

## 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 :** 3/2021

**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	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	- 42.533.893,75	42.753.357,02	42.753.357,02	74,18%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 32.814.940,52	32.785.402,27	32.785.402,27	56,89%	-	-0,09%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 9.716.719,19	9.967.247,26	9.967.247,26	17,29%	-	2,58%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	- 2.234,03	707,49	707,49	0,00%	-	-68,33%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 14.492.604,33	14.880.364,50	14.880.364,50	25,82%		

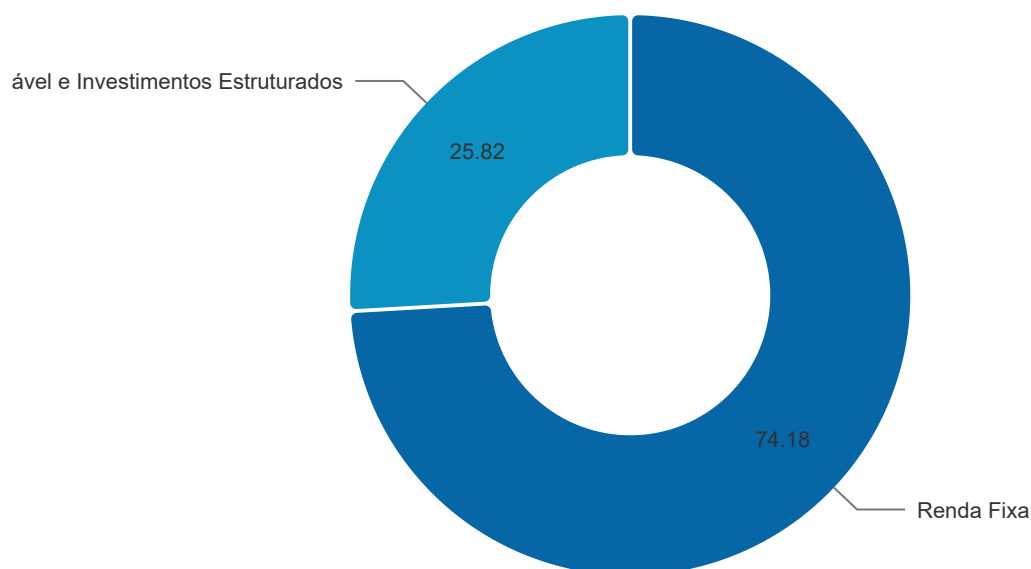
Tipos de Ativo	03/2020	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	%	% ano	% Meses x
	(R\$)			Carteira	x ano	Meses
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	9.618.859,34	10.195.974,25	17,69%	-	6,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º,III	-	2.481.299,17	2.490.315,98	4,32%	-	0,36%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV,b	-	2.392.445,82	2.194.074,27	3,81%	-	-8,29%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>57.026.498,08</b>	<b>57.633.721,52</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	03/2020	02/2021	03/2021	%	% ano x	% Meses x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	ano	Meses
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			57.633.721,58	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		56,89	32.785.402,27			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		12,20	7.030.871,87	0,00	7.884.684.396,22	0,09
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,88	6.270.240,55	0,00	1.216.367.307,09	0,52

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			57.633.721,58	0,00		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,51	5.480.903,36	0,00	8.957.703.037,59	0,06
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		9,52	5.485.923,57	0,00	461.324.912,92	1,19
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,78	8.517.462,94	0,00	9.507.617.903,00	0,09
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		17,29	9.967.247,26			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		9,61	5.536.480,47	0,00	1.287.864.639,09	0,43
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,99	1.723.204,04	0,00	2.383.075.266,03	0,07

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			57.633.721,58	0,00		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,70	2.707.562,75	0,00	3.444.833.436,95	0,08
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,00	707,49			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)		0,00	707,49	0,00	0,01 7.074.878,33	
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		17,69	10.195.974,25			
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		7,16	4.128.116,93	0,00	810.805.346,86	0,51
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,48	2.006.136,10	0,00	326.101.868,13	0,62
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE		7,05	4.061.721,23	0,00	1.164.556.497,85	0,35

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 ( % )	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			57.633.721,58	0,00		
INVESTIMENTO DE ACOES						
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,32	2.490.315,98			
12.839.769/0001-87 - SUL AMÉRICA EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4,32	2.490.315,98	0,00	36.797.774,52	6,77
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		3,81	2.194.074,27			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11		3,81	2.194.074,27	0,00	186.457.249,44	1,18
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>57.633.721,58</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>57.633.721,58</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>74,18</b>	<b>42.753.357,02</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>25,82</b>	<b>14.880.364,50</b>			

Segmentos não enquadrados no CMN

## APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2010000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM	30/09/2020	2.578.664.094852	2,71	7.413.658.574,68

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2010001</a>	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
<a href="#">A2010002</a>	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
<a href="#">A2010003</a>	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
<a href="#">A2010004</a>	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
<a href="#">A2010005</a>	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
<a href="#">A2010014</a>	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
<a href="#">A2011018</a>	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

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO				
<a href="#">A2012021</a>	REND A FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	12/08/2020	15.475.157679657	5,65	1.391.144.513,85
	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO				
<a href="#">A2102028</a>	REND A FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	02/08/2021	7.247.273867226	5,79	1.338.328.556,40
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA				
<a href="#">A2010006</a>	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	1.207.995.141249	2,11	1.878.414.583,86
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA				
<a href="#">A2010015</a>	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	370.060.36330632	2,11	1.611.170.285,08
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA				
<a href="#">A2011019</a>	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 REND A FIXA				
<a href="#">A2012023</a>	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 REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE				
<a href="#">A2101025</a>		28/01/2021	135.221.619202406	2,12	2.320.539.431,87



ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2102029</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2021	990.742.852287875	2,12	2.459.370.188,78
<a href="#">A2103032</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2021	605.170,63	2,12	2.383.075.266,03
<a href="#">A2010007</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO 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
<a href="#">A2010008</a>	13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	30/09/2020	0,01	0,00	0,01
<a href="#">A2102031</a>	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

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2010009</a>	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
<a href="#">A2010010</a>	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
<a href="#">A2010011</a>	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/09/2020	969.874.4456935	3,22	938.576.363,18
<a href="#">A2010017</a>	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
<a href="#">A2010012</a>	12.839.769/0001-87 - SUL AMÉRICA EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30/09/2020	104.113.8825971	23,46	266.782.504,18
<a href="#">A2010013</a>	23.876.086/0001-16 - JT PREV 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\$)
<a href="#">A2102027</a>	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2021	62.246.174323259	2,32	459.517.263,27

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
<a href="#">A2010016</a>	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				
<a href="#">A2011020</a>	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				
<a href="#">A2012024</a>	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				
<a href="#">A2101026</a>	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2021	461.030.997561417	2,12	2.320.539.431,87
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
<a href="#">A2102030</a>	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2021	475.897.934075087	2,12	2.459.370.188,78
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
<a href="#">A2103033</a>	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2021	470.087,30	2,12	2.383.075.266,03

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	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\$ 62.504.931,35**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.328.490,92**

### 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
026.887.553-74	ROBERTA MARIA PIRES DOS SANTOS	01/04/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
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