

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:** 3/2024 **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

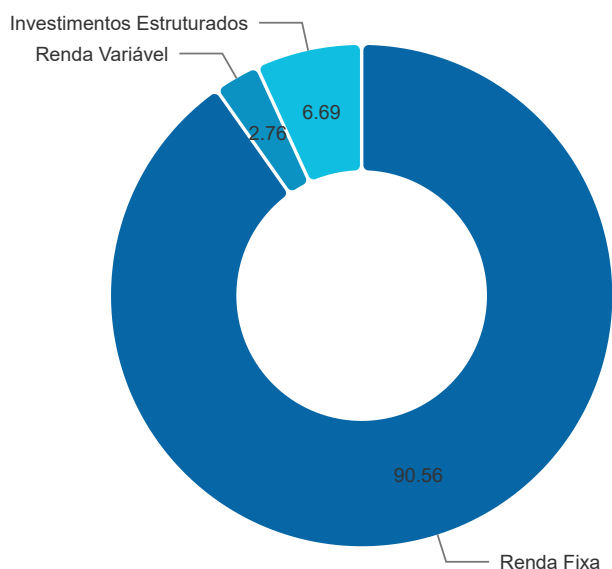
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	34.382.263,82	42.231.670,52	42.877.532,63	90,56%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	17.264.839,59	26.726.338,11	26.887.709,83	56,79%	55,74%	0,60%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	17.117.424,23	15.505.332,41	15.989.822,80	33,77%	-6,59%	3,12%
Renda Variável	1.067.000,24	1.319.505,76	1.305.310,34	2,76%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.067.000,24	1.319.505,76	1.305.310,34	2,76%	22,33%	-1,08%
Investimentos Estruturados	2.721.642,68	3.161.523,13	3.166.249,04	6,69%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.721.642,68	3.161.523,13	3.166.249,04	6,69%	16,34%	0,15%
TOTAL	38.170.906,74	46.712.699,41	47.349.092,01			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,74%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				47.349.092,10	0,74		
Fundos de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			56,79	26.887.709,83			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			13,40	6.342.599,68	0,31	4.229.973.113,40	0,15
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,82	1.807.170,26	1,97	1.072.242.768,46	0,17
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			20,34	9.629.203,62	1,06	8.304.571.205,30	0,12
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			1,42	670.650,82	0,06	3.594.188.246,07	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			8,65	4.095.463,25	-1,37	5.324.825.927,52	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				47.349.092,10	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							
			4,94	2.338.444,00	1,37	5.297.621.800,71	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			4,23	2.004.178,20	0,32	8.612.056.482,37	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			33,77	15.989.822,80			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			5,18	2.455.004,68	0,89	4.354.660.093,34	0,06
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			10,13	4.795.401,10	1,12	16.860.564.075,40	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			17,10	8.098.126,08	0,65	6.783.435.564,44	0,12
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP							
			1,35	641.290,94	1,11	1.220.798.704,92	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			2,76	1.305.310,34			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			1,01	475.919,56	3,33	328.259.131,39	0,14
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,58	275.551,08	4,46	1.336.503.943,21	0,02
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS							
			0,58	275.832,10	3,72	576.527.415,79	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				47.349.092,10	0,74		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,59	278.007,60	3,62	755.856.831,55	0,04
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			6,69	3.166.249,04			
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,41	1.139.712,23	-0,35	147.252.848,82	0,77
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,62	1.241.659,63	1,58	197.617.244,99	0,63
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇAO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,66	784.877,18	1,21	121.173.565,66	0,65
Total da Carteira (Resolução CMN)				47.349.092,10			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				47.349.092,10			
Renda Fixa			90,56	42.877.532,63			
Renda Variável			2,76	1.305.310,34			
Investimentos Estruturados			6,69	3.166.249,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	14.010,4845418301	2,77	4.572.720.207,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2024	23.950,9187306556	2,77	4.554.303.538,67
A2403004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2024	274.034,0827843941	2,77	4.648.483.964,70
A2403011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	16.076,5951238407	2,78	4.604.776.072,14

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2024	93,4273204579	2,76	4.266.848.912,63
A2403002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2024	24.268,6695613275	2,77	4.554.303.538,67
A2403005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2024	3.651,2334351625	2,78	5.313.589.894,84
A2403006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2024	3.646,9566308909	2,78	5.223.520.952,47
A2403007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2024	130.490,6584327269	2,78	5.223.520.952,47
A2403008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	26/03/2024	1.168,7942948179	2,78	5.721.357.654,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2403009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	31.441,3947998347	2,78	5.721.357.654,46
A2403010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	2.075,649725207	2,78	4.604.776.072,14
A2403012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	1.441,2504139149	2,78	4.354.660.093,34

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 909.589,21

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 550.995,97

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	15/04/2024 18:47:39
019.968.533-92	FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES	Representante da Unidade Gestora	15/04/2024 18:47:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1184013&crc=C09752FE>, informando o **Código Verificador:**

1184013 e o **Código CRC: C09752FE**.