



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: 9/2025 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	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	68.607.509,51	78.856.754,13	79.884.846,80	86,46%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	35.244.706,31	56.873.652,55	57.306.708,18	62,02%	62,60%	0,76%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	11.947.211,91	2.601.102,95	2.631.419,29	2,85%	-77,97%	1,17%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	15.595.543,35	14.354.683,70	14.872.907,41	16,10%	-4,63%	3,61%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	2.299.705,30	2.551.912,46	2.567.760,26	2,78%	11,66%	0,62%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	5.141,08	12.459,96	12.537,61	0,01%	143,87%	0,62%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art.	3.515.201,56	2.462.942,51	2.493.514,05	2,70%	-29,06%	1,24%

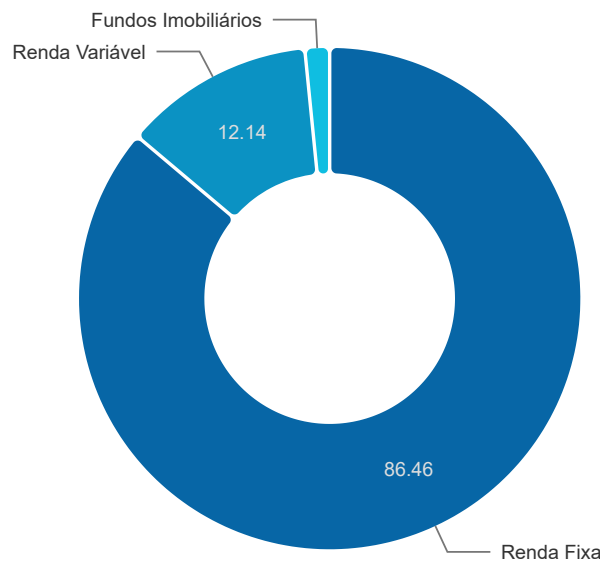
Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
7º, V, b						
Renda Variável	10.327.717,38	10.926.477,04	11.213.940,88	12,14%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	10.327.717,38	10.926.477,04	11.213.940,88	12,14%	8,58%	2,63%
Fundos Imobiliários	1.455.616,79	1.387.405,96	1.296.402,30	1,40%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.455.616,79	1.387.405,96	1.296.402,30	1,40%	-10,94%	-6,56%
TOTAL	80.390.843,68	91.170.637,13	92.395.189,98			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				92.395.352,67	1,06		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			62,02	57.306.708,18			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94882828		Na curva	1,09	1.008.836,36	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 89881267		Na curva	1,29	1.189.196,86	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82248366		Na curva	5,54	5.116.067,76	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80363418		Na curva	11,18	10.329.953,59	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68821385		Na curva	2,85	2.634.449,39	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63818582		Na curva	8,11	7.497.215,35	0,76	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)			
						(%)		
			92.395.352,67	1,06				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56245857		Não informado	1,16	1.068.714,26	0,72		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40687559		Não informado	4,68	4.325.976,07	0,69		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39884538		Não informado	4,80	4.434.506,47	0,68		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55492087		Não informado	5,79	5.354.078,20	0,72		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54302286		Não informado	1,16	1.071.705,39	0,71		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39401114		Não informado	4,69	4.334.620,22	0,69		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39198599		Não informado	9,68	8.941.388,26	0,70		0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			2,85	2.631.419,29				
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			2,85	2.631.419,29	1,11	9.768.098.998,70		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,			16,10	14.872.907,41				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					R\$	Mês		
			(%)			(%)		
			92.395.352,67		1,06			
III, a								
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
			1,28	1.179.907,21	1,08	4.688.194.590,52	0,03	
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
			10,94	10.109.241,36	1,18	23.444.999.065,50	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								
			3,88	3.583.758,84	1,16	730.178.364,59	0,49	
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)								
			2,78	2.567.760,26				
LF BANCO CNH CAPITAL IPCA								
			0,34	316.153,69	0,47	0,00	0,00	
LF BRADESCO IPCA								
			1,42	1.310.288,74	0,57	0,00	0,00	
LF BANCO BV								
			1,02	941.317,83	0,75	0,00	0,00	
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)								
			0,01	12.537,61				
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)								
			0,01	12.537,61	0,62	80.044,17	15,66	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)								
			2,70	2.493.514,05				
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	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				92.395.352,67	1,06		
36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,33	1.231.162,93	1,18	1.884.609.403,20	0,07
50.223.269/0001-05 - MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			1,37	1.262.351,12	1,19	610.169.859,99	0,21
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			12,14	11.213.940,88			
42.494.899/0001-96 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2852			2,32	2.140.188,26	-0,07	255.114.643,74	0,84
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,06	1.901.396,69	2,22	553.950.131,62	0,34
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,89	1.746.648,50	1,47	151.432.699,55	1,15
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			5,87	5.425.707,43	3,54	914.191.008,58	0,59
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	227.788.894,13	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			1,40	1.296.402,30			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11			1,40	1.296.402,30	2,66	13.915.251,60	9,32
Total da Carteira (Resolução CMN)				92.395.189,98			
Saldo em Conta Corrente				162,69			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				92.395.352,67			
Renda Fixa			86,46	79.884.846,80			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				92.395.352,67	1,06		
	Renda Variável		12,14	11.213.940,88			
	Fundos Imobiliários		1,40	1.296.402,30			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2025	24.450,93698	3,24	4.855.120.043,27
A2509008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2025	45.851,91867	3,25	4.953.808.632,61
A2509009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2025	576.641,5087	3,26	4.680.341.005,28
A2509010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2025	2.410,809674	3,26	4.670.520.841,27
A2509013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2025	41.773,01443	3,24	4.666.219.115,30
A2509016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2025	369,82584	3,24	4.845.414.693,39
A2509000	42.494.899/0001-96 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2852	23/09/2025	485.691,2042878	1,19	261.286.793,33
A2509001	42.494.899/0001-96 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2852	23/09/2025	958.442,97	1,19	261.286.793,33
A2509002	42.494.899/0001-96 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2852	23/09/2025	349.994,9274	1,19	261.286.793,33

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2025	146.252,0406	3,24	4.666.219.115,30
A2509011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2025	406.149,5617	3,26	4.674.500.117,09
A2509012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2025	185,481037	3,23	4.796.349.520,59
A2509014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2025	8.560,169856	3,24	4.652.837.913,82
A2509015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2025	1.517,062866	3,24	4.855.120.043,27
A2509017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2025	217,675962	3,26	4.680.341.005,28
A2509018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2025	6.674,377823	3,26	4.670.520.841,27
A2509019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2025	13.577,29202	3,26	4.674.500.117,09
A2509020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2025	3.660,696116	3,26	5.088.430.072,24
A2509021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2025	49,032452	3,26	4.952.837.286,97
A2509003	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	23/09/2025	293.608,7885	1,97	227.788.894,13
A2509004	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	23/09/2025	579.395,4576	1,97	227.788.894,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509005	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	23/09/2025	211.578,0256	1,97	227.788.894,13

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.391.790,98

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.050.949,46

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	28/10/2025 09:50:08
074.782.915-20	LOURIVAL NERY DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	31/10/2025 09:57:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2103813&crc=95FB1DAC>, informando o **Código Verificador: 2103813** e o **Código CRC: 95FB1DAC**.