

## 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:** 11/2023 **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**

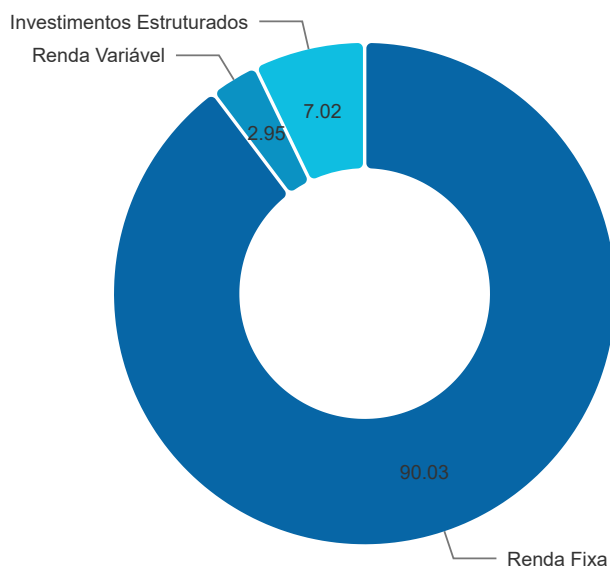
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	29.758.179,40	38.863.046,57	39.725.827,10	90,03%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	20.190.661,89	24.701.295,10	25.075.008,49	56,83%	24,19%	1,51%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	9.567.517,51	14.161.751,47	14.650.818,61	33,20%	53,13%	3,45%
Renda Variável	1.176.524,08	1.174.354,08	1.303.665,28	2,95%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.176.524,08	1.174.354,08	1.303.665,28	2,95%	10,81%	11,01%
Investimentos Estruturados	2.623.234,20	2.943.666,81	3.095.801,18	7,02%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.623.234,20	2.943.666,81	3.095.801,18	7,02%	18,01%	5,17%
<b>TOTAL</b>	<b>33.557.937,68</b>	<b>42.981.067,46</b>	<b>44.125.293,56</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,75%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>44.125.293,66</b>	<b>0,75</b>		
Fundos de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			56,83	25.075.008,49			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			1,51	664.991,43	0,06	3.563.858.141,47	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			9,02	3.981.878,19	-1,37	5.100.554.237,53	0,08
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,12	2.259.935,89	1,37	5.149.230.294,80	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			11,70	5.164.586,48	0,31	3.789.962.327,27	0,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>44.125.293,66</b>	<b>0,75</b>		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,39	1.938.676,96	0,32	8.126.749.358,76	0,02
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,96	1.746.544,11	1,97	1.015.755.935,04	0,17
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			21,12	9.318.395,43	1,06	7.341.410.946,33	0,13
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			33,20	14.650.818,61			
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP			1,40	619.245,93	1,11	1.219.654.574,91	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,80	2.560.542,22	0,89	3.918.825.638,18	0,07
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			15,50	6.840.997,08	0,65	6.143.876.019,86	0,11
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,49	4.630.033,38	1,12	15.351.200.547,80	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,95	1.303.665,28			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,08	474.979,79	3,33	341.466.472,70	0,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>44.125.293,66</b>	<b>0,75</b>		
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,64	282.967,77	4,46	1.428.569.035,15	0,02
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,61	270.752,38	3,72	591.092.005,35	0,05
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,62	274.965,34	3,62	796.131.839,92	0,03
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			7,02	3.095.801,18			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,72	760.724,46	1,21	124.638.935,72	0,61
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,52	1.112.109,16	-0,35	143.686.442,17	0,77
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,77	1.222.967,56	1,58	194.642.322,62	0,63
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>44.125.293,66</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>44.125.293,66</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>90,03</b>	<b>39.725.827,10</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>2,95</b>	<b>1.303.665,28</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>7,02</b>	<b>3.095.801,18</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2023	20.741,94316	2,68	3.638.998.600,58
<a href="#">A2311007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	14.732,68662	2,68	3.775.521.654,20
<a href="#">A2311008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	268.553,95908	2,69	4.083.678.431,34
<a href="#">A2311009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	4.418,31852	2,69	4.049.230.001,93
<a href="#">A2311012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2023	16.409,63147	2,69	5.214.315.908,75
<a href="#">A2311013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2023	272,56612	2,69	4.621.710.941,14

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2023	276,20435	2,68	3.622.562.588,28
<a href="#">A2311003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2023	4.102,0475	2,69	5.205.469.918,27
<a href="#">A2311004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2023	2.086,78633	2,69	4.621.710.941,14
<a href="#">A2311005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	7.761,99836	2,70	3.735.317.788,87
<a href="#">A2311006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	06/11/2023	20.917,8249	2,68	3.638.998.600,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2311010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2023	129.353,2465	2,69	5.205.469.918,27
<a href="#">A2311011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2023	31.058,86341	2,69	4.170.609.416,52
<a href="#">A2311000</a>	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2023	43.854,95294	1,12	980.922.805,04

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 873.111,75**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 575.196,01**

#### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
019.968.533-92	FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES	Gestor de Recursos	18/12/2023 12:29:36
019.968.533-92	FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES	Representante da Unidade Gestora	18/12/2023 12:29:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1000479&crc=E2970C2D>, informando o **Código Verificador:**

**1000479** e o **Código CRC: E2970C2D**.