

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 :** 11/2020

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	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	- 42.474.308,34	42.548.912,28	42.548.912,28	74,71%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 32.236.516,27	32.568.150,39	32.568.150,39	57,18%	-	1,03%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 10.237.792,07	9.980.761,89	9.980.761,89	17,52%	-	-2,51%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	- 0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%
Renda Variável e Investimentos	- 13.256.109,21	14.405.434,83	14.405.434,83	25,29%		

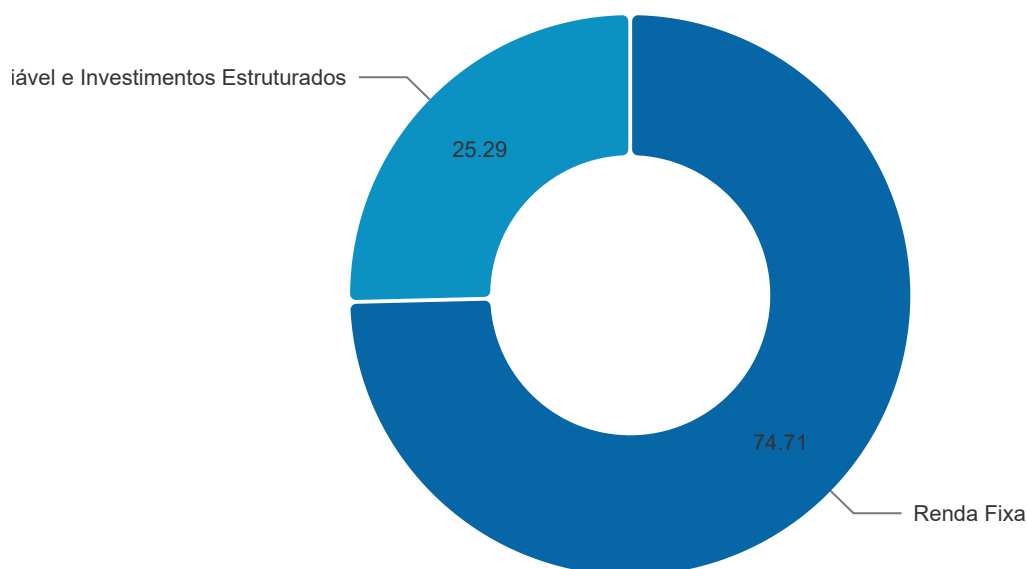
Tipos de Ativo	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Estruturados						
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	8.474.201,86	9.605.736,95	16,87%	-	13,35%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º,III	-	2.440.393,46	2.463.110,16	4,32%	-	0,93%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV,b	-	2.341.513,89	2.336.587,72	4,10%	-	-0,21%
TOTAL	-	55.730.417,54	56.954.347,12			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			56.963.778,61	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		57,18	32.568.150,39			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		12h30	7.005.263,37	0,00	7.844.641.875,20	0,09
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,82	6.159.965,57	0,00	1.275.252.021,27	0,48
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS		9,48	5.398.734,47	0,00	7.802.150.183,83	0,07

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			56.963.778,61	0,00		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO						
		9,70	5.525.569,71	0,00	464.658.094,76	1,19
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		14,89	8.478.617,27	0,00	9.499.641.282,04	0,09
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)						
		17,52	9.980.761,89			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO						
		9,33	5.313.970,62	0,00	1.333.601.613,85	0,40
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		2,88	1.641.627,36	0,00	1.893.436.284,11	0,09
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		5,31	3.025.163,91	0,00	2.199.732.064,36	0,14
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 Constituído	11/2020 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			56.963.778,61	0,00		
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)						
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		16,87	9.605.736,95			
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		7,03	4.004.534,96	0,00	997.296.496,71	0,40
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,26	1.854.017,04	0,00	288.791.292,45	0,64
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		6,58	3.747.184,96	0,00	1.143.672.226,64	0,33
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,32	2.463.110,16			
12.839.769/0001-87 - SUL AMÉRICA EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4,32	2.463.110,16	0,00	63.714.607,40	3,87
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		4,10	2.336.587,72			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11		4,10	2.336.587,72	0,00	186.457.249,44	1,25
Total da Carteira (Resolução CMN)			56.954.347,18			
Saldo em Conta Corrente			9.431,43			
Total Geral da Carteira			56.963.778,61			

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			56.963.778,61	0,00		
	Renda Fixa	74,71	42.548.912,28			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	25,29	14.405.434,83			

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

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

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2010005	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	943.945.299495	5,42	1.338.179.967,69
A2010014	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	14/10/2020	8.022.510174982	5,45	1.322.839.659,02
A2011018	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	11/11/2020	7.971.307931608	5,49	1.333.601.613,85
A2010006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	1.207.995.141249	2,11	1.878.414.583,86
A2010015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	370.060.36330632	2,11	1.611.170.285,08
A2011019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	299.612.794724061	2,11	1.893.436.284,11
A2010007	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO	30/09/2020	2.912.948.873706	1,03	2.073.034.805,37

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2010008	13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	30/09/2020	0,01	0,00	0,01
A2010009	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
A2010010	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
A2010011	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/09/2020	969.874.4456935	3,22	938.576.363,18
A2010017	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
A2010012	12.839.769/0001-87 - SUL AMÉRICA EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30/09/2020	104.113.8825971	23,46	266.782.504,18
A2010013	23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO	30/09/2020	20.000,00	116,59	186.457.249,44

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	HABITACIONAL FII - JTPR11				

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
A2010016	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2020	595.642.418708321	2,11	1.611.170.285,08
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
A2011020	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	504.765.903528409	2,11	1.893.436.284,11

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 57.787.242,83

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.323.391,10

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-	ANDRÉ RIBEIRO DIEB	25/07/2018

CPF	Nome	Início de Vigência
10		

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