

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 :** 10/2021 **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

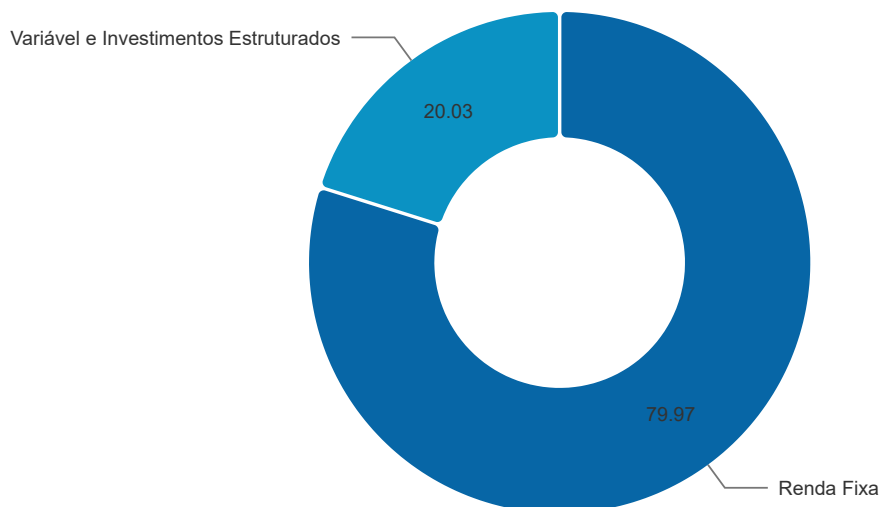
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	42.474.308,34	46.702.709,51	46.375.525,21	79,97%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	32.236.516,27	34.954.409,13	34.404.523,16	59,32%	6,73%	-1,57%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	10.237.792,07	11.743.269,17	11.966.691,41	20,63%	16,89%	1,90%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	0,00	5.031,21	4.310,63	0,01%	93.709.331.235.296,28%	-14,32%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	10.815.715,75	12.587.848,21	11.618.376,12	20,03%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	8.474.201,86	10.325.697,73	9.315.353,67	16,06%	9,93%	-9,78%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV,b	2.341.513,89	2.262.150,48	2.303.022,45	3,97%	-1,64%	1,81%
TOTAL	53.290.024,09	59.290.557,71	57.993.901,33			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			57.993.975,21	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		59,32	34.404.523,16			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,59	5.560.438,39	0,00	9.253.803.912,06	0,06
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,52	8.421.400,74	0,00	7.937.028.591,03	0,11
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		12,24	7.097.539,72	0,00	6.857.913.148,95	0,10
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,45	7.799.081,18	0,00	691.950.806,09	1,13
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		9,53	5.526.063,12	0,00	464.701.176,96	1,19

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			57.993.975,21	0,00		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		20,63	11.966.691,41			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,05	3.508.032,77	0,00	2.523.785.410,34	0,14
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		9,92	5.751.336,08	0,00	1.089.006.458,36	0,53
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,67	2.707.322,56	0,00	4.395.867.887,69	0,06
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,01	4.310,63			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)		0,01	4.310,63	0,00	27.553,53	15,64
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		16,06	9.315.353,67			
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,71	1.571.724,62	0,00	479.100.359,69	0,33
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		6,31	3.662.232,51	0,00	1.046.179.744,82	0,35
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,07	1.778.252,03	0,00	318.534.830,53	0,56
34.525.068/0001-06 - SELEÇÃO SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,97	2.303.144,52	0,00	326.402.956,72	0,71
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		3,97	2.303.022,45			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11		3,97	2.303.022,45	0,00	186.458.029,32	1,24

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			57.993.975,21	0,00		
Total da Carteira (Resolução CMN)			57.993.901,40			
Saldo em Conta Corrente			73,81			
Total Geral da Carteira			57.993.975,21			
	Renda Fixa	79,97	46.375.525,21			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	20,03	11.618.376,12			

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 A2110000 FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2021	650.282.785557179	2,16	3.471.564.852,36
	07.861.554/0001-22 - BB A2110002 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	10/08/2021	7.395.198024725	5,69	1.162.719.402,54

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA A2110001 FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2021	489.738.231620666	2,16	2.799.339.579,98

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.444.678,82

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.056.545,45

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
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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
919.045.103-10	ANDRÉ RIBEIRO DIEB	Diretor	12/02/2021 09:53:26
167.019.923-15	JOSÉ CARVALHO JÚNIOR	Diretor	12/02/2021 09:57:03



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=71322&crc=1C60DA52>, informando o **Código Verificador: 71322** e o **Código CRC: 1C60DA52**.