

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 :** 05/2023

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	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	52.553.415,90	59.803.881,43	62.065.515,98	84,84%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	36.790.354,63	40.638.213,87	41.142.998,57	56,24%	11,83%	1,24%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	12.570.589,70	16.124.233,48	17.849.979,49	24,40%	42,00%	10,70%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	6.217,81	11.072,64	14.086,02	0,02%	126,54%	27,21%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	3.186.253,76	3.030.361,43	3.058.451,90	4,18%	-4,01%	0,93%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	10.415.456,32	8.950.275,77	9.458.330,09	12,93%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	10.415.456,32	8.950.275,77	9.458.330,09	12,93%	-9,19%	5,68%
Fundos Imobiliários	2.020.484,38	1.630.413,04	1.628.430,86	2,23%		

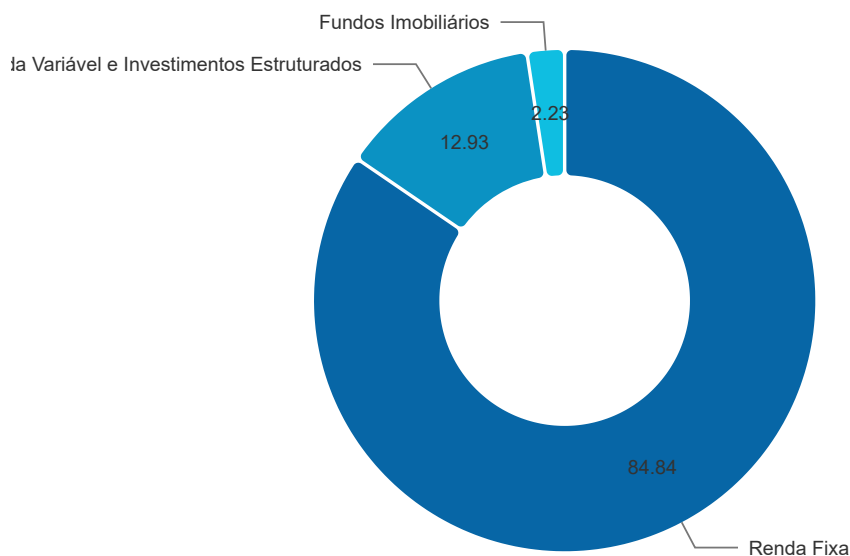
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.020.484,38	1.630.413,04	1.628.430,86	2,23%	-19,40%	-0,12%
TOTAL	64.989.356,60	70.384.570,24	73.152.276,93			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,92 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			73.152.350,82	1,92		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		56,24	41.142.998,57			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		4,96	3.628.149,88	0,01	3.478.619.664,42	0,10
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		11,60	8.483.855,11	1,12	6.724.495.811,47	0,13
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,51	9.153.842,79	1,55	173.583.888,91	5,27
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,04	6.614.416,65	0,39	7.232.116.284,73	0,09
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,13	13.262.734,14	1,88	5.928.019.904,28	0,22

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			73.152.350,82	1,92		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		24,40	17.849.979,49			
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,72	2.724.183,10	1,17	391.399.763,17	0,70
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,84	5.735.549,48	0,92	3.860.323.166,27	0,15
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		12,84	9.390.246,90	2,51	669.374.985,98	1,40
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,02	14.086,02			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSECTORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)		0,02	14.086,02	27,21	90.037,80	15,64
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º,V,b - (5,00%)		4,18	3.058.451,90			
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909		1,58	1.156.569,60	1,25	29.727.197,02	3,89
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		2,60	1.901.882,30	0,73	391.001.908,94	0,49
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		12,93	9.458.330,09			
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		6,13	4.487.855,43	6,03	1.189.891.343,79	0,38
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,29	1.675.713,77	3,52	298.138.590,82	0,56
34.525.068/0001-06 - SELEÇÃO SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,50	3.294.760,88	6,33	235.699.439,85	1,40
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		2,23	1.628.430,86			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			73.152.350,82	1,92		
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11		2,23	1.628.430,86	-0,12	17.479.161,45	9,32
Total da Carteira (Resolução CMN)			73.152.277,01			
Saldo em Conta Corrente			73,81			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			73.152.350,82			
Renda Fixa		84,84	62.065.515,98			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		12,93	9.458.330,09			
Fundos Imobiliários		2,23	1.628.430,86			

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2023	1.262.6677283546	2,53	4.652.321.823,46
A2305004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2023	586.030.646221188	2,54	4.928.356.676,81
A2305005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2023	1.148.9034278389	2,54	4.928.959.515,64
A2305008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2023	52.449,2399499306	2,52	4.040.732.824,47
A2305009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2023	41.5843153986	2,52	3.826.139.465,40

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2023	1.695.3009943788	2,54	4.563.176.113,83
A2305000	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO	05/10/2023	198.330.5749434974	6,48	616.700.816,35

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2023	106.535.4817963998	2,52	4.040.732.824,47
A2305002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	19.685.0141553155	2,53	4.035.080.855,16
A2305006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2023	406.749.3721827328	2,54	4.462.909.386,52
A2305007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2023	4.250.3283895288	2,55	3.860.323.166,27
A2305010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	1.477.5093337699	2,53	3.998.575.029,75
A2305011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	1.704.1041342413	2,53	4.035.080.855,16
A2305012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	16/05/2023	14.496.5278295	2,54	4.957.294.434,65

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2305013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2023	2.003.4830025804	2,54	4.928.356.676,81
A2305014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2023	3.487.7110309742	2,54	4.928.959.515,64
A2305015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2023	65.212052563	2,54	4.378.618.332,45
A2305016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2023	19.829.6432221009	2,54	4.462.909.386,52
A2305018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2023	1.517.5141778805	2,55	5.083.420.169,59
A2305019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2023	13.224.9813882307	2,55	3.860.323.166,27

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.914.848,50

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.510.773,14

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
056.669.923-09	LORENA EVANGELISTA MOREIRA LIMA	12/07/2022
246.466.363-87	MARIA VALDENIA FERNANDES GAMA	01/04/2017
244.416.193-91	MARIA DO CARMO RIBEIRO LAURINDO	12/07/2022
261.525.488-02	ANTÔNIA ALDENISA CHAGAS	12/07/2022
020.748.233-04	HENRIQUE REBOLÇAS DE LIMA	12/07/2022
430.791.483-04	EDNALDO HONORATIVO MAIA	12/07/2022
317.697.303-97	JOSÉ CARNEIRO DA SILVA	12/07/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
509.692.933-72	ALDÊNIO MENDES DE LIMA	01/04/2017
616.802.303-87	ADIEL COSME DANTAS	12/07/2022
239.970.873-34	WILSON MONTEIRO DA SILVA	12/07/2022
232.349.203-97	Anacisa de Almeida Gama	12/07/2022
946.999.333-00	JOZILDO ARAÚJO DA COSTA LIMA	12/07/2022
642.811.593-04	FRANCIÉZIO LEONÍLIO DA SILVA	12/07/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
919.045.103-10	ANDRÉ RIBEIRO DIEB	Gestor de recursos	20/06/2023 13:10:47
167.019.923-15	JOSÉ CARVALHO JÚNIOR	Representante da Unidade Gestora	20/06/2023 11:44:55



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=758685&crc=6D0E9C12>, informando o **Código Verificador: 758685** e o **Código CRC: 6D0E9C12**.