950965	3,16	4.687.891.309,45
A2507003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2025	31.809,0234	3,17	4.899.768.678,76
A2507004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2025	1.565,212148	3,18	4.982.761.024,53
A2507005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2025	1.033,250563	3,18	4.997.961.965,60
A2507006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2025	588.472,1189	3,18	5.085.082.284,59
A2507008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2025	34.845,7545	3,16	4.958.858.515,83
A2507000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 89881267	02/07/2025	285,00	4.210,95	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2025	486.523,3448	3,16	4.958.858.515,83
A2507007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2025	406.351,1251	3,19	5.044.039.880,42
A2507009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2025	1.860,576105	3,17	4.899.768.678,76
A2507010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2025	6.173,229329	3,18	4.982.761.024,53

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2025	1.064,723374	3,18	5.085.082.284,59
A2507012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2025	17.329,49991	3,19	5.044.039.880,42
A2507013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2025	1.592,378398	3,19	5.193.378.177,13
A2507014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2025	511,21498	3,19	6.515.633.781,16

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.296.159,31

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.924.720,38

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
513.854.143-91	LAUDO SIMÕES DE LIMA	26/02/2021
787.503.343-87	FRANIEDSON OLIVEIRA DA CUNHA	04/01/2017
919.045.103-10	ANDRE RIBEIRO DIEB	25/07/2018
074.782.915-20	LOURIVAL NERY DOS SANTOS	02/01/2025

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	Cargo	Assinatura Digital
919.045.103-10	ANDRE RIBEIRO DIEB	Gestor de Recursos	21/08/2025 09:50:26
074.782.915-20	LOURIVAL NERY DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	21/08/2025 17:04:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1992117&crc=B3008B56>, informando o **Código Verificador: 1992117** e o **Código CRC: B3008B56**.