

## 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:** 2/2024 **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**

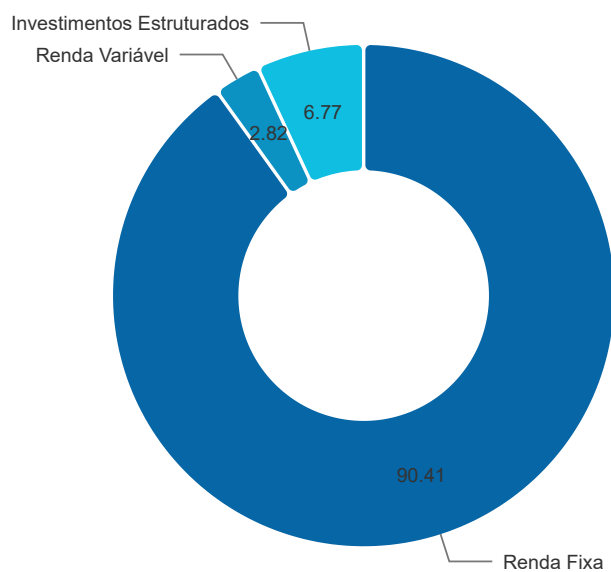
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	33.206.568,92	41.774.861,58	42.231.670,52	90,41%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	17.025.000,83	26.582.787,89	26.726.338,11	57,21%	56,98%	0,54%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	16.181.568,09	15.192.073,69	15.505.332,41	33,19%	-4,18%	2,06%
Renda Variável	1.101.867,92	1.311.271,57	1.319.505,76	2,82%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.101.867,92	1.311.271,57	1.319.505,76	2,82%	19,75%	0,63%
Investimentos Estruturados	2.698.510,37	3.129.150,23	3.161.523,13	6,77%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.698.510,37	3.129.150,23	3.161.523,13	6,77%	17,16%	1,03%
<b>TOTAL</b>	<b>37.006.947,21</b>	<b>46.215.283,38</b>	<b>46.712.699,41</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,74%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>46.712.699,48</b>	<b>0,74</b>		
Fundos de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			57,21	26.726.338,11			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			13,51	6.310.827,43	0,31	4.190.498.364,43	0,15
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,85	1.796.125,17	1,97	1.056.358.694,53	0,17
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			20,45	9.552.463,35	1,06	8.089.813.404,09	0,12
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			1,42	664.553,82	0,06	3.561.512.884,88	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			8,76	4.093.023,28	-1,37	5.326.196.241,75	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				46.712.699,48	0,74		
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							
			4,97	2.321.001,70	1,37	5.237.322.277,24	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			4,26	1.988.343,36	0,32	8.662.829.991,66	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			33,19	15.505.332,41			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			10,18	4.754.851,51	1,12	17.003.081.830,80	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			4,45	2.078.021,44	0,89	4.652.417.291,95	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			17,20	8.036.515,95	0,65	6.585.276.803,86	0,12
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP							
			1,36	635.943,51	1,11	1.209.586.271,37	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			2,82	1.319.505,76			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			1,03	481.580,04	3,33	343.915.934,56	0,14
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,60	279.985,78	4,46	1.379.356.707,83	0,02
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS							
			0,60	278.547,67	3,72	582.421.532,73	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				46.712.699,48	0,74		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,60	279.392,27	3,62	755.342.037,32	0,04
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			6,77	3.161.523,13			
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,43	1.133.149,34	-0,35	146.404.904,02	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	1.249.131,66	1,58	198.806.431,16	0,63
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇAO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,67	779.242,13	1,21	126.722.529,30	0,61
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>46.712.699,48</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>46.712.699,48</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>90,41</b>	<b>42.231.670,52</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>2,82</b>	<b>1.319.505,76</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>6,77</b>	<b>3.161.523,13</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2024	283,3961306494	2,76	4.652.417.291,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2024	2.689,1621509358	2,76	4.696.952.772,55
<a href="#">A2402008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2024	41.436,0881767831	2,75	7.976.665.705,78
<a href="#">A2402010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2024	6.879,1962415025	2,75	4.484.142.968,87
<a href="#">A2402013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2024	201.372,6017494358	2,75	4.189.805.458,08
<a href="#">A2402015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2024	24.456,971000185	2,75	4.081.922.518,59

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2024	7.211,3648247143	2,76	4.652.417.291,95
<a href="#">A2402002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2024	1.957,4564939826	2,76	5.102.428.239,57
<a href="#">A2402003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2024	29.079,3461015958	2,76	5.102.428.239,57
<a href="#">A2402004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	26/02/2024	151,6072822734	2,76	6.103.009.953,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2402005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2024	138.219,2906471538	2,76	4.735.142.061,21
<a href="#">A2402006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2024	3.809,6639878676	2,76	4.735.142.061,21
<a href="#">A2402011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2024	39,829905338	2,75	4.139.544.295,96
<a href="#">A2402012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2024	1.473,4322259376	2,75	4.189.805.458,08
<a href="#">A2402014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2024	24.491,5788869555	2,75	4.081.922.518,59
<a href="#">A2402016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2024	97,0012579511	2,74	4.314.329.493,08
<a href="#">A2402009</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	15.446,074719276	1,23	3.550.612.134,34

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 761.798,61**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 588.267,66**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	20/03/2024 11:43:30
019.968.533-92	FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES	Representante da Unidade Gestora	20/03/2024 11:43:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1131779&crc=2718EF5A>, informando o **Código Verificador: 1131779** e o **Código CRC: 2718EF5A**.