

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 :** 08/2021

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	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	- 46.036.703,10	46.165.721,73	46.165.721,73	77,90%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 35.176.286,74	34.902.086,50	34.902.086,50	58,89%	-	-0,78%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 10.859.025,63	11.260.242,03	11.260.242,03	19,00%	-	3,69%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	- 1.390,72	3.393,19	3.393,19	0,01%	-	143,99%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 13.603.308,72	13.100.415,51	13.100.415,51	22,10%		

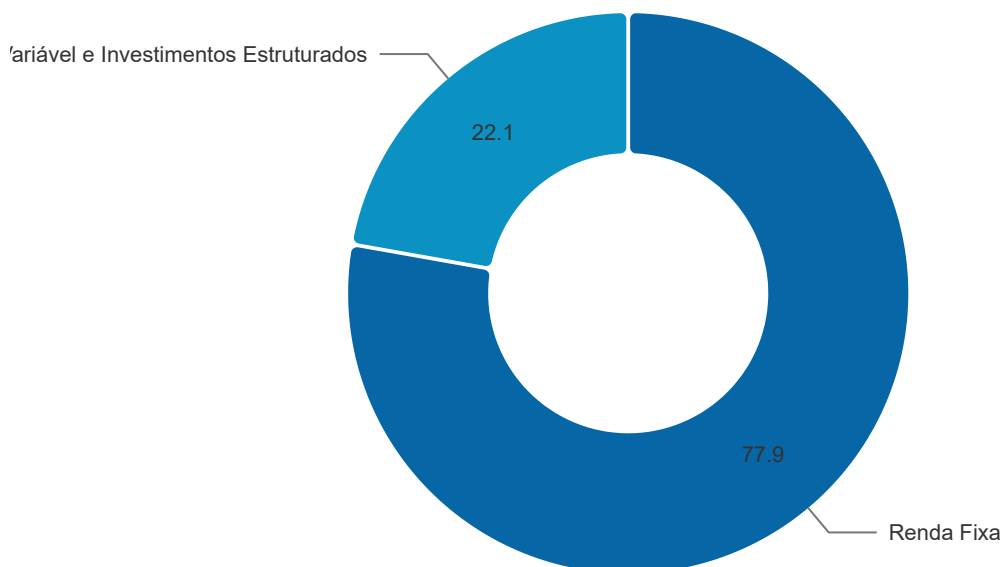
Tipos de Ativo	08/2020	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	%	% ano	% Meses x
	(R\$)			Carteira	x ano	Meses
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	11.350.143,64	10.829.869,18	18,27%	-	-4,58%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV,b	-	2.253.165,08	2.270.546,33	3,83%	-	0,77%
TOTAL	-	59.640.011,82	59.266.137,24			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	08/2020	07/2021	08/2021	%	% ano x	% Meses x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	ano	Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			59.281.921,24	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		58,89	34.902.086,50			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,40	5.573.383,09	0,00	9.863.752.148,95	0,06
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		9,25	5.482.394,09	0,00	461.028.933,42	1,19
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM		14,45	8.561.079,73	0,00	8.803.716.462,71	0,10

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			59.281.921,24	0,00		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
		11,99	7.108.510,02	0,00	7.563.467.815,66	0,09
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		13,80	8.176.719,57	0,00	988.162.493,34	0,83
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)						
		19,00	11.260.242,03			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		4,56	2.704.030,06	0,00	2.195.853.513,66	0,12
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO						
		9,83	5.827.331,01	0,00	1.191.682.801,93	0,49
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		4,60	2.728.880,96	0,00	4.477.081.866,50	0,06
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)						
		0,01	3.393,19			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE						
		0,01	3.393,19	0,00	21.689,29	15,64

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			59.281.921,24	0,00		
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)						
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		18,27	10.829.869,18			
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,24	1.917.504,87	0,00	660.464.359,27	0,29
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		6,97	4.129.922,32	0,00	1.182.033.104,16	0,35
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,43	2.031.471,62	0,00	356.474.798,47	0,57
34.525.068/0001-06 - SELEÇÃO SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,64	2.750.970,37	0,00	358.422.463,72	0,77
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		3,83	2.270.546,33			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11		3,83	2.270.546,33	0,00	186.458.029,32	1,22
Total da Carteira (Resolução CMN)			59.266.137,30			
Saldo em Conta Corrente			15.783,94			
Total Geral da Carteira			59.281.921,24			

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			59.281.921,24	0,00		
	Renda Fixa	77,90	46.165.721,73			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	22,10	13.100.415,51			

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				
A2108002	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2021	680.065.190820153	2,14	2.195.853.513,66
	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO				
A2108001	RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	08/12/2021	7.529.858423219	5,66	1.191.682.801,93

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
A2108003	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2021	479.578.018819522	2,14	2.195.853.513,66
	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO				
A2108000	RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV	16/08/2021	62.563.012352635	2,37	461.028.933,42

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.498.799,65

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.175.525,51

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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