

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 :** 2/2021

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	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Meses x Meses	
					ano x ano	
Renda Fixa	- 41.850.078,51	42.533.893,75	74,59%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 33.151.701,06	32.814.940,52	57,54%	-	-1,02%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 8.698.377,46	9.716.719,19	17,04%	-	11,71%	
FI em Direitos Creditórios -	- 0,00	2.234,03	0,00%	-	48.565.929.198.370,52%	

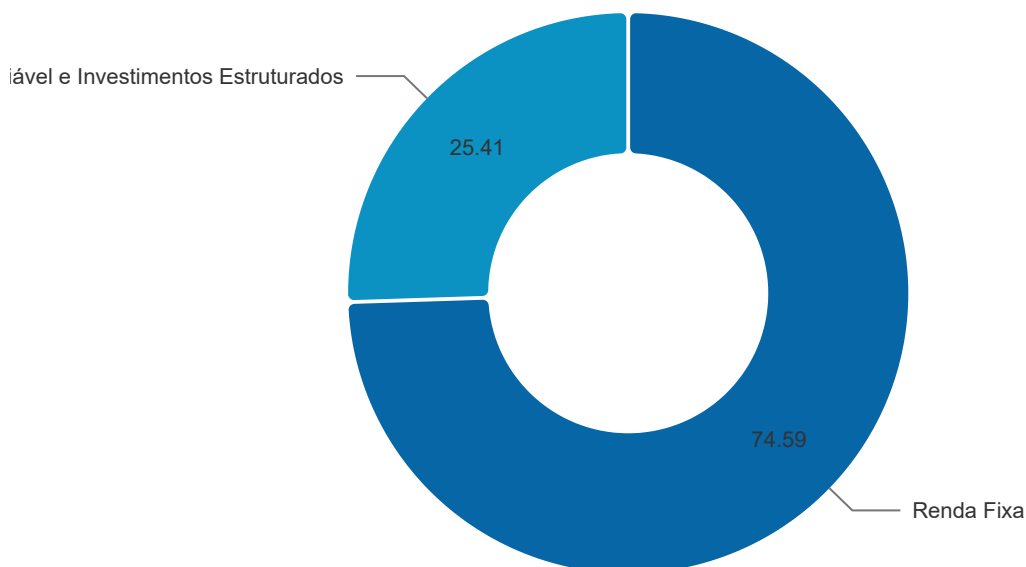
Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	%	% Meses x Meses
					ano x ano	
Cota Sênior - Art. 7º, VII, a						
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 14.771.066,94		14.492.604,33	25,41%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 9.906.529,19		9.618.859,34	16,87%	-	-2,90%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 2.477.405,30		2.481.299,17	4,35%	-	0,16%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	- 2.387.132,45		2.392.445,82	4,20%	-	0,22%
TOTAL	- 56.621.145,45		57.026.498,08			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			57.026.498,14	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		57,54	32.814.940,52			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		12,33	7.029.689,78	0,00	8.878.863.822,11	0,08
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,06	6.306.640,24	0,00	1.237.514.334,33	0,51
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS		9,58	5.460.697,41	0,00	8.720.364.653,89	0,06

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			57.026.498,14	0,00		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO						
		9,58	5.464.427,59	0,00	459.517.263,27	1,19
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		15,00	8.553.485,49	0,00	9.434.126.715,63	0,09
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)						
		17,04	9.716.719,19			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO						
		9,76	5.564.341,05	0,00	1.338.328.556,40	0,42
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		2,52	1.435.446,67	0,00	2.459.370.188,78	0,06
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		4,76	2.716.931,48	0,00	2.927.279.793,11	0,09
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)						
		0,00	2.234,03			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE						
		0,00	2.234,03	0,00	14.451,82	15,46

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			57.026.498,14	0,00		
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)						
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		16,87	9.618.859,34			
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		7,06	4.026.727,06	0,00	869.769.164,82	0,46
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,27	1.864.900,39	0,00	298.458.860,67	0,62
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		6,54	3.727.231,89	0,00	1.108.524.440,80	0,34
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,35	2.481.299,17			
12.839.769/0001-87 - SUL AMÉRICA EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4,35	2.481.299,17	0,00	46.672.717,11	5,32
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		4,20	2.392.445,82			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11		4,20	2.392.445,82	0,00	186.457.249,44	1,28
Total da Carteira (Resolução CMN)			57.026.498,14			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			57.026.498,14			

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			57.026.498,14	0,00		
	Renda Fixa	74,59	42.533.893,75			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	25,41	14.492.604,33			

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	30/09/2020	5.681.390.03194	1,48	10.452.752.168,75

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
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 FUNDO DE INVESTIMENTO	14/10/2020	8.022.510174982	5,45	1.322.839.659,02
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
A2102028	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	02/08/2021	7.247.273867226	5,79	1.338.328.556,40
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

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2011019	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	299.612.794724061	2,11	1.893.436.284,11
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2012023	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/12/2020	436.346,986283469	2,11	2.452.222.466,54
	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
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2102029	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2021	990.742.852287875	2,12	2.459.370.188,78
	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 -	30/09/2020	0,01	0,00	0,01
A2010008	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL				

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)				
A2102031	13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	26/02/2021	3.339.906505	0,00	14.451,82
A2010009	11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/09/2020	226.903.6666417	16,21	1.059.376.221,08
A2010010	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/09/2020	1.084.582.2717188	1,51	264.675.636,85
A2010011	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA 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 DE INVESTIMENTO DE ACOES	14/10/2020	74.728.675126351	3,35	1.029.368.645,48
A2010012	12.839.769/0001-87 - SUL AMÉRICA EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30/09/2020	104.113.8825971	23,46	266.782.504,18
A2010013	23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTTPR11	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\$)
A2102027	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2021	62.246.174323259	2,32	459.517.263,27
A2010016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2020	595.642.418708321	2,11	1.611.170.285,08
A2011020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	504.765.903528409	2,11	1.893.436.284,11
A2012024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2020	724.558.447433771	2,11	2.452.222.466,54
A2101026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2021	461.030.997561417	2,12	2.320.539.431,87
A2102030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	26/02/2021	475.897.934075087	2,12	2.459.370.188,78

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	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\$ 61.222.498,61

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.332.316,76

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
054.656.383-03	FRANCISCO GLEITON NUNES MONTEIRO	01/04/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
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