

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 07.528.292/0001-89 - Beberibe UF: CE Competência: 11/2025 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	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	69.894.775,43	80.753.875,88	81.646.418,46	86,02%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	37.599.735,71	57.795.683,12	58.412.951,93	61,54%	55,35%	1,07%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	11.969.362,10	2.664.570,54	2.692.578,19	2,84%	-77,50%	1,05%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	14.408.137,20	15.165.815,37	15.368.669,32	16,19%	6,67%	1,34%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	2.342.107,70	2.589.425,74	2.605.392,56	2,74%	11,24%	0,62%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	5.899,09	13.255,93	14.812,19	0,02%	151,09%	11,74%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art.	3.569.533,63	2.525.125,18	2.552.014,27	2,69%	-28,51%	1,06%

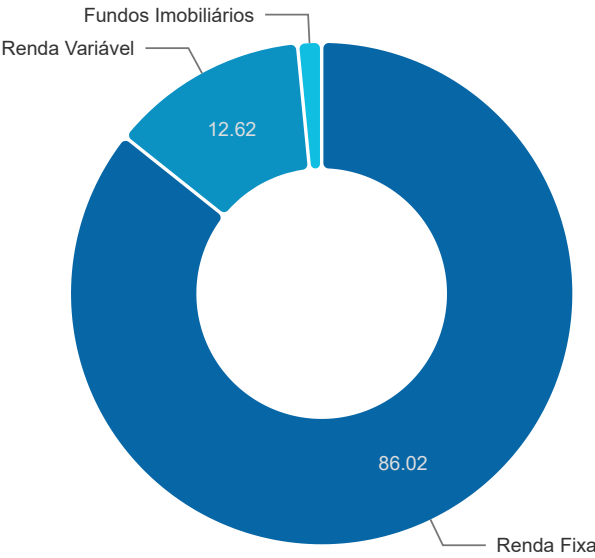
Tipos de Ativo	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
7º, V, b						
Renda Variável	9.809.916,89	11.306.046,15	11.979.517,76	12,62%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	9.809.916,89	11.306.046,15	11.979.517,76	12,62%	22,12%	5,96%
Fundos Imobiliários	1.342.549,59	1.294.327,20	1.292.027,46	1,36%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.342.549,59	1.294.327,20	1.292.027,46	1,36%	-3,76%	-0,18%
TOTAL	81.047.241,91	93.354.249,23	94.917.963,68			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,34%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				94.943.385,14	1,34		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			61,54	58.412.951,93			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94882828		Na curva	1,08	1.025.264,19	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 89881267		Na curva	1,27	1.207.398,51	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82248366		Na curva	5,48	5.200.497,75	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80363418		Na curva	10,71	10.168.597,43	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68821385		Na curva	2,73	2.594.998,16	0,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63818582		Na curva	7,78	7.381.138,52	0,55	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				94.943.385,14 1,34			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56245857		Não informado	1,11	1.052.357,24	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40687559		Não informado	4,62	4.381.254,58	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39884538		Não informado	4,60	4.367.482,26	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55492087		Não informado	5,55	5.272.267,97	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54302286		Não informado	1,11	1.055.370,66	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39401114		Não informado	4,63	4.390.351,62	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39198599		Não informado	9,28	8.810.351,00	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 102405227		Na curva	1,59	1.505.622,04	0,24	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			2,84	2.692.578,19			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			2,84	2.692.578,19	1,05	10.326.697.586,68	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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				94.943.385,14	1,34		
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			16,19	15.368.669,32			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,43	1.355.185,87	0,98	4.447.163.447,90	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			10,90	10.346.504,80	1,06	23.817.015.620,99	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			3,86	3.666.978,65	1,08	699.779.416,58	0,52
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			2,74	2.605.392,56			
LF BANCO CNH CAPITAL IPCA			0,34	321.229,18	0,55	0,00	0,00
LF BRADESCO IPCA			1,40	1.329.126,78	0,66	0,00	0,00
LF BANCO BV			1,01	955.036,60	0,57	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,02	14.812,19			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)			0,02	14.812,19	11,74	94.512,35	15,67
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito			2,69	2.552.014,27			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				94.943.385,14	1,34		
Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)							
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 INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,33	1.260.058,23	1,06	1.888.413.958,90	0,07
50.223.269/0001-05 - MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			1,36	1.291.956,04	1,07	598.002.088,90	0,22
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			12,62	11.979.517,76			
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	227.788.894,13	0,00
42.494.899/0001-96 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2852			2,41	2.289.841,95	6,00	275.447.567,62	0,83
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,14	2.031.044,56	6,10	598.865.066,15	0,34
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,87	1.770.420,19	1,39	163.323.047,37	1,08
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			6,20	5.888.211,06	7,34	964.596.524,67	0,61
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			1,36	1.292.027,46			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11			1,36	1.292.027,46	-0,18	13.868.293,14	9,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				94.943.385,14	1,34		
	Total da Carteira (Resolução CMN)			94.917.963,68			
	Saldo em Conta Corrente			25.421,46			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			94.943.385,14			
		Renda Fixa	86,02	81.646.418,46			
		Renda Variável	12,62	11.979.517,76			
		Fundos Imobiliários	1,36	1.292.027,46			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2511001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2025	587,718264	3,33	4.979.076.333,99
A2511003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2025	565.207,370285	3,33	4.698.749.069,72
A2511006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2025	41.355,952647	3,32	4.575.251.000,06
A2511012	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 102405227	19/11/2025	352,00	4.267,28	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2511000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2025	13.201,694544	3,32	4.575.251.000,06
A2511002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2025	87.362,375562	3,33	4.963.410.553,23
A2511004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	24/11/2025	397.311,988792	3,33	4.766.670.062,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2511005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2025	60.545,322167	3,34	6.252.844.844,96
A2511007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2025	811,885355	3,33	4.635.768.900,49
A2511008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2025	9.294,940404	3,33	4.698.749.069,72
A2511009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2025	1.012,843506	3,33	4.745.731.928,62
A2511010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2025	16.632,356655	3,33	4.766.670.062,55
A2511011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2025	8.207,671324	3,34	6.252.844.844,96

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.523.814,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.981.262,02

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	20/01/2026 09:19:06
074.782.915-20	LOURIVAL NERY DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	19/01/2026 18:25:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2229486&crc=15C10D4C>, informando o **Código Verificador: 2229486** e o **Código CRC: 15C10D4C**.