

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:** 6/2024 **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

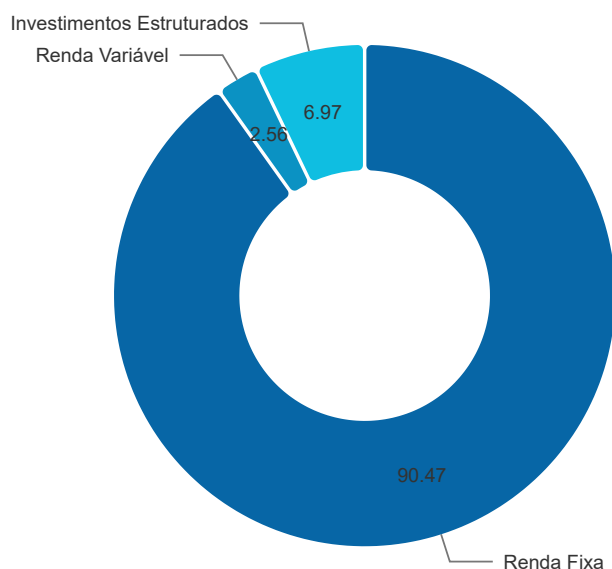
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	43.916.960,25	44.159.948,17	90,47%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	28.390.418,31	28.370.151,96	58,12%	-	-0,07%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	15.526.541,94	15.789.796,21	32,35%	-	1,70%
Renda Variável	-	1.235.473,04	1.248.309,95	2,56%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.235.473,04	1.248.309,95	2,56%	-	1,04%
Investimentos Estruturados	-	3.332.890,70	3.402.945,08	6,97%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	3.332.890,70	3.402.945,08	6,97%	-	2,10%
TOTAL	-	48.485.323,99	48.811.203,20			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,31%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				48.811.203,20	0,31		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			58,12	28.370.151,96			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			17,84	8.706.424,82	-0,32	3.792.665.736,98	0,23
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			11,84	5.777.651,58	0,61	8.181.670.586,25	0,07
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			12,34	6.021.783,97	-0,99	4.649.802.742,18	0,13
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,91	3.371.730,65	0,37	4.972.766.310,86	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				48.811.203,20	0,31		
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,60	1.759.138,75	-0,02	1.235.978.037,25	0,14
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			1,41	689.846,75	1,16	3.697.064.132,53	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,19	2.043.575,44	0,61	7.877.165.450,51	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			32,35	15.789.796,21			
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP			1,35	657.555,33	0,81	1.266.912.543,71	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,11	2.004.503,63	0,46	5.048.562.747,13	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,07	4.916.623,94	0,79	17.821.452.916,00	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			16,82	8.211.113,31	0,38	6.543.333.888,45	0,13
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,56	1.248.309,95			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,07	522.244,06	1,09	723.051.001,32	0,07
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,93	456.268,58	0,65	314.142.041,59	0,15
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			0,55	269.797,31	1,59	567.596.143,42	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)	R\$		
				48.811.203,20		0,31		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			6,97	3.402.945,08				
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,06	1.007.345,26	0,51	12.860.586.060,70	0,01	
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,46	1.200.485,10	4,37	154.927.521,08	0,77	
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,45	1.195.114,72	1,24	190.209.410,51	0,63	
Total da Carteira (Resolução CMN)				48.811.203,20				
Saldo em Conta Corrente						0,00		
Saldo em Conta Poupança						0,00		
Total Geral da Carteira				48.811.203,20				
Renda Fixa			90,47	44.159.948,17				
Renda Variável			2,56	1.248.309,95				
Investimentos Estruturados			6,97	3.402.945,08				
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	15.210,65987	2,83	4.283.715.910,66
A2406002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	33,53466	2,83	4.552.626.802,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	14.737,81516	2,83	4.629.987.345,26
A2406012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	368,30582	2,83	4.552.626.802,67
A2406013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2024	276,08629	2,83	4.664.826.501,05
A2406016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	249.631,23334	2,85	5.048.562.747,13

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	617,23688	2,83	4.329.960.453,51
A2406003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2024	349,34338	2,83	4.624.207.661,13
A2406004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2024	1.344,68781	2,83	4.664.826.501,05
A2406005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2024	111,78311	2,84	5.123.351.770,45
A2406006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	3.637,96429	2,84	5.006.145.015,90
A2406007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	87,77595	2,84	6.257.963.617,01
A2406008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	28/06/2024	5.941,22265	2,85	5.048.562.747,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2406009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	43.860,1233	2,83	4.283.715.910,66
A2406010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	4,14141	2,83	4.329.960.453,51
A2406014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	131.706,99648	2,84	5.006.145.015,90
A2406015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	31.053,52297	2,84	6.257.963.617,01

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 797.376,19

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 621.240,87

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	27/07/2024 12:43:21
019.968.533-92	FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES	Representante da Unidade Gestora	27/07/2024 12:43:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1357851&crc=999BD2D7>, informando o **Código Verificador:**

1357851 e o **Código CRC: 999BD2D7**.