



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: 9/2024 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

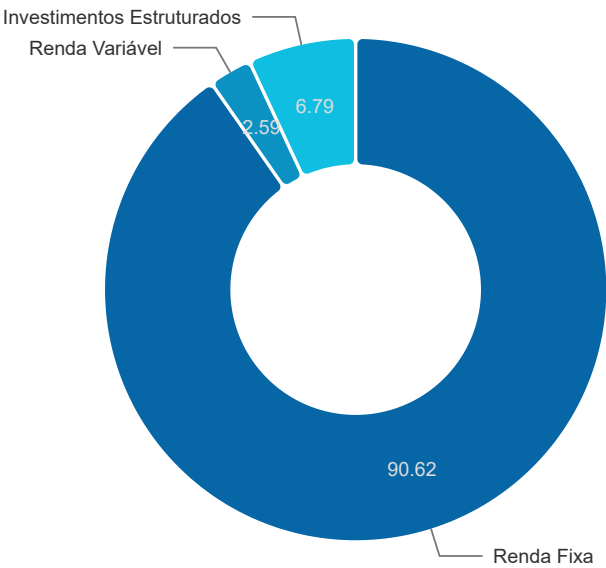
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	45.802.075,82	46.268.413,52	90,62%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	27.445.825,42	27.543.994,35	53,95%	-	0,36%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	18.356.250,40	18.724.419,17	36,67%	-	2,01%
Renda Variável	-	1.352.449,14	1.323.946,57	2,59%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.352.449,14	1.323.946,57	2,59%	-	-2,11%
Investimentos Estruturados	-	3.501.061,66	3.464.490,93	6,79%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	3.501.061,66	3.464.490,93	6,79%	-	-1,04%
TOTAL	-	50.655.586,62	51.056.851,02			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,35%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				51.056.851,02	0,35		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			53,95	27.543.994,35			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			10,08	5.146.892,13	-0,69	4.321.577.868,21	0,12
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			10,61	5.416.802,06	0,32	3.419.686.698,34	0,16
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			14,95	7.632.996,49	0,80	8.329.801.460,71	0,09
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			3,97	2.027.623,19	1,04	1.299.876.846,47	0,16
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			4,10	2.094.753,30	0,81	8.159.464.453,76	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				51.056.851,02	0,35		
BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,72	3.432.492,45	0,38	4.696.596.123,48	0,07
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,51	1.792.434,73	0,30	1.281.838.623,25	0,14
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			36,67	18.724.419,17			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			16,52	8.433.904,11	0,71	6.153.638.080,30	0,14
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP			1,32	674.678,14	0,82	1.351.847.589,10	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,18	2.643.532,32	0,67	3.861.447.255,05	0,07
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			13,66	6.972.304,60	0,84	20.065.228.623,00	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,59	1.323.946,57			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,09	557.684,22	-1,88	810.531.909,31	0,07
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,94	478.243,90	-2,49	308.317.813,44	0,16
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			0,56	288.018,45	-1,91	584.717.081,00	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				51.056.851,02 0,35			
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento							
Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,79	3.464.490,93			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,02	1.031.726,45	0,74	11.278.090.964,20	0,01
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,41	1.231.334,19	-4,02	158.908.666,09	0,77
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,35	1.201.430,29	0,62	156.245.794,87	0,77
Total da Carteira (Resolução CMN)				51.056.851,02			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				51.056.851,02			
Renda Fixa			90,62	46.268.413,52			
Renda Variável			2,59	1.323.946,57			
Investimentos Estruturados			6,79	3.464.490,93			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2024	20.826,4654051038	2,90	4.645.358.992,91
A2409003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	06/09/2024	18.597,7695459792	2,90	4.630.168.495,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2409004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2024	194.472,9778690826	2,90	4.479.613.325,75
A2409011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	49.300,2621117366	2,91	4.115.791.086,78
A2409013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	2.385,4809457397	2,91	3.861.447.255,05

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2024	1.036,2845376127	2,89	4.540.389.102,43
A2409001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2024	23.215,017197472	2,90	4.645.358.992,91
A2409005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2024	2.739,707839618	2,90	4.479.613.325,75
A2409006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2024	175,3332939606	2,90	4.897.286.176,74
A2409007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2024	3.455,5664391601	2,91	4.779.387.172,06
A2409008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2024	134.267,369781614	2,91	4.779.387.172,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	34.185,0370493591	2,91	5.095.264.211,41
A2409010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	984,7418466881	2,91	5.095.264.211,41
A2409012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	102,9689976792	2,91	4.115.791.086,78
A2409014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	7.455,4432536023	2,91	3.861.447.255,05

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 828.777,12

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 603.965,43

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	23/10/2024 13:12:12
019.968.533-92	FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES	Representante da Unidade Gestora	23/10/2024 13:12:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1537378&crc=DC3B5904>, informando o **Código Verificador: 1537378** e o **Código CRC: DC3B5904**.