

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 :** 12/2022

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

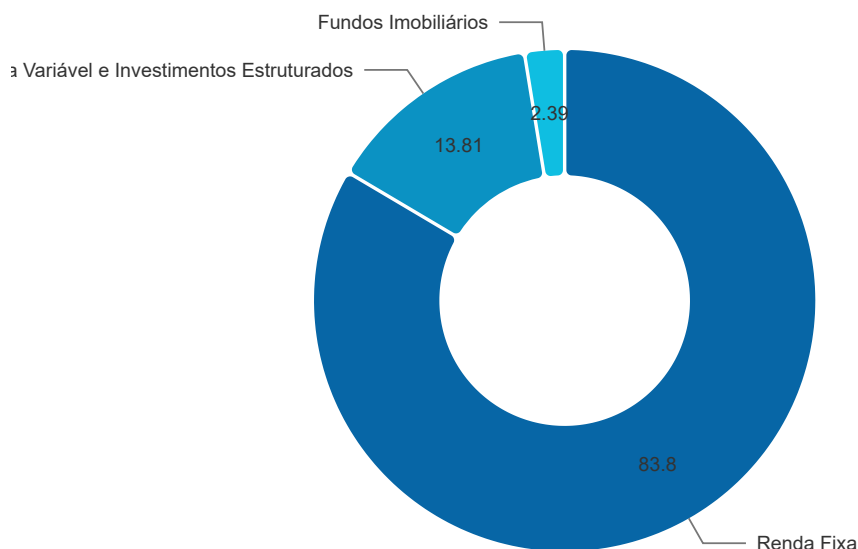
Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	- 54.685.273,17		57.453.469,40	83,80%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 35.551.591,79		38.859.529,50	56,68%	-	9,30%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 16.180.945,72		15.612.395,52	22,77%	-	-3,51%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	- 11.809,70		11.825,03	0,02%	-	0,13%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 2.940.925,97		2.969.719,36	4,33%	-	0,98%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 9.732.304,71		9.468.379,71	13,81%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	- 9.732.304,71		9.468.379,71	13,81%	-	-2,71%
Fundos Imobiliários	- 1.642.842,22		1.640.353,07	2,39%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	- 1.642.842,22		1.640.353,07	2,39%	-	-0,15%
TOTAL	- 66.060.420,10		68.562.202,18			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			68.568.503,20	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		56,68	38.859.529,50			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		5,21	3.569.110,06	0,00	2.756.777.028,75	0,13
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		11,75	8.058.874,19	0,00	6.516.931.621,39	0,12
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,46	8.546.221,98	0,00	213.833.501,94	4,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,15	6.270.380,19	0,00	7.489.389.892,90	0,08
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			68.568.503,20	0,00		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,11	12.414.943,09	0,00	6.757.838.619,84	0,18
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,77	15.612.395,52			
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,78	2.593.367,22	0,00	469.567.952,19	0,55
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.757.838.619,84	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,69	5.954.932,32	0,00	3.841.990.026,28	0,15
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		10h30	7.064.095,98	0,00	640.688.864,31	1,10
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,02	11.825,03			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)		0,02	11.825,03	0,00	75.585,54	15,64
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º,V,b - (5,00%)		4,33	2.969.719,36			
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909		1,59	1.088.871,57	0,00	28.003.954,79	3,89
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		2,74	1.880.847,78	0,00	1.295.296.130,64	0,15
Fundos de Investimento em Ações - Art.		13,81	9.468.379,71			

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
8º, eu						
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		6,33	4.340.275,93	0,00	1.212.571.725,68	0,36
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,59	1.775.916,70	0,00	343.144.362,04	0,52
34.525.068/0001-06 - SELEÇÃO SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,89	3.352.187,08	0,00	321.977.672,60	1,04
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		2,39	1.640.353,07			
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11		2,39	1.640.353,07	0,00	17.607.131,36	9,32
Total da Carteira (Resolução CMN)			68.562.202,25			
Saldo em Conta Corrente			6.300,95			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			68.568.503,20			
Renda Fixa		83,80	57.453.469,40			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		13,81	9.468.379,71			
Fundos Imobiliários		2,39	1.640.353,07			

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 A2212004 FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2022	17.445.395453395	2,41	4.020.289.672,53
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA A2212007 FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2022	566.859.7829669513	2,42	3.927.086.676,13

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2022	557.914,5991238836	2,42	4.055.769.664,48
A2212012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2022	2.719.4266613297	2,43	3.804.783.483,94
A2212013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2022	464.516.9287608723	2,43	3.808.172.880,21
A2212016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2022	41.708.7458667491	2,41	3.971.331.566,95
A2212000	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO	12/07/2022	13.186.5737435699	6,03	638.185.278,11
A2212001	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO	19/12/2022	26.492.4651568695	5,94	621.721.459,13
A2212028	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	2.583.370,689853268	1,17	6.757.838.619,84
A2212030	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	2.024.741.36041	1,16	6.817.388.907,76
A2212031	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	3.998.192.11009	1,16	6.817.388.907,76
A2212032	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	12/12/2022	1.987.072.5334	1,16	6.817.388.907,76

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

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/02/2022	52.975.3162477156	2,41	4.203.622.830,10
A2212003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2022	41.708.7458667491	2,41	3.971.331.566,95
A2212005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	28.406.8439954067	2,41	3.776.194.941,45
A2212006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2022	191.784.264500847	2,42	3.840.829.532,83
A2212009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2022	20.2094268749	2,42	5.026.663.113,23
A2212010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2022	373.113,5969244014	2,42	4.163.649.587,96
A2212011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2022	206.4033784994	2,42	3.745.220.882,06
A2212014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA	12/01/2022	20.4493994868	2,41	4.082.680.068,88

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2212015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/02/2022	127.3884702941	2,41	4.203.622.830,10
A2212017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2022	10.598.1478195366	2,41	4.057.469.750,74
A2212018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	7.840.0484929263	2,41	3.776.194.941,45
A2212019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2022	4.237.3282049468	2,42	3.840.829.532,83
A2212020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2022	1.193.3811975799	2,42	3.927.086.676,13
A2212021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2022	6.352.1170407398	2,42	4.055.769.664,48
A2212022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2022	421.4902520261	2,42	5.026.663.113,23
A2212023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2022	19.138.2232965081	2,42	4.163.649.587,96
A2212024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	27/12/2022	21.951.2443306407	2,43	3.804.783.483,94

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2212025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2022	8.620.4517300267	2,43	3.808.172.880,21
A2212026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2022	82,3722224786	2,43	3.937.634.186,12
A2212029	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	2.583.370,689853268	1,17	6.757.838.619,84
A2212027	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	5.681.390.03194	1,63	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.535.587,38

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.161.080,28

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	30/01/2023 17:10:10
167.019.923-15	JOSÉ CARVALHO JÚNIOR	Representante da Unidade Gestora	30/01/2023 17:08:53



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=587544&crc=85489771> , informando o **Código Verificador: 587544** e o **Código CRC: 85489771** .