

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTÃO: 07.528.292/0001-89 - Beberibe **UF:** CE **Competência :** 1/2021

PRÓ-GESTÃO : Sem Nível

Representante Legal do Ente : 897.146.363-53 – Pedro da Cunha

Unidade Gestora :

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
BEBERIBE

Representante Legal da Unidade Gestora :

167.019.923-15 - JOSÉ CARVALHO JÚNIOR

Gerenciador de recursos : 919.045.103-10 - ANDRE RIBEIRO DIEB

Certificação do Gestor : CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	-	42.671.925,55	41.850.078,51	73,91%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	33.223.530,27	33.151.701,06	58,55%	-	-0,22%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	9.448.395,28	8.698.377,46	15,36%	-	-7,94%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	15.129.946,48	14.771.066,94	26,09%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	10.281.425,91	9.906.529,19	17,50%	-	-3,65%

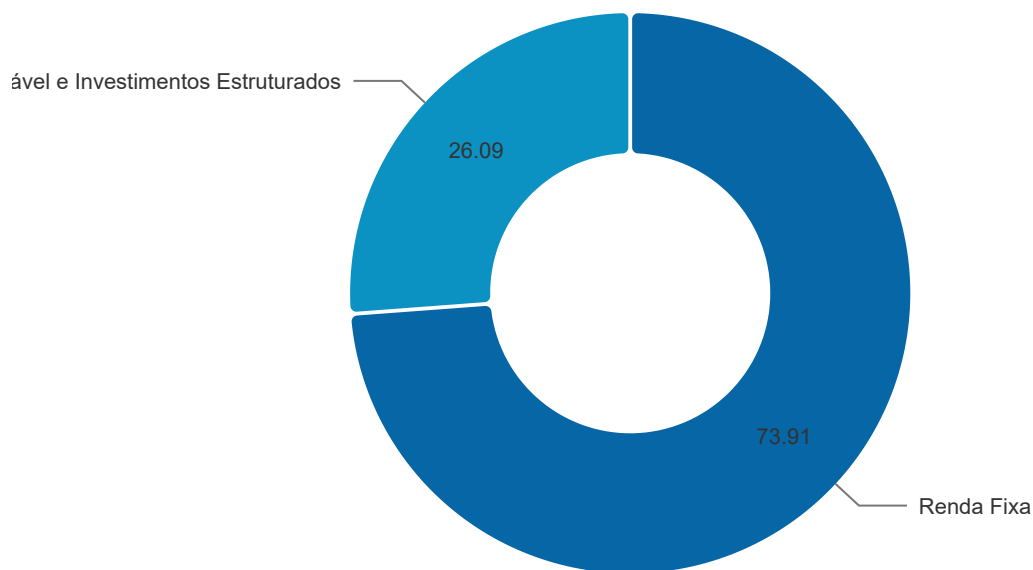
Tipos de Ativo	01/2020	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	%	% ano	% Meses
	(R\$)			Carteira	x ano	x Meses
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º,III	-	2.481.605,63	2.477.405,30	4,38%	-	-0,17%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV,b	-	2.366.914,95	2.387.132,45	4,22%	-	0,85%
TOTAL	-	57.801.872,03	56.621.145,45			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	01/2020	12/2020	01/2021	%	% ano x	% Meses x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	ano	Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			56.629.347,73	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		58,55	33.151.701,06			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		12,41	7.029.393,03	0,00	8.572.331.669,58	0,08
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,29	6.390.479,63	0,00	1.228.096.680,62	0,52
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS		9,70	5.490.800,11	0,00	9.200.599.633,08	0,06

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			56.629.347,73	0,00		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO						
		9,91	5.608.648,35	0,00	471.644.372,24	1,19
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		15,25	8.632.379,94	0,00	9.495.985.226,13	0,09
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)						
		15,36	8.698.377,46			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO						
		9,91	5.610.589,52	0,00	1.371.288.426,53	0,41
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,61	345.398,33	0,00	2.320.539.431,87	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		4,84	2.742.389,61	0,00	2.584.217.542,07	0,11
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)						
		0,00	0,00			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS						
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			56.629.347,73	0,00		
MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)						
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		17,50	9.906.529,19			
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		7,37	4.172.334,39	0,00	934.871.998,48	0,45
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,37	1.908.764,37	0,00	303.493.072,64	0,63
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		6,76	3.825.430,43	0,00	1.157.776.793,23	0,33
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,38	2.477.405,30			
12.839.769/0001-87 - SUL AMÉRICA EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4,38	2.477.405,30	0,00	50.814.541,04	4,88
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		4,22	2.387.132,45			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTTPR11		4,22	2.387.132,45	0,00	186.457.249,44	1,28
Total da Carteira (Resolução CMN)			56.621.145,53			
Saldo em Conta Corrente			8.202,20			
Total Geral da Carteira			56.629.347,73			
Renda Fixa	73,91		41.850.078,51			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	26,09		14.771.066,94			
Segmentos não enquadrados no CMN						

APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	2.578.664.094852	2,71	7.413.658.574,68
A2010001	09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	130.803.0119683	46,03	1.340.579.688,10
A2010002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	1.895.734.086684	2,80	7.070.754.781,93
A2010003	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	2.431.015.889129	2,24	457.006.791,34
A2010004	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	5.681.390.03194	1,48	10.452.752.168,75
A2010005	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	943.945.299495	5,42	1.338.179.967,69
A2010014	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B	14/10/2020	8.022.510174982	5,45	1.322.839.659,02

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2011018	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	11/11/2020	7.971.307931608	5,49	1.333.601.613,85
A2012021	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	12/08/2020	15.475.157679657	5,65	1.391.144.513,85
A2010006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	1.207.995.141249	2,11	1.878.414.583,86
A2010015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	370.060.36330632	2,11	1.611.170.285,08
A2011019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	299.612.794724061	2,11	1.893.436.284,11
A2012023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/12/2020	436.346,986283469	2,11	2.452.222.466,54

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2101025	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2021	135.221.619202406	2,12	2.320.539.431,87
	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO				
A2010007	ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	2.912.948.873706	1,03	2.073.034.805,37
	13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM				
A2010008	DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	30/09/2020	0,01	0,00	0,01
	11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES				
A2010009	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/09/2020	226.903.6666417	16,21	1.059.376.221,08
	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM				
A2010010	ACOES	30/09/2020	1.084.582.2717188	1,51	264.675.636,85
	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA				
A2010011	FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/09/2020	969.874.4456935	3,22	938.576.363,18
A2010017	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO	14/10/2020	74.728.675126351	3,35	1.029.368.645,48

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO DE ACOES				
	12.839.769/0001-87 - SUL AMÉRICA EVOLUTION				
A2010012	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30/09/2020	104.113.8825971	23,46	266.782.504,18
	23.876.086/0001-16 - JT PREV				
A2010013	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	30/09/2020	20.000,00	116,59	186.457.249,44

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
A2010016	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2020	595.642.418708321	2,11	1.611.170.285,08
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
A2011020	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	504.765.903528409	2,11	1.893.436.284,11
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
A2012024	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2020	724.558.447433771	2,11	2.452.222.466,54
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
A2101026	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2021	461.030.997561417	2,12	2.320.539.431,87

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/12/2020	329.578.183852732	1,06	2.667.113.282,02

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 59.083.221,09

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.180.728,12

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
167.019.923-15	JOSÉ CARVALHO JÚNIOR	01/04/2017
787.503.343-87	FRANIEDSON OLIVEIRA DA CUNHA	01/04/2017
006.504.053-82	LUCIVANDA DE QUEIROZ COSTA GOMES	11/08/2017
919.045.103-10	ANDRÉ RIBEIRO DIEB	25/07/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
513.854.143-91	LAUDO SIMÕES DE LIMA	01/04/2017
862.490.613-04	RAIMUNDO EDSON DE AQUINO	01/04/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
054.656.383-03	FRANCISCO GLEITON NUNES MONTEIRO	01/04/2017
026.887.553-74	ROBERTA MARIA PIRES DOS SANTOS	01/04/2017
421.681.633-91	ANEL FERREIRA LIMA	01/04/2017
442.492.413-00	FRANCISCA MARIA DA SILVA ALVES	01/04/2017
246.466.363-87	MARIA VALDENIA FERNANDES GAMA	01/04/2017
246.548.763-91	MARIA CLEMILDA RIBEIRO LAURINDO	01/04/2017
919.045.103-10	ANDRÉ RIBEIRO DIEB	01/04/2017

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
317.697.303-97	JOSÉ CARNEIRO DA SILVA	01/04/2017
509.692.933-72	ALDÊNIO MENDES DE LIMA	01/04/2017
874.975.063-15	ANA KARINA MATIAS FARES	01/04/2017
742.416.803-72	VALMI NEPOMUCENO DE MELO	01/04/2017
244.416.193-91	MARIA DO CARMO RIBEIRO LAURINDO	01/04/2017
430.821.493-91	SONATA SISNEIDE DE ALMEIDA FERREIRA CAMPOS	01/04/2017