

## Ministério da Previdência Social - MPS



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 23.489.834/0001-08 - Tejuçuoca **UF:** CE **Competência:** 1/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 021.160.183-74 - JOSE ANTUNIZIO DE BRITO

**Unidade Gestora:**

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - TEJUPREV

**Representante Legal da Unidade Gestora:**

019.968.533-92 - FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES

**Gestor de Recursos:** 019.968.533-92 - FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES

**Certificação do Gestor:** CGRPPS

**Variação do Saldo da Carteira**

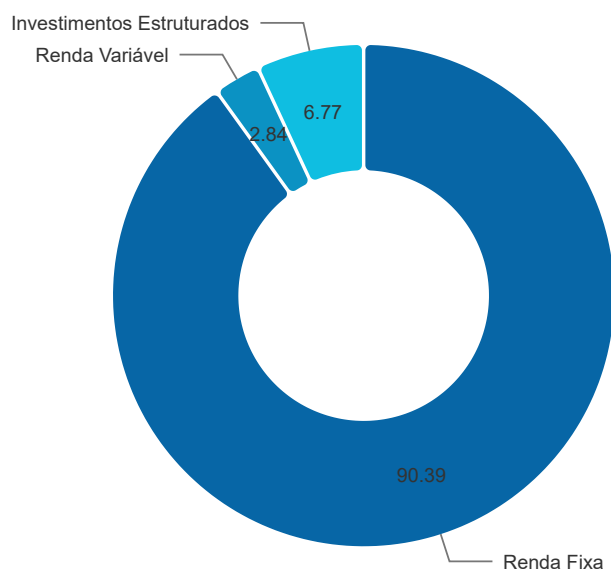
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	31.799.106,91	41.745.537,07	41.774.861,58	90,39%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	16.684.384,40	26.429.948,30	26.582.787,89	57,52%	59,33%	0,58%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	15.114.722,51	15.315.588,77	15.192.073,69	32,87%	0,51%	-0,81%
Renda Variável	1.189.337,91	1.379.213,25	1.311.271,57	2,84%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.189.337,91	1.379.213,25	1.311.271,57	2,84%	10,25%	-4,93%
Investimentos Estruturados	2.689.340,15	3.170.855,62	3.129.150,23	6,77%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.689.340,15	3.170.855,62	3.129.150,23	6,77%	16,35%	-1,32%
<b>TOTAL</b>	<b>35.677.784,97</b>	<b>46.295.605,94</b>	<b>46.215.283,38</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,73%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>46.215.283,53</b>	<b>0,73</b>		
Fundos de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			57,52	26.582.787,89			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			13,60	6.283.314,28	0,31	4.127.932.079,70	0,15
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,86	1.785.873,88	1,97	1.042.570.269,57	0,17
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			20,52	9.482.211,22	1,06	7.961.364.534,06	0,12
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			1,47	678.561,24	0,06	3.636.582.212,27	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			8,81	4.071.415,57	-1,37	5.251.127.483,30	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>46.215.283,53</b>	<b>0,73</b>		
IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			4,99	2.307.717,22	1,37	5.294.436.148,21	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			4,27	1.973.694,48	0,32	8.572.761.910,40	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			32,87	15.192.073,69			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			10,21	4.716.968,63	1,12	16.400.080.186,90	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			4,04	1.869.398,42	0,89	4.198.417.498,27	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			17,26	7.974.832,89	0,65	6.413.203.187,61	0,12
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP							
			1,37	630.873,75	1,11	1.208.291.515,17	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			2,84	1.311.271,57			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			1,04	479.908,67	3,33	340.201.537,11	0,14
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,60	278.500,21	4,46	1.389.991.382,67	0,02
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS							
			0,60	275.947,47	3,72	583.694.086,69	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>46.215.283,53</b>	<b>0,73</b>		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,60	276.915,22	3,62	747.907.484,79	0,04
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)							
			6,77	3.129.150,23			
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			2,43	1.121.564,71	-0,35	144.908.161,26	0,77
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			2,67	1.233.341,72	1,58	196.293.357,88	0,63
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAAO FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,68	774.243,80	1,21	124.611.643,66	0,62
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>46.215.283,53</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>46.215.283,53</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>90,39</b>	<b>41.774.861,58</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>2,84</b>	<b>1.311.271,57</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>6,77</b>	<b>3.129.150,23</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2024	57.661,55084	2,72	3.946.592.299,93
<a href="#">A2401012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	08/01/2024	24.676,91644	2,72	4.233.869.168,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2401013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	334,22369	2,74	4.198.417.498,27

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	1.063,8983888839	2,74	4.198.417.498,27
<a href="#">A2401001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2024	1.385,9466103502	2,74	4.130.943.227,58
<a href="#">A2401002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2024	6.461,2111477269	2,74	4.540.421.742,60
<a href="#">A2401003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2024	25,3242208012	2,74	5.002.553.371,16
<a href="#">A2401004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2024	31.070,6470124875	2,74	4.332.230.010,85
<a href="#">A2401005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2024	204,5821379561	2,74	4.332.230.010,85
<a href="#">A2401006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2024	124.832,9749534648	2,74	4.233.267.921,38
<a href="#">A2401007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	24/01/2024	3.510,14330631	2,74	4.233.267.921,38

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2401008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2024	175,1874125562	2,73	4.527.075.231,47
<a href="#">A2401009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2024	271,7825857952	2,73	4.313.632.797,76
<a href="#">A2401010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2024	8.659,7443101698	2,72	4.233.869.168,97

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 225.053,42**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 486.302,57**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
324.738.422-72	JOSE LUZIMAR FERREIRA FARIAS	24/01/2022
028.217.283-10	FRANCISCA ALICE DE LIMA E SOUSA SILVA	11/08/2022
019.968.533-92	FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES	24/01/2022

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
291.025.648-07	ANTONIO VALDEMIR EUFRÁSIO DA SILVA	15/05/2023
930.026.703-59	ANTONIA SAMID GOMES SILVA	15/05/2023
028.217.283-10	FRANCISCA ALICE DE LIMA E SOUSA SILVA	01/04/2021
324.738.422-72	JOSE LUZIMAR FERREIRA FARIAS	01/04/2021
741.251.763-53	JOSÉ VIRGILIO MATOS CASTRO	01/04/2021
426.026.533-49	ELEUZINA ALMEIDA LOPES	01/04/2021

### Conselho Fiscal

Início de  
Vigência

CPF

Nome

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
019.968.533-92	FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES	Gestor de Recursos	26/02/2024 08:34:50
019.968.533-92	FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES	Representante da Unidade Gestora	26/02/2024 08:34:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1096704&crc=042BF7A8>, informando o **Código Verificador: 1096704** e o **Código CRC: 042BF7A8**.