

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 :** 7/2022 **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

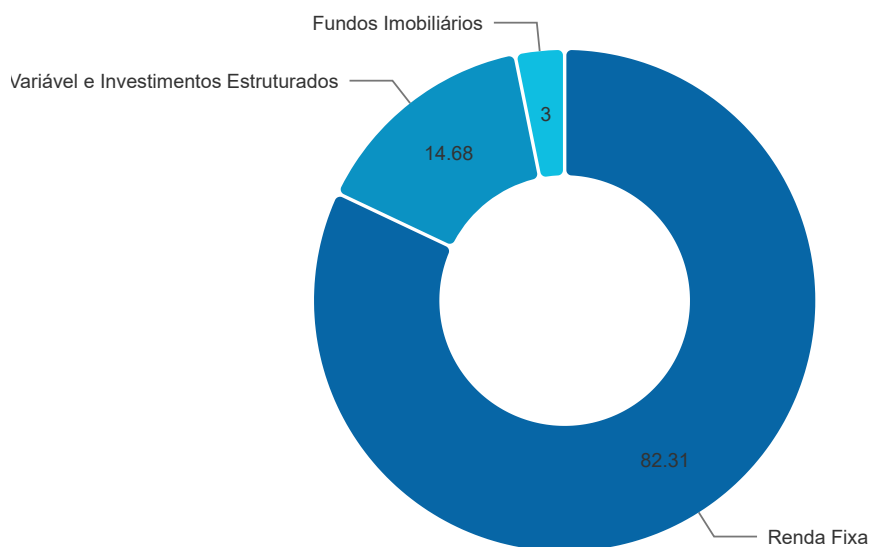
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	-	52.092.128,66	52.409.925,02	82,31%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	36.903.022,14	36.974.110,29	58,07%	-	0,19%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	11.968.327,18	12.595.282,73	19,78%	-	5,24%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	7.392,24	7.870,67	0,01%	-	6,47%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.213.387,10	2.832.661,33	4,45%	-	-11,85%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	8.942.267,79	9.350.320,30	14,68%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	8.942.267,79	9.350.320,30	14,68%	-	4,56%
Fundos Imobiliários	-	2.018.042,59	1.912.984,75	3,00%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	2.018.042,59	1.912.984,75	3,00%	-	-5,21%
TOTAL	-	63.052.439,04	63.673.230,07			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			63.673.303,94	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		58,07	36.974.110,29			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,57	6.092.586,44	0,00	9.515.072.681,60	0,06
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,14	9.003.067,61	0,00	4.928.627.960,16	0,18
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		12,00	7.641.614,31	0,00	4.977.668.769,91	0,15
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,03	8.294.562,18	0,00	262.049.667,27	3,17
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		9,33	5.942.279,76	0,00	499.702.968,06	1,19

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			63.673.303,94	0,00		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,78	12.595.282,73			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,15	729.102,77	0,00	3.157.315.937,43	0,02
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		10,21	6.502.283,86	0,00	766.955.657,92	0,85
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,86	2.456.383,25	0,00	593.255.999,38	0,41
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,57	2.907.512,85	0,00	3.323.314.760,57	0,09
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,01	7.870,67			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSECTORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)		0,01	7.870,67	0,00	50.309,31	15,64
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º,V,b - (5,00%)		4,45	2.832.661,33			
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909		1,66	1.059.252,77	0,00	26.992.455,44	3,92
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		2,79	1.773.408,56	0,00	1.044.072.355,27	0,17
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		14,68	9.350.320,30			
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,64	1.682.589,48	0,00	321.106.658,19	0,52
34.525.068/0001-06 - SELEÇÃO SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,22	3.325.256,80	0,00	339.783.733,89	0,98

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			63.673.303,94	0,00		
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		6,82	4.342.474,02	0,00	1.188.455.182,40	0,37
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		3,00	1.912.984,75			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11		3,00	1.912.984,75	0,00	20.533.490,29	9,32
Total da Carteira (Resolução CMN)			63.673.230,13			
Saldo em Conta Corrente			73,81			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			63.673.303,94			
Renda Fixa		82,31	52.409.925,02			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		14,68	9.350.320,30			
Fundos Imobiliários		3,00	1.912.984,75			

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				
A2207002	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2022	558.494,11998	2,31	3.157.315.937,43
	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2207000		07/08/2022	15.119.4787358675	5,87	770.650.092,78
	11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2207001		27/07/2022	144.089.62374597	2,78	615.584.877,77

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2207003		29/07/2022	491.824.95312	2,31	3.157.315.937,43

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON				
A2207004	INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	26/07/2022	211.366.14021	1,89	1.048.932.732,96

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.779.646,36

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.536.807,64

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	01/09/2022 09:09:51
167.019.923-15	JOSÉ CARVALHO JÚNIOR	Representante da Unidade Gestora	01/09/2022 09:32:51



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=399190&crc=4642A139> , informando o **Código Verificador:**

399190 e o **Código CRC: 4642A139** .