

## 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 :** 10/2020

**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 :**

006.504.053-82 - LUCIVANDA DE QUEIROZ COSTA GOMES

**Certificação do Gestor :** CGRPPS

### Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo   | 10/2019<br>(R\$) | 09/2020<br>(R\$) | 10/2020 (R\$) | %<br>Carteira | % ano<br>x ano | % Meses x<br>Meses |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| Renda Fixa   | -                | -                | 42.474.308,34 | 76,21%        |                |                    |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                         | -                | -                | 32.236.516,27 | 57,84%        | -              | -                  |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                     | -                | -                | 10.237.792,07 | 18,37%        | -              | -                  |
| FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | -                | -                | 0,00          | 0,00%         | -              | -                  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                | -                | -                | 13.256.109,21 | 23,79%        |                |                    |

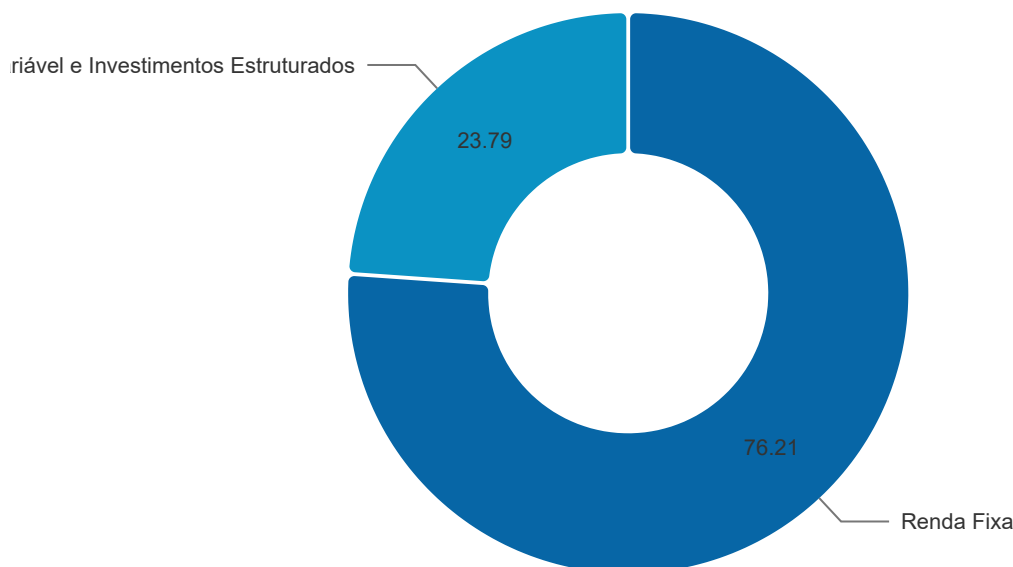
| Tipos de Ativo                         | 10/2019 | 09/2020 | 10/2020 (R\$)        | %        | % ano | % Meses x |
|--|---------|---------|----------------------|----------|-------|-----------|
|  | (R\$)   | (R\$)   |                      | Carteira | x ano | Meses     |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a   | -       | -       | 8.474.201,86         | 15,21%   | -     | -         |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º,III | -       | -       | 2.440.393,46         | 4,38%    | -     | -         |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV,b        | -       | -       | 2.341.513,89         | 4,20%    | -     | -         |
| <b>TOTAL</b>                           | -       | -       | <b>55.730.417,54</b> |          |       |           |

### Segmentos não enquadrados no CMN

| Tipos de Ativo | 10/2019 | 09/2020 | 10/2020     | %        | % ano x | % Meses x |
|----------------|---------|---------|-------------|----------|---------|-----------|
|                | (R\$)   | (R\$)   | (R\$)       | Carteira | ano     | Meses     |
| <b>TOTAL</b>   | -       | -       | <b>0,00</b> |          |         |           |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



### Portfólio Detalhado

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 10/2020<br>(%) | R\$                  | Aluguel.<br>Mes (%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %PL  |
|---|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------|
|   |                      |                | <b>55.739.654,04</b> | <b>0,00</b>         |                             |      |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º,<br>I, b - (100,00%)   |                      | 57,84          | 32.236.516,27        |                     |                             |      |
| 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF-M1 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO |                      | 12,55          | 6.991.455,98         | 0,00                | 7.887.722.403,08            | 0,09 |
| 09.326.708/0001-01 -<br>SULAMERICA INFLATIE<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA LONGO PRAZO   |                      | 10,85          | 6.048.924,95         | 0,00                | 1.302.077.552,50            | 0,46 |
| 13.322.205/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IDKA 2 TITULOS  |                      | 9,56           | 5.327.345,56         | 0,00                | 7.253.634.171,13            | 0,07 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 10/2020<br>( % ) | R\$           | Aluguel.<br>Mes (%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %PL  |
|---|----------------------|------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|------|
|   |                      |                  | 55.739.654,04 | 0,00                |                             |      |
| PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO  |                      |                  |               |                     |                             |      |
| 19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO  |                      |                  |               |                     |                             |      |
|   |                      | 9,80             | 5.461.462,50  | 0,00                | 459.267.170,07              | 1,19 |
| 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO               |                      |                  |               |                     |                             |      |
|   |                      | 15,09            | 8.407.327,28  | 0,00                | 9.938.464.189,22            | 0,08 |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)   |                      |                  |               |                     |                             |      |
|   |                      | 18,37            | 10.237.792,07 |                     |                             |      |
| 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO   |                      |                  |               |                     |                             |      |
|   |                      | 9,28             | 5.169.100,90  | 0,00                | 1.322.839.659,02            | 0,39 |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                |                      |                  |               |                     |                             |      |
|   |                      | 3,72             | 2.073.709,97  | 0,00                | 1.611.170.285,08            | 0,13 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      |                  |               |                     |                             |      |
|   |                      | 5,37             | 2.994.981,20  | 0,00                | 1.975.885.101,28            | 0,15 |
| FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)  |                      |                  |               |                     |                             |      |
|   |                      | 0,00             | 0,00          |                     |                             |      |
| 13.633.964/0001-19 - FUNDO DE   |                      |                  |               |                     |                             |      |
|   |                      | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,01                        | 0,00 |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 10/2020<br>(%) | R\$                  | Aluguel.<br>Mes (%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %PL  |
|--|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------|
|  |                      |                | 55.739.654,04        | 0,00                |                             |      |
| INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES) |                      |                |                      |                     |                             |      |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)                                      |                      | 15,21          | 8.474.201,86         |                     |                             |      |
| 11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES             |                      | 6,36           | 3.545.943,74         | 0,00                | 1.021.463.077,32            | 0,35 |
| 14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                     |                      | 2,92           | 1.626.204,98         | 0,00                | 253.207.728,61              | 0,64 |
| 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES            |                      | 5,93           | 3.302.053,14         | 0,00                | 1.029.368.645,48            | 0,32 |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)                                   |                      | 4,38           | 2.440.393,46         |                     |                             |      |
| 12.839.769/0001-87 - SUL AMÉRICA EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO        |                      | 4,38           | 2.440.393,46         | 0,00                | 63.771.902,53               | 3,83 |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)   |                      | 4,20           | 2.341.513,89         |                     |                             |      |
| 23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11               |                      | 4,20           | 2.341.513,89         | 0,00                | 186.457.249,44              | 1,26 |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>   |                      |                | <b>55.730.417,61</b> |                     |                             |      |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>   |                      |                | <b>9.236,43</b>      |                     |                             |      |
| <b>Total Geral da Carteira</b>   |                      |                | <b>55.739.654,04</b> |                     |                             |      |

| Ativo | Fundo<br>Constituído                        | 10/2020<br>( % ) | R\$           | Aluguel.<br>Mes (%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %PL |
|-------|---|------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|-----|
|       |   |                  | 55.739.654,04 | 0,00                |                             |     |
|       | Renda Fixa                                  | 76,21            | 42.474.308,34 |                     |                             |     |
|       | Renda Variável e Investimentos Estruturados | 23,79            | 13.256.109,21 |                     |                             |     |

Segmentos não enquadrados no CMN

## APRs de Aplicação

| ABRIL                    | Identificação  | Operação   | Quantidade       | Unidade<br>VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2010000</a> | 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-M1<br>TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO | 30/09/2020 | 2.578.664.094852 | 2,71                | 7.413.658.574,68    |
| <a href="#">A2010001</a> | 09.326.708/0001-01 -<br>SULAMERICA INFLATIE<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA LONGO PRAZO  | 30/09/2020 | 130.803.0119683  | 46,03               | 1.340.579.688,10    |
| <a href="#">A2010002</a> | 13.322.205/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IDKA 2<br>TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO   | 30/09/2020 | 1.895.734.086684 | 2,80                | 7.070.754.781,93    |
| <a href="#">A2010003</a> | 19.515.015/0001-10 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA TITULOS<br>PUBLICOS IPCA IV<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO  | 30/09/2020 | 2.431.015.889129 | 2,24                | 457.006.791,34      |
| <a href="#">A2010004</a> | 25.078.994/0001-90 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA ALOCACAO<br>ATIVA FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM  | 30/09/2020 | 5.681.390.03194  | 1,48                | 10.452.752.168,75   |

| ABRIL                    | Identificação  | Operação   | Quantidade       | Unidade<br>VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                          | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  |            |                  |                     |                     |
| <a href="#">A2010005</a> | 07.861.554/0001-22 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA IMA-B<br>FUNDO DE INVESTIMENTO   | 30/09/2020 | 943.945.299495   | 5,42                | 1.338.179.967,69    |
| <a href="#">A2010014</a> | 07.861.554/0001-22 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA IMA-B<br>FUNDO DE INVESTIMENTO   | 14/10/2020 | 8.022.510174982  | 5,45                | 1.322.839.659,02    |
| <a href="#">A2010006</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 30/09/2020 | 1.207.995.141249 | 2,11                | 1.878.414.583,86    |
| <a href="#">A2010015</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 30/10/2020 | 370.060.36330632 | 2,11                | 1.611.170.285,08    |
| <a href="#">A2010007</a> | 35.292.588/0001-89 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/09/2020 | 2.912.948.873706 | 1,03                | 2.073.034.805,37    |
| <a href="#">A2010008</a> | 13.633.964/0001-19 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)                            | 30/09/2020 | 0,01             | 0,00                | 0,01                |

| ABRIL                    | Identificação   | Operação   | Quantidade        | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <a href="#">A2010009</a> | 11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES      | 30/09/2020 | 226.903.6666417   | 16,21            | 1.059.376.221,08    |
| <a href="#">A2010010</a> | 14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES              | 30/09/2020 | 1.084.582.2717188 | 1,51             | 264.675.636,85      |
| <a href="#">A2010011</a> | 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES     | 30/09/2020 | 969.874.4456935   | 3,22             | 938.576.363,18      |
| <a href="#">A2010017</a> | 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES     | 14/10/2020 | 74.728.675126351  | 3,35             | 1.029.368.645,48    |
| <a href="#">A2010012</a> | 12.839.769/0001-87 - SUL AMÉRICA EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 30/09/2020 | 104.113.8825971   | 23,46            | 266.782.504,18      |
| <a href="#">A2010013</a> | 23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11        | 30/09/2020 | 20.000,00         | 116,59           | 186.457.249,44      |

### APRs de Resgate

| ABRIL                    | Identificação  | Operação   | Quantidade        | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <a href="#">A2010016</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/10/2020 | 595.642.418708321 | 2,11             | 1.611.170.285,08    |



**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 57.110.702,10**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.257.290,26**

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                             | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------|--------------------|
| 167.019.923-15 | JOSÉ CARVALHO JÚNIOR             | 01/04/2017         |
| 787.503.343-87 | FRANIEDSON OLIVEIRA DA CUNHA     | 01/04/2017         |
| 246.466.363-87 | MARIA VALDENIA FERNANDES GAMA    | 01/04/2017         |
| 006.504.053-82 | LUCIVANDA DE QUEIROZ COSTA GOMES | 11/08/2017         |
| 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         |

| CPF            | Nome               | Início de Vigência |
|----------------|--------------------|--------------------|
| 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         |