

## 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 :** 10/2022

**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

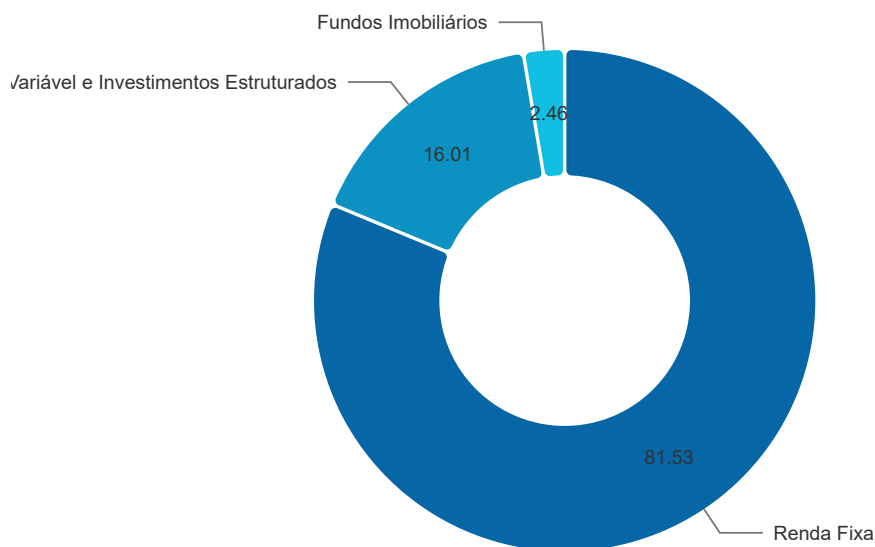
Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	- 53.772.231,51		54.620.977,12	81,53%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 35.167.337,78		35.630.028,28	53,18%	-	1,32%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 15.703.967,14		16.051.079,38	23,96%	-	2,21%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	- 11.379,70		11.798,24	0,02%	-	3,68%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 2.889.546,89		2.928.071,22	4,37%	-	1,33%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 9.981.080,37		10.729.043,48	16,01%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	- 9.981.080,37		10.729.043,48	16,01%	-	7,49%
Fundos Imobiliários	- 1.746.685,78		1.644.727,86	2,46%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	- 1.746.685,78		1.644.727,86	2,46%	-	-5,84%
<b>TOTAL</b>	<b>- 65.499.997,66</b>		<b>66.994.748,45</b>			

**Segmentos não enquadrados no CMN**

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>66.994.822,35</b>	<b>0,00</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		53,18	35.630.028,28			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		5,29	3.540.830,79	0,00	2.426.875.574,48	0,15
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		11,78	7.894.523,89	0,00	6.033.726.634,06	0,13
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,90	8.641.131,93	0,00	256.244.911,51	3,37
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,31	6.235.637,79	0,00	7.996.820.457,76	0,08
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,91	9.317.903,88	0,00	4.560.818.666,19	0,20

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>66.994.822,35</b>	<b>0,00</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,96	16.051.079,38			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,49	3.007.989,80	0,00	3.173.943.781,02	0,09
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,39	3.612.812,01	0,00	3.859.205.707,52	0,09
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		10,29	6.892.048,30	0,00	684.563.920,03	1,01
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,79	2.538.229,28	0,00	640.727.922,18	0,40
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,02	11.798,24			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSECTORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)		0,02	11.798,24	0,00	75.414,32	15,64
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º,V,b - (5,00%)		4,37	2.928.071,22			
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909		1,63	1.089.863,08	0,00	27.775.529,79	3,92
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		2,74	1.838.208,14	0,00	1.267.842.103,65	0,14
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		16,01	10.729.043,48			
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		7,22	4.838.985,23	0,00	1.326.372.993,27	0,36
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		2,82	1.886.604,94	0,00	358.954.822,33	0,53

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 ( % )	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
ACOES						
34.525.068/0001-06 - SELEÇÃO SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES						
		5,98	4.003.453,31	0,00	384.391.036,59	1,04
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)						
		2,46	1.644.727,86			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11						
		2,46	1.644.727,86	0,00	17.654.089,29	9,32
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>66.994.748,54</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>73,81</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>66.994.822,35</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>81,53</b>	<b>54.620.977,12</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>16,01</b>	<b>10.729.043,48</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>2,46</b>	<b>1.644.727,86</b>			

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				
<a href="#">A2210009</a>	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2022	42.498.1632098143	2,36	3.658.653.759,18
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
<a href="#">A2210011</a>	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2022	9,2749636268	2,37	4.070.719.120,44
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
<a href="#">A2210012</a>	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2022	381.813.7606444541	2,37	4.044.871.763,02
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
<a href="#">A2210013</a>	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2022	164.541.8012099526	2,37	4.092.886.227,86

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
	07.861.554/0001-22 - BB				
<a href="#">A2210000</a>	PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	10/10/2022	6.730.6762860002	6,04	687.355.632,63

### APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB				
	PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
<a href="#">A2210001</a>	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2022	60,4663287865	2,36	3.543.341.820,15
	13.077.415/0001-05 - BB				
	PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
<a href="#">A2210002</a>	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2022	42.498.1632098143	2,36	3.658.653.759,18
	13.077.415/0001-05 - BB				
	PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
<a href="#">A2210003</a>	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2022	1.425.9987302475	2,37	3.545.126.802,37
	13.077.415/0001-05 - BB				
	PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
<a href="#">A2210004</a>	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2022	3.797,1745728297	2,37	4.092.886.227,86
	13.077.415/0001-05 - BB				
	PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
<a href="#">A2210005</a>	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2022	17.195.6132186595	2,38	4.113.767.243,86
	13.077.415/0001-05 - BB				
	PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
<a href="#">A2210006</a>	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2022	16.580.968033051	2,38	4.303.630.051,09
	13.077.415/0001-05 - BB				
	PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
<a href="#">A2210007</a>	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2022	1.343.3904225439	2,38	3.859.205.707,52

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
<a href="#">A2210008</a>	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2022	53.785.9251585294	2,36	3.543.341.820,15
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
<a href="#">A2210010</a>	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2022	7.283.4795268972	2,37	3.545.126.802,37
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
<a href="#">A2210014</a>	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2022	387.082.9671185427	2,38	4.113.767.243,86

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.437.901,39**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.260.284,67**

### 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

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

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
919.045.103-10	ANDRÉ RIBEIRO DIEB	Gestor de recursos	12/01/2022 11:52:47
167.019.923-15	JOSÉ CARVALHO JÚNIOR	Representante da Unidade Gestora	12/01/2022 11:54:18



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=511401&crc=F91784D3> , informando o **Código Verificador: 511401** e o **Código CRC: F91784D3** .