

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 :** 6/2021

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	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	-	45.419.011,45	45.322.555,36	75,72%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	34.682.226,50	34.755.740,64	58,07%	-	0,21%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	10.734.763,55	10.566.035,95	17,65%	-	-1,57%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	2.021,40	778,78	0,00%	-	-61,47%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	14.354.397,03	14.529.479,17	24,28%		

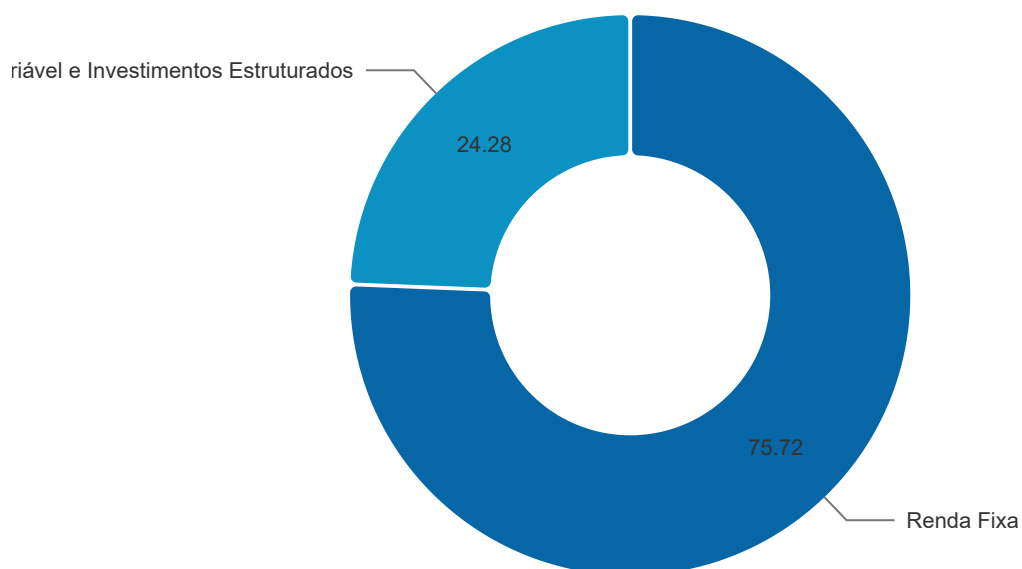
Tipos de Ativo	06/2020	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	%	% ano	% Meses x
	(R\$)			Carteira	x ano	Meses
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	11.126.633,56	12.288.254,86	20,53%	-	10,44%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º,III	-	1.010.793,52	0,00	0,00%	-	-100,00%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV,b	-	2.216.969,96	2.241.224,30	3,74%	-	1,09%
TOTAL	-	59.773.408,48	59.852.034,53			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	06/2020	05/2021	06/2021	%	% ano x	% Meses x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	ano	Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			59.861.611,90	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		58,07	34.755.740,64			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,29	5.558.814,76	0,00	10.494.201.076,30	0,05
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		9h30	5.569.011,29	0,00	468.311.965,75	1,19

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			59.861.611,90	0,00		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,40	8.621.205,08	0,00	9.201.718.777,36	0,09
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		11,82	7.073.189,89	0,00	7.575.446.149,90	0,09
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,26	7.933.519,62	0,00	1.199.981.978,31	0,66
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		17,65	10.566.035,95			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,33	1.991.888,64	0,00	2.307.212.680,54	0,09
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B		9,74	5.829.745,62	0,00	1.247.835.733,51	0,47

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			59.861.611,90	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	2.744.401,68	0,00	4.294.022.962,49	0,06
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 SÊNIORES)		0,00	778,78	0,00	0,01	7.787.750,11
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)						
34.525.068/0001-06 - SELEÇÃO SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,15	3.081.514,11	0,00	307.868.725,43	1,00
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE		7,44	4.450.584,56	0,00	1.271.005.432,70	0,35

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			59.861.611,90	0,00		
INVESTIMENTO DE ACOES						
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES						
		4,29	2.564.940,03	0,00	827.422.013,86	0,31
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES						
		3,66	2.191.216,16	0,00	378.293.616,12	0,58
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)						
		0,00	0,00			
12.839.769/0001-87 - SUL AMÉRICA EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
		0,00	0,00	0,00	41.219.853,33	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)						
		3,74	2.241.224,30			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11						
		3,74	2.241.224,30	0,00	186.458.029,32	1,20
Total da Carteira (Resolução CMN)			59.852.034,60			
Saldo em Conta Corrente			9.577,30			
Total Geral da Carteira			59.861.611,90			
Renda Fixa		75,72	45.322.555,36			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		24,28	14.529.479,17			
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				
A2106001	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2021	656.660,877101566	2,13	2.307.212.680,54
	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO				
A2106000	RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	06/09/2021	7.019.8217594	5,80	1.247.835.733,51
	34.525.068/0001-06 - SELEÇÃO SULAMÉRICA				
A2106005	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	21/06/2021	241.452.675958791	12,56	307.868.725,43

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
A2106002	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	768.559.792646017	2,13	2.307.212.680,54
	11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES				
A2106003	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	16/06/2021	99.068.273782585	20,19	827.422.013,86
	12.839.769/0001-87 - SUL AMÉRICA EVOLUTION				
A2106004	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15/06/2021	41.726.573054274	24,25	41.219.853,33

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.472.081,75

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.649.029,14

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
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