

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 :** 1/2022 **PRÓ-GESTÃO :**

Sem Nível

Representante Legal do Ente : 289.153.053-53 - MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA

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	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	41.850.078,51	49.784.624,81	49.156.521,01	79,67%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	33.151.701,06	35.243.330,53	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	35.271.515,79	57,17%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	10.826.091,84	17,55%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	8.698.377,46	11.499.162,76	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	14.422,05	0,02%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	3.044.491,34	4,93%	-	-
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	0,00	10.496,49	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

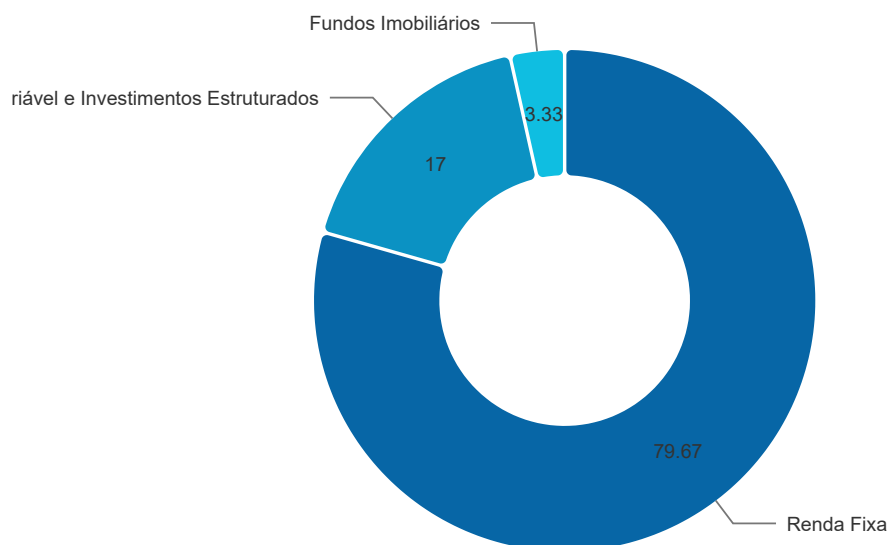
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII,b	-	3.031.635,04	0,00	0,00%	-	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	12.293.661,64	12.078.799,43	10.486.183,57	17,00%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	-	10.486.183,57	17,00%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	9.906.529,19	10.024.900,55	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV,b	2.387.132,45	2.053.898,88	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos Imobiliários	-	-	2.053.927,53	3,33%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	2.053.927,53	3,33%	-	-
TOTAL	54.143.740,16	61.863.424,24	61.696.632,11			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			61.708.345,90	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	9.258.989.052,65	0,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	7.461.201.984,89	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	5.049.727.685,75	0,00
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	515.367.841,72	0,00
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	478.226.224,02	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			61.708.345,90	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		57,17	35.271.515,79			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9h30	5.736.285,77	0,00	9.258.989.052,65	0,06
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,02	8.649.024,80	0,00	7.461.201.984,89	0,12
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		11,76	7.257.076,65	0,00	5.049.727.685,75	0,14
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,87	7.942.230,32	0,00	515.367.841,72	1,54
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		9,22	5.686.898,24	0,00	478.226.224,02	1,19
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,55	10.826.091,84			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,27	2.017.393,34	0,00	3.101.943.229,29	0,07
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		9,78	6.033.439,79	0,00	815.943.738,86	0,74
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,50	2.775.258,71	0,00	4.210.770.280,16	0,07
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,00	0,00			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	3.073.023.342,66	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
61.708.345,90 0,00						
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
07.861.554/0001-22 - BB						
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B		0,00	0,00	0,00	1.098.154.442,70	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO						
35.292.588/0001-89 - BB						
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA						
ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL		0,00	0,00	0,00	4.514.029.795,13	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Direitos						
Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)						
		0,02	14.422,05			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)						
		0,02	14.422,05	0,00	92.185,70	15,64
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º,V,b - (5,00%)						
		4,93	3.044.491,34			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP						
		3,32	2.045.362,26	0,00	823.987.759,13	0,25
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909						
		1,62	999.129,07	0,00	24.586.869,65	4,06
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 MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)						
		0,00	0,00	0,00	67.093,53	0,00
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)						
		0,00	0,00			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP						
		0,00	0,00	0,00	777.989.992,71	0,00
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909						
		0,00	0,00	0,00	24.661.756,81	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu						
		17,00	10.486.183,57			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			61.708.345,90	0,00		
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		7,16	4.417.225,82	0,00	1.126.191.622,98	0,39
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,09	1.907.263,85	0,00	364.990.908,84	0,52
34.525.068/0001-06 - SELEÇÃO SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		6,75	4.161.693,90	0,00	455.460.215,96	0,91
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,00	0,00			
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	0,00	1.096.685.842,80	0,00
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	339.708.706,37	0,00
34.525.068/0001-06 - SELEÇÃO SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	427.639.874,95	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,00	0,00			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11		0,00	0,00	0,00	186.458.029,32	0,00
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		3,33	2.053.927,53			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11		3,33	2.053.927,53	0,00	22.046.334,14	9,32
Total da Carteira (Resolução CMN)			61.696.632,20			
Saldo em Conta Corrente			11.713,70			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			61.708.345,90			
Renda Fixa	79,67		49.156.521,01			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	17,00		10.486.183,57			
Fundos Imobiliários	3,33		2.053.927,53			

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
A2201001	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	1.232.647.555694074	2,18	3.011.534.804,84
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
A2201031	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	106.881.23591	2,20	3.101.943.229,29
	42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO				
A2201003	CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909	01/03/2022	97.423.3577507	10,29	24.661.756,81
	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA				
A2201005	FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/03/2022	1.181.516.048113802	3,60	1.114.533.691,90
	07.861.554/0001-22 - BB				
A2201007	PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	01/03/2022	1.056.283.518608764	5,72	1.123.660.185,47
	07.861.554/0001-22 - BB				
A2201030	PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	01/07/2022	7.267.53289	5,67	815.943.738,86
	35.292.588/0001-89 - BB				
A2201009	PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	2.583.370,689853268	1,07	2.667.113.282,02
	19.488.768/0001-84 - MONGERAL				
A2201011	AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	01/03/2022	1.146.956.956884626	1,77	720.160.597,52
	13.322.205/0001-35 - BB				
A2201013	PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/03/2022	1.895.734.086684	3,03	7.070.754.781,93
	25.078.994/0001-90 - BB				
A2201015	PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	5.681.390.03194	1,52	10.452.752.168,75
	11.328.882/0001-35 - BB				
A2201017	PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	01/03/2022	2.578.664.094852	2,80	7.413.658.574,68

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2201019	09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/03/2022	171.984.302422353	46,48	1.224.224.844,09
A2201021	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	01/03/2022	2.306.206.702453106	2,45	461.028.933,42
A2201023	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/03/2022	1.084.582.2717188	1,64	264.675.636,85
A2201025	34.525.068/0001-06 - SELEÇÃO SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/03/2022	407.100.752721591	9,82	373.428.000,66
A2201027	23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	01/03/2022	20.000,00	102,69	186.457.249,44
A2201029	13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	01/03/2022	3.339.916505	3,14	14.451,82

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	1.232.647.555694074	2,18	3.011.534.804,84
A2201002	42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909	01/03/2022	97.423.3577507	10,29	24.661.756,81
A2201004	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE	01/03/2022	1.181.516.048113802	3,60	1.114.533.691,90

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO DE ACOES				
A2201006	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	01/03/2022	1.056.283.518608764	5,72	1.123.660.185,47
A2201008	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	2.583.370,689853268	1,07	2.667.113.282,02
A2201010	19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	01/03/2022	1.146.956.956884626	1,77	720.160.597,52
A2201012	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/03/2022	1.895.734.086684	3,03	7.070.754.781,93
A2201014	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	5.681.390.03194	1,52	10.452.752.168,75
A2201016	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/03/2022	2.578.664.094852	2,80	7.413.658.574,68
A2201018	09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/03/2022	171.984.302422353	46,48	1.224.224.844,09
A2201020	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	01/03/2022	2.306.206.702453106	2,45	461.028.933,42
A2201022	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/03/2022	1.084.582.2717188	1,64	264.675.636,85
A2201024	34.525.068/0001-06 - SELEÇÃO SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/03/2022	407.100.752721591	9,82	373.428.000,66

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201026	23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	01/03/2022	20.000,00	102,69	186.457.249,44
A2201028	13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	01/03/2022	3.339.916505	3,14	14.451,82
A2201032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	421.510,65515	2,20	3.101.943.229,29

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 62.139.529,54

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 62.789.716,17

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
513.854.143-91	LAUDO SIMÕES DE LIMA	26/02/2021
167.019.923-15	JOSE CARVALHO JUNIOR	04/01/2017
787.503.343-87	FRANIEDSON OLIVEIRA DA CUNHA	04/01/2017
919.045.103-10	ANDRE RIBEIRO DIEB	25/07/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
513.854.143-91	LAUDO SIMÕES DE LIMA	04/01/2017
862.490.613-04	RAIMUNDO EDSON DE AQUINO	04/01/2017
054.656.383-03	FRANCISCO GLEITON NUNES MONTEIRO	04/01/2017
026.887.553-74	ROBERTA MARIA PIRES DOS SANTOS	04/01/2017
421.681.633-91	ANELI FERREIRA LIMA	04/01/2017
442.492.413-00	FRANCISCA MARIA DA SILVA ALVES	04/01/2017
246.466.363-87	MARIA VALDENIA FERNANDES GAMA	04/01/2017
246.548.763-91	MARIA CLEMILDA RIBEIRO LAURINDO	04/01/2017
919.045.103-10	ANDRE RIBEIRO DIEB	04/01/2017

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
919.045.103-10	ANDRE RIBEIRO DIEB	Gestor de Recursos	27/05/2022 13:50:34
167.019.923-15	JOSE CARVALHO JUNIOR	Representante da Unidade Gestora	27/05/2022 12:56:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=253031&crc=07BC495C>, informando o **Código Verificador:**

253031 e o **Código CRC: 07BC495C**.