

## 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 :** 3/2023 **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	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	51.000.632,15	57.590.910,05	58.853.846,99	84,97%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	36.066.164,05	39.540.271,19	40.193.759,83	58,03%	11,44%	1,65%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	11.810.518,61	15.054.553,77	15.636.957,20	22,58%	32,40%	3,87%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	4.168,27	11.760,78	11.050,84	0,02%	165,12%	-6,04%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	3.119.781,22	2.984.324,30	3.012.079,12	4,35%	-3,45%	0,93%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	10.821.704,17	9.210.113,96	8.771.195,22	12,66%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	10.821.704,17	9.210.113,96	8.771.195,22	12,66%	-18,95%	-4,77%
Fundos Imobiliários	2.053.124,88	1.638.699,34	1.635.539,41	2,36%		

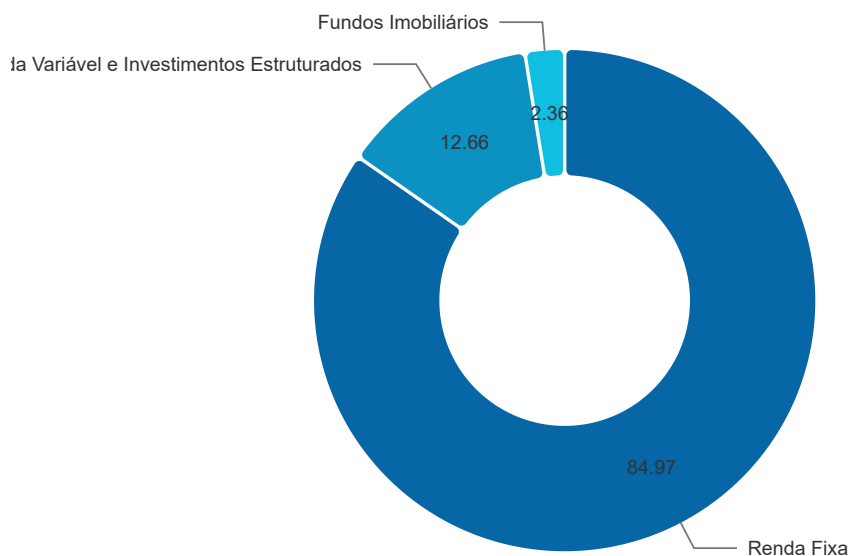
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.053.124,88	1.638.699,34	1.635.539,41	2,36%	-20,34%	-0,19%
<b>TOTAL</b>	<b>63.875.461,20</b>	<b>68.439.723,35</b>	<b>69.260.581,62</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,79 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>69.260.655,50</b>	<b>0,79</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		58,03	40.193.759,83			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		5,21	3.609.963,80	1,27	3.204.967.185,63	0,11
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		12,01	8.320.823,28	1,20	6.754.991.755,09	0,12
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,80	8.864.352,04	2,12	167.996.353,33	5,28
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,45	6.544.470,65	1,38	6.987.136.740,28	0,09
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,56	12.854.150,06	1,88	5.899.893.732,27	0,22

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>69.260.655,50</b>	<b>0,79</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,58	15.636.957,20			
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,86	2.671.043,35	1,07	430.880.570,81	0,62
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,69	5.325.741,81	0,92	3.847.917.325,94	0,14
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		11,03	7.640.172,04	2,58	598.145.585,73	1,28
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,02	11.050,84			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSECTORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)		0,02	11.050,84	-6,04	70.636,93	15,64
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º,V,b - (5,00%)		4,35	3.012.079,12			
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909		1,63	1.130.330,92	1,45	29.059.568,13	3,89
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		2,72	1.881.748,20	0,62	795.596.834,60	0,24
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		12,66	8.771.195,22			
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		5,93	4.109.610,56	-2,82	1.046.141.352,15	0,39
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,28	1.580.271,84	-4,91	286.509.098,08	0,55
34.525.068/0001-06 - SELEÇÃO SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,45	3.081.312,83	-7,17	273.553.453,68	1,13
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		2,36	1.635.539,41			

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			69.260.655,50	0,79		
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11		2,36	1.635.539,41	-0,19	17.555.462,80	9,32
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>69.260.581,69</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>73,81</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>69.260.655,50</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>84,97</b>	<b>58.853.846,99</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>12,66</b>	<b>8.771.195,22</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>2,36</b>	<b>1.635.539,41</b>			

Segmentos não enquadrados no CMN

### APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2023	17.406.0262076153	2,48	4.168.360.629,92
<a href="#">A2303004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2023	1.404.1016843748	2,49	4.187.625.800,72
<a href="#">A2303005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2023	633.949.3657065002	2,49	4.068.496.682,17
<a href="#">A2303006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2023	1.105.4636939917	2,49	4.064.354.827,14
<a href="#">A2303011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2023	50.648.6307451668	2,49	4.203.992.849,52

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	07.861.554/0001-22 - BB				
<a href="#">A2303000</a>	PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	13/03/2023	17.586.9366537282	6,21	596.714.497,15

### APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB				
<a href="#">A2303001</a>	PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2023	101.333.7624085665	2,48	4.175.516.799,94
	13.077.415/0001-05 - BB				
<a href="#">A2303003</a>	PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2023	53.791.3082647277	2,49	4.203.992.849,52
	13.077.415/0001-05 - BB				
<a href="#">A2303007</a>	PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2023	407.012.0368326649	2,49	3.980.006.729,04
	13.077.415/0001-05 - BB				
<a href="#">A2303008</a>	PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	3.983.0537717005	2,50	4.096.780.466,98
	13.077.415/0001-05 - BB				
<a href="#">A2303009</a>	PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2023	88.3426916727	2,48	4.085.580.535,08
	13.077.415/0001-05 - BB				
<a href="#">A2303010</a>	PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2023	2.646.4130968855	2,48	4.175.516.799,94
	13.077.415/0001-05 - BB				
<a href="#">A2303012</a>	PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2023	45,1810092307	2,49	4.188.766.075,60
	13.077.415/0001-05 - BB				
<a href="#">A2303013</a>	PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	20/03/2023	3.510.1561825338	2,49	4.064.354.827,14

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2303014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2023	3.206.2259053071	2,49	4.035.969.550,75
<a href="#">A2303015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2023	20.126.3750613825	2,49	3.980.006.729,04
<a href="#">A2303016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	28.917.2462295355	2,50	4.096.780.466,98
<a href="#">A2303017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	809.4095823316	2,50	3.847.917.325,94

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.863.359,73**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.558.760,11**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
513.854.143-91	LAUDO SIMÕES DE LIMA	26/02/2021
167.019.923-15	JOSÉ CARVALHO JÚNIOR	01/04/2017
787.503.343-87	FRANIEDSON OLIVEIRA DA CUNHA	01/04/2017
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

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
919.045.103-10	ANDRÉ RIBEIRO DIEB	Gestor de recursos	14/04/2023 11:15:52
167.019.923-15	JOSÉ CARVALHO JÚNIOR	Representante da Unidade Gestora	14/04/2023 08:23:11



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=674892&crc=0010B3DD> , informando o **Código Verificador: 674892** e o **Código CRC: 0010B3DD** .