

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 :** 05/2021

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	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	- 44.731.776,82	44.731.776,82	45.419.011,45	75,99%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 34.473.162,30	34.473.162,30	34.682.226,50	58,02%	-	0,61%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 10.255.570,18	10.255.570,18	10.734.763,55	17,96%	-	4,67%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	- 3.044,33	3.044,33	2.021,40	0,00%	-	-33,60%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 13.767.396,48	13.767.396,48	14.354.397,03	24,01%		

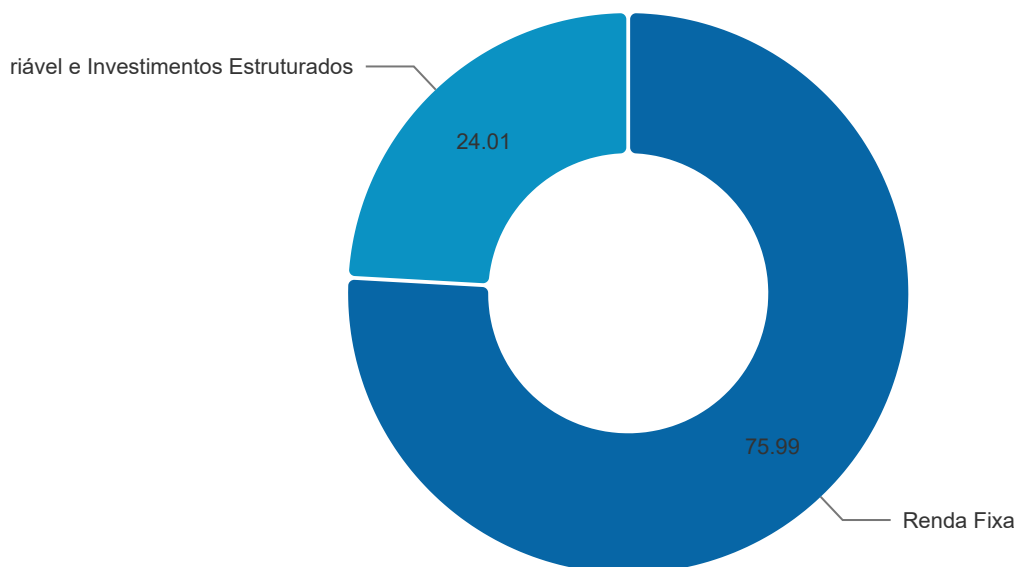
Tipos de Ativo	05/2020	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	%	% ano	% Meses x
	(R\$)			Carteira	x ano	Meses
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	10.556.388,87	11.126.633,56	18,61%	-	5,40%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º,III	-	1.002.278,98	1.010.793,52	1,69%	-	0,85%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV,b	-	2.208.728,62	2.216.969,96	3,71%	-	0,37%
TOTAL	-	58.499.173,29	59.773.408,48			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	05/2020	04/2021	05/2021	%	% ano x	% Meses x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	ano	Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			59.782.685,00	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		58,02	34.682.226,50			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,31	5.564.017,59	0,00	10.138.018.656,57	0,05
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		9,28	5.549.517,93	0,00	466.672.720,86	1,19

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			59.782.685,00	0,00		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,41	8.611.603,47	0,00	9.352.083.339,26	0,09
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		11,81	7.060.477,65	0,00	8.309.754.636,48	0,08
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,21	7.896.609,86	0,00	1.195.025.817,88	0,66
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		17,96	10.734.763,55			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,72	2.225.269,16	0,00	2.438.437.445,72	0,09
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B		9,65	5.766.377,23	0,00	1.248.811.526,48	0,46

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			59.782.685,00	0,00		
FUNDO DE INVESTIMENTO						
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL						
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,59	2.743.117,15	0,00	4.106.243.493,80	0,07
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)						
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIOR)		0,00	2.021,40	0,00	0,01	20.214.026,37
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)						
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		7,47	4.462.282,65	0,00	1.253.084.482,50	0,36
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES						
		7,51	4.489.988,18	0,00	832.180.544,56	0,54
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL						
		3,64	2.174.362,73	0,00	353.848.706,50	0,61

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			59.782.685,00	0,00		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES						
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)						
		1,69	1.010.793,52			
12.839.769/0001-87 - SUL AMÉRICA EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
		1,69	1.010.793,52	0,00	23.782.839,31	4,25
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)						
		3,71	2.216.969,96			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11						
		3,71	2.216.969,96	0,00	186.458.029,32	1,19
Total da Carteira (Resolução CMN)			59.773.408,56			
Saldo em Conta Corrente			9.276,44			
Total Geral da Carteira			59.782.685,00			
Renda Fixa		75,99	45.419.011,45			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		24,01	14.354.397,03			

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	20/05/2021	635.311.746675275	2,12	2.438.437.445,72

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO				
A2105000	RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	05/07/2021	7.811.695163324	5,66	1.248.811.526,48

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
A2105002	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2021	468.416.591209335	2,12	2.438.437.445,72

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.393.721,61

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 995.167,94

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