



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 23.489.834/0001-08 - Tejuçuoca UF: CE Competência: 8/2024 PRÓ-GESTÃO:
Sem Nível

Representante Legal do Ente: 021.160.183-74 - JOSE ANTUNIZIO DE BRITO

Unidade Gestora:

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 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

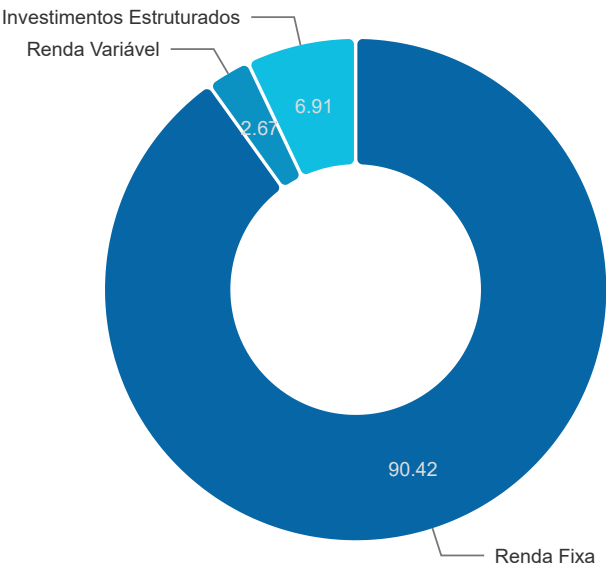
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	45.090.621,43	45.802.075,82	90,42%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	28.734.051,82	27.445.825,42	54,18%	-	-4,48%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	16.356.569,61	18.356.250,40	36,24%	-	12,23%
Renda Variável	-	1.271.697,83	1.352.449,14	2,67%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.271.697,83	1.352.449,14	2,67%	-	6,35%
Investimentos Estruturados	-	3.433.767,26	3.501.061,66	6,91%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	3.433.767,26	3.501.061,66	6,91%	-	1,96%
TOTAL	-	49.796.086,52	50.655.586,62			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,92%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				50.655.586,62	0,92		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			10,23	5.182.429,05	0,46	4.414.843.191,53	0,12
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			6,75	3.419.511,63	0,52	4.867.666.132,44	0,07
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			3,53	1.787.014,28	0,67	1.277.962.247,99	0,14
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,92	681.157.035,65	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA							
			4,10	2.077.991,03	0,75	8.028.368.624,38	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				50.655.586,62	0,92		
BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			10,66	5.399.586,45	0,65	3.548.363.735,09	0,15
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			14,95	7.572.482,02	0,61	8.469.459.153,05	0,09
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			3,96	2.006.810,96	0,34	1.247.479.989,66	0,16
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			36,24	18.356.250,40			
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP			1,32	669.189,24	0,87	1.318.843.642,36	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			13,65	6.914.104,64	0,72	20.250.525.135,00	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,73	2.398.245,54	0,56	4.610.939.728,11	0,05
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			16,53	8.374.710,98	0,95	6.458.247.673,10	0,13
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,67	1.352.449,14			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,97	490.453,52	5,75	330.852.633,37	0,15
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO			0,58	293.632,97	6,48	599.691.925,89	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				50.655.586,62	0,92		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,12	568.362,65	6,80	822.113.263,16	0,07
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,91	3.501.061,66			
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,53	1.282.906,04	6,45	165.564.225,58	0,77
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,36	1.193.996,21	-1,53	155.278.984,30	0,77
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,02	1.024.159,41	0,80	11.695.792.516,40	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				50.655.586,62			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				50.655.586,62			
Renda Fixa			90,42	45.802.075,82			
Renda Variável			2,67	1.352.449,14			
Investimentos Estruturados			6,91	3.501.061,66			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	16.253,6750060316	2,88	3.849.825.538,75
A2408001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	22.655,1184444851	2,88	3.849.825.538,75
A2408002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2024	1.251,8881574166	2,88	4.047.039.188,22
A2408004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2024	958,1227418996	2,88	3.924.689.046,67
A2408005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	236.416,6937262401	2,88	5.027.434.787,10
A2408008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2024	313.090,0432582028	2,89	5.202.846.582,29
A2408016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	2.013,2289045784	2,89	4.610.939.728,11
A2408019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2024	580.195,15161	3,27	20.999.248.009,70
A2408018	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/08/2024	453.832,08923	3,74	8.472.039.662,41
A2408020	53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE	20/08/2024	1.950.863,96391	1,03	1.008.254.690,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM				

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2024	177,8146473569	2,88	3.904.698.133,73
A2408006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	432.416,1112720488	2,88	5.410.946.155,56
A2408011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2024	3.484,0170451302	2,89	5.143.571.370,17
A2408012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2024	134.057,6722954009	2,89	5.143.571.370,17
A2408013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2024	34.531,7131384058	2,89	8.038.002.422,98
A2408014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2024	1.538,9975288121	2,89	8.038.002.422,98
A2408015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	4.820,642726338	2,89	4.610.939.728,11
A2408017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	87,1092154944	2,89	4.610.939.728,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408009	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	21/08/2024	123.853,9053006473	8,07	4.418.278.972,11
A2408007	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	20/08/2024	540.470,6434965353	1,30	681.157.035,65
A2408010	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	21/08/2024	444.550,7601558952	7,87	3.685.821.084,79

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.305.303,06

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.964.070,63

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	23/09/2024 08:42:05
019.968.533-92	FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES	Representante da Unidade Gestora	23/09/2024 08:42:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1484834&crc=81FCC222>, informando o **Código Verificador: 1484834** e o **Código CRC: 81FCC222**.