

## 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 :** 11/2022 **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

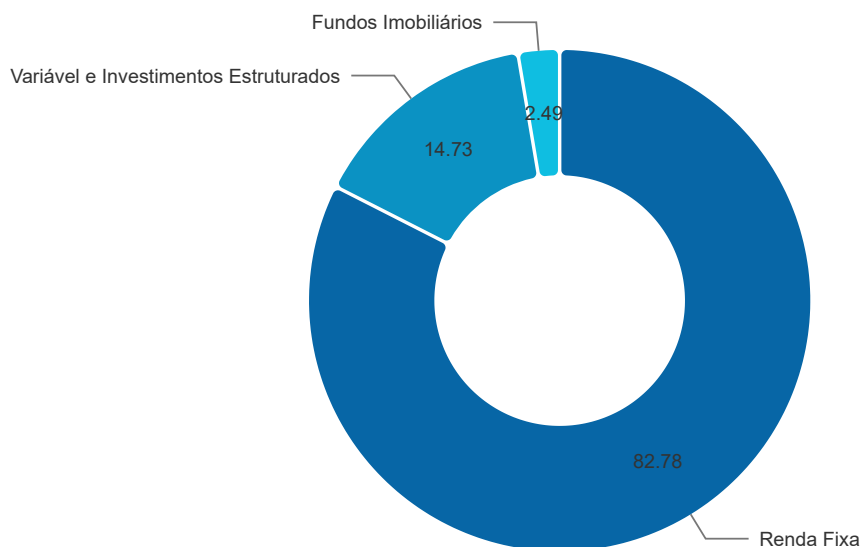
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	- 54.620.977,12	- 54.620.977,12	54.685.273,17	82,78%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 35.630.028,28	- 35.630.028,28	35.551.591,79	53,82%	-	-0,22%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 16.051.079,38	- 16.051.079,38	16.180.945,72	24,49%	-	0,81%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	- 11.798,24	- 11.798,24	11.809,70	0,02%	-	0,10%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 2.928.071,22	- 2.928.071,22	2.940.925,97	4,45%	-	0,44%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 10.729.043,48	- 10.729.043,48	9.732.304,71	14,73%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	- 10.729.043,48	- 10.729.043,48	9.732.304,71	14,73%	-	-9,29%
Fundos Imobiliários	- 1.644.727,86	- 1.644.727,86	1.642.842,22	2,49%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	- 1.644.727,86	- 1.644.727,86	1.642.842,22	2,49%	-	-0,11%
<b>TOTAL</b>	<b>- 66.994.748,45</b>	<b>- 66.994.748,45</b>	<b>66.060.420,10</b>			

**Segmentos não enquadrados no CMN**

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>66.139.947,71</b>	<b>0,00</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		53,82	35.551.591,79			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		5,33	3.522.639,14	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		12,06	7.966.693,21	0,00	6.379.149.625,43	0,12
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,95	8.557.337,89	0,00	231.931.143,45	3,69
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,38	6.194.888,22	0,00	7.717.989.815,26	0,08
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,09	9.310.033,33	0,00	3.872.423.497,99	0,24

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>66.139.947,71</b>	<b>0,00</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		24,49	16.180.945,72			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,55	3.004.530,61	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		5,71	3.772.534,38	0,00	3.992.775.504,59	0,09
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		10,35	6.839.746,77	0,00	646.609.012,44	1,06
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,88	2.564.133,96	0,00	509.339.876,26	0,50
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,02	11.809,70			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSECTORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)		0,02	11.809,70	0,00	75.487,55	15,64
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º,V,b - (5,00%)		4,45	2.940.925,97			
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909		1,64	1.082.735,95	0,00	27.775.529,79	3,90
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		2,81	1.858.190,02	0,00	1.245.028.043,79	0,15
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		14,73	9.732.304,71			
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		6,79	4.482.263,91	0,00	1.226.669.880,80	0,37
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		2,75	1.813.588,91	0,00	348.898.812,82	0,52

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			66.139.947,71	0,00		
ACOES						
34.525.068/0001-06 - SELEÇÃO SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES						
		5,20	3.436.451,89	0,00	329.657.486,21	1,04
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)						
		2,49	1.642.842,22			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11						
		2,49	1.642.842,22	0,00	17.633.849,33	9,32
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>66.060.420,16</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>79.527,55</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>66.139.947,71</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>82,78</b>	<b>54.685.273,17</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>14,73</b>	<b>9.732.304,71</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>2,49</b>	<b>1.642.842,22</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="#">A2211002</a>	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2022	916.326165647	2,39	4.201.406.067,65
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
<a href="#">A2211003</a>	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2022	590.312.7787470445	2,40	3.992.486.841,03
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
<a href="#">A2211005</a>	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2022	978.6692393182	2,40	4.523.967.431,46
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
<a href="#">A2211008</a>	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	128.4363944464	2,40	3.992.775.504,59

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2211009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2022	42.137,2364584985	2,38	3.867.637.680,22
<a href="#">A2211015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2022	0,2082505382	2,40	4.523.967.431,46

### APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2022	95.484.9924816758	2,38	3.867.637.680,22
<a href="#">A2211001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2022	14.154.7870157186	2,39	3.891.487.391,60
<a href="#">A2211004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2022	374.112.0433370272	2,40	3.984.537.457,25
<a href="#">A2211006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2022	5.483.2934860915	2,40	4.330.225.258,18
<a href="#">A2211007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2022	50.018.0828852508	2,40	3.635.002.299,51
<a href="#">A2211010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	11/08/2022	89,8095468167	2,39	3.986.485.442,34

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2211011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2022	1.327.8604568817	2,39	3.891.487.391,60
<a href="#">A2211012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2022	3.510.8669171646	2,39	4.201.406.067,65
<a href="#">A2211013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2022	2.701.8064350705	2,40	3.726.794.433,10
<a href="#">A2211014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2022	33,0591178724	2,40	3.732.645.778,14
<a href="#">A2211016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2022	249.7829447614	2,40	4.330.225.258,18
<a href="#">A2211017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	17.347.6143168904	2,40	3.992.775.504,59
<a href="#">A2211018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2022	17.576.33947	2,40	3.992.775.504,59

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.519.287,13**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.395.480,18**

### 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
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	22/12/2022 09:52:09
167.019.923-15	JOSÉ CARVALHO JÚNIOR	Representante da Unidade Gestora	21/12/2022 17:10:52





A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=528979&crc=19827C21> , informando o **Código Verificador: 528979** e o **Código CRC: 19827C21** .