

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 :** 12/2020

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	12/2019 (R\$)	11/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	- 42.548.912,28	42.671.925,55	42.671.925,55	73,82%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 32.568.150,39	33.223.530,27	33.223.530,27	57,48%	-	2,01%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 9.980.761,89	9.448.395,28	9.448.395,28	16,35%	-	-5,33%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	- 0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 14.405.434,83	15.129.946,48	15.129.946,48	26,18%		

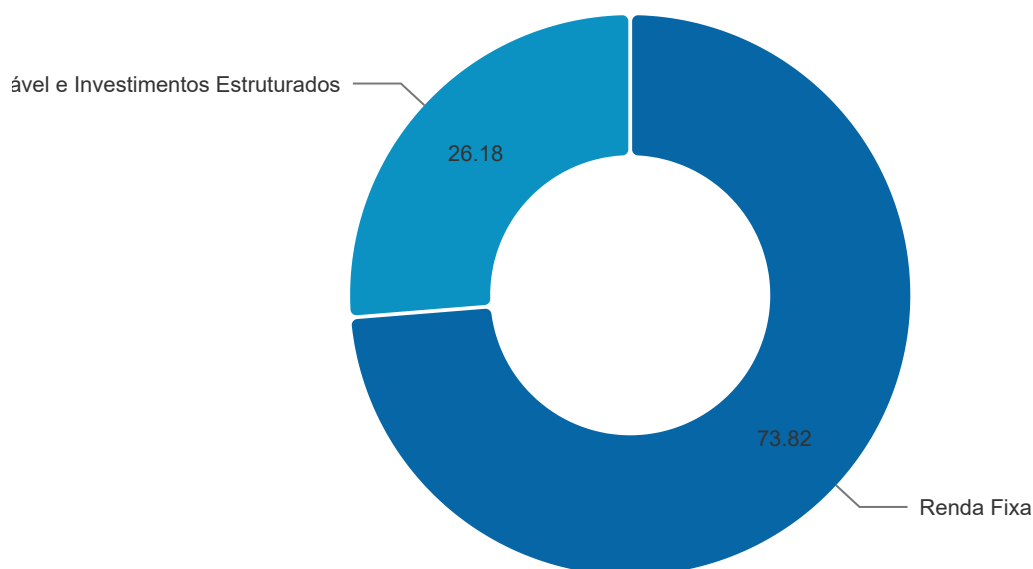
Tipos de Ativo	12/2019	11/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	%	% ano	% Meses
	(R\$)			Carteira	x ano	x Meses
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	9.605.736,95	10.281.425,91	17,79%	-	7,03%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º,III	-	2.463.110,16	2.481.605,63	4,29%	-	0,75%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV,b	-	2.336.587,72	2.366.914,95	4,09%	-	1,30%
TOTAL	-	56.954.347,12	57.801.872,03			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	12/2019	11/2020	12/2020	%	% ano x	% Meses x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	ano	Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2020 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			57.810.442,36	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		57,48	33.223.530,27			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		12,16	7.027.185,93	0,00	8.522.749.810,66	0,08
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,15	6.442.389,07	0,00	1.248.585.234,59	0,52
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS		9,48	5.481.099,07	0,00	8.476.640.995,31	0,06

Ativo	Fundo Constituído	12/2020 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			57.810.442,36	0,00		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO						
		9,68	5.592.530,02	0,00	470.288.944,40	1,19
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		15,02	8.680.326,18	0,00	9.568.490.825,39	0,09
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)						
		16,35	9.448.395,28			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO						
		9,79	5.659.194,30	0,00	1.391.144.513,85	0,41
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		1,79	1.033.967,46	0,00	2.452.222.466,54	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		4,77	2.755.233,51	0,00	2.667.113.282,02	0,10
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	12/2020 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			57.810.442,36	0,00		
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)						
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		17,79	10.281.425,91			
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		7,46	4.312.733,62	0,00	1.012.301.864,05	0,43
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,44	1.986.040,31	0,00	315.811.586,46	0,63
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		6,89	3.982.651,98	0,00	1.217.691.164,96	0,33
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,29	2.481.605,63			
12.839.769/0001-87 - SUL AMÉRICA EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4,29	2.481.605,63	0,00	58.373.134,06	4,25
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		4,09	2.366.914,95			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11		4,09	2.366.914,95	0,00	186.457.249,44	1,27
Total da Carteira (Resolução CMN)			57.801.872,11			
Saldo em Conta Corrente			8.570,25			
Total Geral da Carteira			57.810.442,36			

Ativo	Fundo Constituído	12/2020		R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		(%)					
				57.810.442,36	0,00		
	Renda Fixa	73,82	42.671.925,55				
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	26,18	15.129.946,48				

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
A2012021	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	12/08/2020	15.475.157679657	5,65	1.391.144.513,85
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	30/11/2020	299.612.794724061	2,11	1.893.436.284,11

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2012023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/12/2020	436.346,986283469	2,11	2.452.222.466,54
A2010007	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	2.912.948.873706	1,03	2.073.034.805,37
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	14/10/2020	74.728.675126351	3,35	1.029.368.645,48

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES				
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 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\$)
A2010016	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
A2011020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	504.765.903528409	2,11	1.893.436.284,11
A2012024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2020	724.558.447433771	2,11	2.452.222.466,54
A2012022	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO	24/12/2020	329.578.183852732	1,06	2.667.113.282,02

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 58.797.116,84

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.205.230,83

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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