

## 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:** 7/2024 **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	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	44.159.948,17	45.090.621,43	90,55%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	28.370.151,96	28.734.051,82	57,70%	-	1,28%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	15.789.796,21	16.356.569,61	32,85%	-	3,59%
Renda Variável	-	1.248.309,95	1.271.697,83	2,55%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.248.309,95	1.271.697,83	2,55%	-	1,87%
Investimentos Estruturados	-	3.402.945,08	3.433.767,26	6,90%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	3.402.945,08	3.433.767,26	6,90%	-	0,91%
<b>TOTAL</b>	-	<b>48.811.203,20</b>	<b>49.796.086,52</b>			

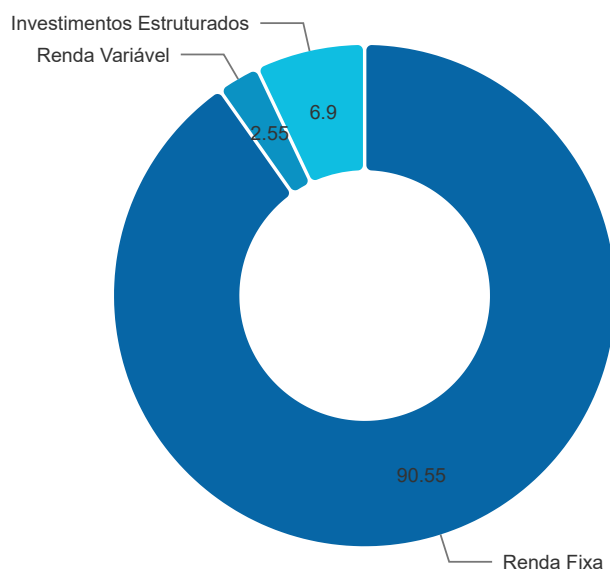
### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,17%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>49.796.086,52</b>	<b>1,17</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			57,70	28.734.051,82			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			17,71	8.821.331,14	1,32	3.693.985.248,16	0,24
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			11,71	5.829.992,56	0,91	8.157.420.248,33	0,07
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			12,34	6.146.695,90	2,07	4.446.980.761,25	0,14
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,83	3.401.858,14	0,89	4.921.617.196,95	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				49.796.086,52	1,17		
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,56	1.775.045,24	0,90	1.269.402.732,93	0,14
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			1,40	696.574,44	0,98	3.733.119.507,19	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,14	2.062.554,40	0,93	7.874.458.233,45	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			32,85	16.356.569,61			
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP			1,33	663.392,06	0,89	1.292.592.506,56	0,05
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,97	4.964.424,16	0,97	17.211.240.215,10	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,89	2.432.592,03	0,77	3.802.123.463,62	0,06
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			16,66	8.296.161,36	1,04	6.518.185.291,57	0,13
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,55	1.271.697,83			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,07	532.150,64	1,90	773.992.391,10	0,07
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,93	463.796,43	1,65	314.301.967,74	0,15
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			0,55	275.750,76	2,21	571.267.092,33	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>49.796.086,52</b>	<b>1,17</b>		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento							
Multimercado FIM - Art. 10, I							
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			6,90	3.433.767,26			
			2,42	1.205.216,37	0,39	155.538.120,14	0,77
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			2,43	1.212.534,48	1,46	192.981.823,71	0,63
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			2,04	1.016.016,41	0,86	12.152.015.892,30	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>49.796.086,52</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>49.796.086,52</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>90,55</b>	<b>45.090.621,43</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>2,55</b>	<b>1.271.697,83</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>6,90</b>	<b>3.433.767,26</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	5.382,6850358611	2,85	4.485.359.526,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2024	21.334,7282218483	2,85	4.854.889.688,53
<a href="#">A2407004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	184.081,2608925908	2,85	4.612.408.253,07
<a href="#">A2407005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	137.926,9362862927	2,85	4.670.101.143,71
<a href="#">A2407006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2024	274,3308355703	2,85	4.687.433.797,91
<a href="#">A2407008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	478,12347	2,86	4.722.690.109,30
<a href="#">A2407012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2024	5,03112	2,86	4.319.161.024,02

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2024	23.597,8732112073	2,85	4.854.889.688,53
<a href="#">A2407003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2024	328,0829597819	2,85	4.557.297.874,90
<a href="#">A2407007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2024	713,23634	2,85	4.687.433.797,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	170,73086	2,86	4.722.690.109,30
<a href="#">A2407010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2024	861,91919	2,86	4.625.865.195,40
<a href="#">A2407011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2024	173,00771	2,86	4.335.150.093,88
<a href="#">A2407013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2024	104,77795	2,86	4.363.528.240,19
<a href="#">A2407014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2024	133.183,19752	2,87	4.521.227.099,42
<a href="#">A2407015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2024	3.510,00368	2,87	4.521.227.099,42
<a href="#">A2407016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	34.677,14911	2,87	5.064.565.568,69
<a href="#">A2407017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	1.272,80155	2,87	5.064.565.568,69
<a href="#">A2407018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	7.463,59801	2,87	3.971.164.632,03

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 996.469,19**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 590.126,50**

### 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	28/08/2024 09:45:39
019.968.533-92	FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES	Representante da Unidade Gestora	28/08/2024 09:45:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1451363&crc=67B12340>, informando o **Código Verificador: 1451363** e o **Código CRC: 67B12340**.