

## 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 :** 04/2022 **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

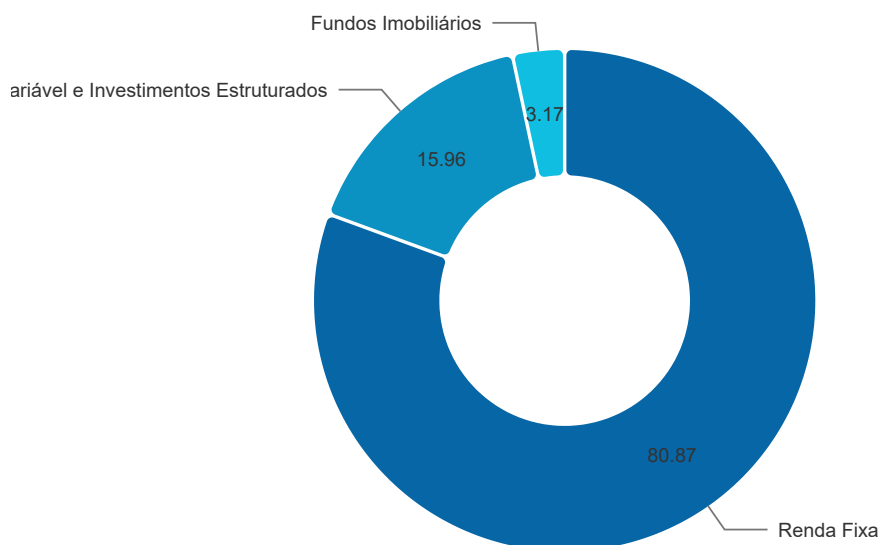
Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	-	51.000.632,15	51.781.348,57	80,87%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	36.066.164,05	36.473.622,75	56,96%	-	1,13%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	11.810.518,61	12.149.818,17	18,97%	-	2,87%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	4.168,27	5.397,24	0,01%	-	29,48%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.119.781,22	3.152.510,41	4,92%	-	1,05%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	10.821.704,17	10.222.071,23	15,96%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	10.821.704,17	10.222.071,23	15,96%	-	-5,54%
Fundos Imobiliários	-	2.053.124,88	2.027.492,46	3,17%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	2.053.124,88	2.027.492,46	3,17%	-	-1,25%
<b>TOTAL</b>	-	<b>63.875.461,20</b>	<b>64.030.912,26</b>			

**Segmentos não enquadrados no CMN**

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>64.030.986,14</b>	<b>0,00</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		56,96	36.473.622,75			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,44	6.043.035,45	0,00	9.105.588.612,67	0,07
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,84	8.864.818,99	0,00	5.716.151.002,49	0,16
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		11,60	7.425.563,06	0,00	4.963.381.608,10	0,15
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,97	8.302.822,21	0,00	325.221.633,39	2,55
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		9,12	5.837.383,04	0,00	490.881.908,79	1,19

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>64.030.986,14</b>	<b>0,00</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,97	12.149.818,17			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,53	2.901.760,19	0,00	3.457.499.653,78	0,08
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		9,99	6.398.789,52	0,00	815.883.481,00	0,78
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,45	2.849.268,46	0,00	3.852.860.598,25	0,07
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,01	5.397,24			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)		0,01	5.397,24	0,00	34.499,13	15,64
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º,V,b - (5,00%)		4,92	3.152.510,41			
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909		1,64	1.049.144,01	0,00	25.836.620,72	4,06
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		3,28	2.103.366,40	0,00	854.885.562,02	0,25
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		15,96	10.222.071,23			
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,82	1.803.154,03	0,00	343.998.335,69	0,52
34.525.068/0001-06 - SELEÇÃO SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		6,08	3.890.289,89	0,00	388.612.618,81	1,00
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		7,07	4.528.627,31	0,00	1.201.458.365,85	0,38

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			64.030.986,14	0,00		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		3,17	2.027.492,46			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11		3,17	2.027.492,46	0,00	21.762.586,89	9,32
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>64.030.912,33</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>64.030.986,14</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>80,87</b>	<b>51.781.348,57</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>15,96</b>	<b>10.222.071,23</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>3,17</b>	<b>2.027.492,46</b>			

Segmentos não enquadrados no CMN

### APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2204000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2022	655.757.9283	2,25	3.457.499.653,78
<a href="#">A2204002</a>	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	04/08/2022	565.72953	5,93	815.883.481,00

### APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2204001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2022	546.384,15785	2,25	3.457.499.653,78

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.476.906,04**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.227.778,28**

### 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
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	01/06/2022 09:36:58
167.019.923-15	JOSÉ CARVALHO JÚNIOR	Representante da Unidade Gestora	01/06/2022 09:31:39



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=274031&crc=CA86440B> , informando o **Código Verificador: 274031** e o **Código CRC: CA86440B** .