

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 :** 04/2021

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	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	-	42.753.357,02	44.731.776,82	76,47%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	32.785.402,27	34.473.162,30	58,93%	-	5,15%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	9.967.247,26	10.255.570,18	17,53%	-	2,89%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	707,49	3.044,33	0,01%	-	330,30%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	14.880.364,50	13.767.396,48	23,53%		

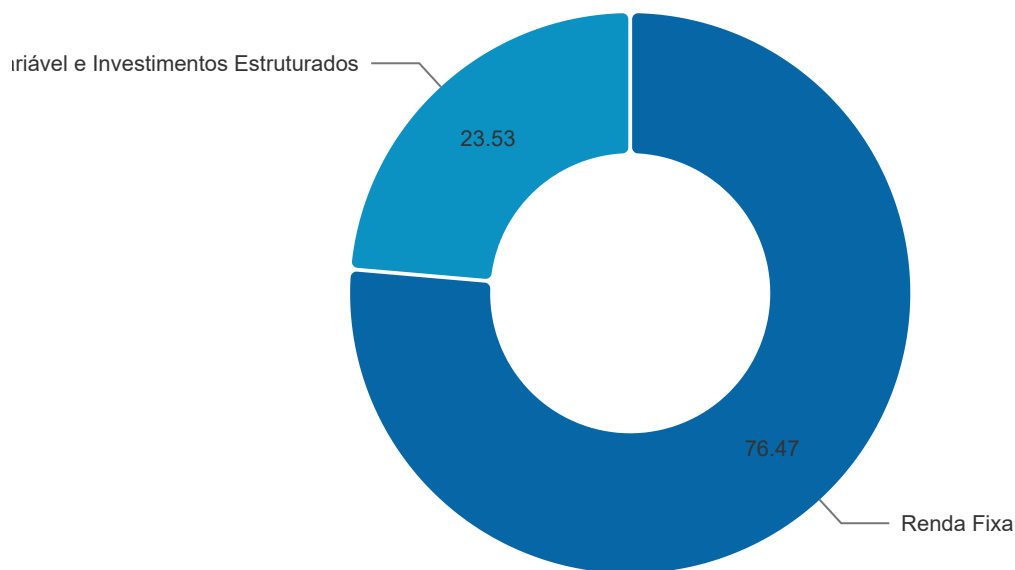
Tipos de Ativo	04/2020	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	%	% ano	% Meses x
	(R\$)			Carteira	x ano	Meses
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	10.195.974,25	10.556.388,87	18,05%	-	3,53%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º,III	-	2.490.315,98	1.002.278,98	1,71%	-	-59,75%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV,b	-	2.194.074,27	2.208.728,62	3,78%	-	0,67%
TOTAL	-	57.633.721,52	58.499.173,29			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	04/2020	03/2021	04/2021	%	% ano x	% Meses x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	ano	Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			58.508.449,80	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		58,93	34.473.162,30			
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		9,42	5.508.219,85	0,00	463.199.862,87	1,19
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM		14,65	8.570.395,83	0,00	9.467.835.833,78	0,09

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			58.508.449,80	0,00		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
		12,05	7.047.941,43	0,00	7.571.217.894,67	0,09
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		13,37	7.819.668,79	0,00	1.191.947.477,24	0,66
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		9,45	5.526.936,40	0,00	9.007.156.922,35	0,06
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)						
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO						
		9,68	5.661.890,62	0,00	1.247.424.461,94	0,45
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE						
		4,66	2.726.719,60	0,00	3.647.675.472,88	0,07

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			58.508.449,80	0,00		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,19	1.866.959,96	0,00	2.370.174.502,32	0,08
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,01	3.044,33			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)		0,01	3.044,33	0,00	0,01 30.443.305,54	
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		18,05	10.556.388,87			
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		7,31	4.275.739,41	0,00	1.190.223.578,48	0,36
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		7,20	4.211.305,64	0,00	810.281.217,45	0,52
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE		3,54	2.069.343,82	0,00	334.615.910,50	0,62

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			58.508.449,80	0,00		
INVESTIMENTO EM ACOES						
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,71	1.002.278,98			
12.839.769/0001-87 - SUL AMÉRICA EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,71	1.002.278,98	0,00	32.255.207,32	3,11
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		3,78	2.208.728,62			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11		3,78	2.208.728,62	0,00	186.457.249,44	1,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			58.499.173,36			
Saldo em Conta Corrente			9.276,44			
Total Geral da Carteira			58.508.449,80			
Renda Fixa		76,47	44.731.776,82			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		23,53	13.767.396,48			

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 FIXA SIMPLES				
A2104002	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2021	672.681.274923228	2,12	2.370.174.502,32

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO				
A2104001	RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	04/12/2021	15.731.819733167	5,62	1.247.424.461,94
	09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE				
A2104000	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/04/2021	30.849.039227034	48,62	1.191.947.477,24

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
A2104003	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2021	605.798.864531124	2,12	2.370.174.502,32
	12.839.769/0001-87 - SUL AMÉRICA EVOLUTION				
A2104004	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	28/04/2021	62.387,309542826	24,04	32.255.207,32

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.015.191,42

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.785.074,08

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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