



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.462.497/0001-13 - Viçosa do Ceará **UF:** CE **Competência:** 1/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 070.796.803-87 - JOSE FIRMINO DE ARRUDA

Unidade Gestora:

FUNDO DE PREVIDENCIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA

Representante Legal da Unidade Gestora: 899.342.373-34 - JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA

Gestor de Recursos: 899.342.373-34 - JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

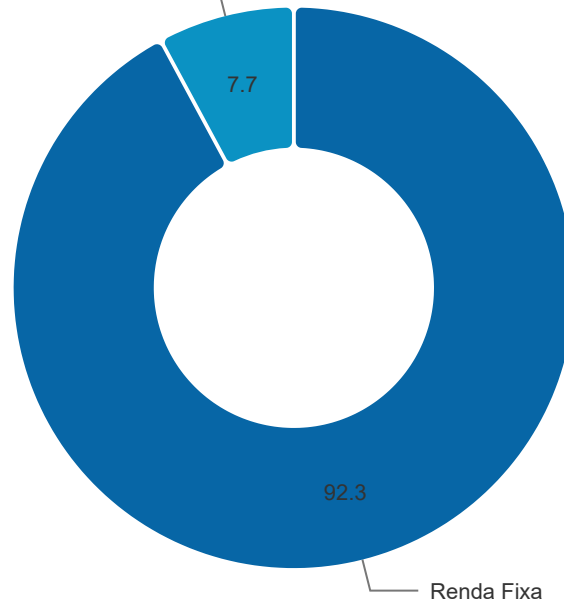
Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	107.371.491,91	107.918.175,48	92,30%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	105.155.394,05	104.913.128,79	89,73%	-	-0,23%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.216.097,86	3.005.046,69	2,57%	-	35,60%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	9.155.958,52	9.004.658,74	7,70%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	3.762.002,99	3.631.123,67	3,11%	-	-3,48%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	5.393.955,53	5.373.535,07	4,60%	-	-0,38%
TOTAL	-	116.527.450,43	116.922.834,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio**Rentabilidade no Mês: 0,23%**

Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			116.922.834,22	0,23		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		89,73	104.913.128,74			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		18,74	21.911.011,77	0,03	8.572.331.669,58	0,26
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		16,52	19.320.546,93	-0,78	273.480.163,55	7,06
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		19,29	22.559.427,73	0,18	9.200.599.633,08	0,25
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,98	4.659.282,22	0,10	5.043.806.710,80	0,09

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			116.922.834,22	0,23		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,11	21.176.843,33	2,38	9.495.985.226,13	0,22
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		13,07	15.286.016,76	0,03	14.822.912.413,17	0,10
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		2,57	3.005.046,68			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,57	3.005.046,68	0,10	2.320.539.431,87	0,13
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		3,11	3.631.123,66			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		3,11	3.631.123,66	-3,48	1.192.287.997,72	0,30
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,60	5.373.535,06			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,99	2.325.130,11	-0,11	416.492.753,75	0,56
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,61	3.048.404,95	-0,58	2.188.049.553,95	0,14
Total da Carteira (Resolução CMN)			116.922.834,22			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			116.922.834,22			
Renda Fixa	92,30		107.918.175,43			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,70		9.004.658,72			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (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	30/10/2020	8.260.726,910455655	2,71	7.887.722.403,08
A2010001	08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF	30/10/2020	4.336.286,787103038	4,24	254.607.715,52
A2010002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	7.708.333,845830974	2,81	7.253.634.171,13
A2011011	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/11/2020	40.515,04664499	2,85	7.802.150.183,83
A2012016	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/12/2020	39.938,767868	2,87	8.476.640.995,31
A2010003	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	112.941,432214576	20,02	4.413.688.996,03
A2011012	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2020	56.561,27725139	20,28	4.474.614.326,56
A2012017	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	55.961,762265	20,43	4.987.516.426,31
A2010004	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	13.937.512,87968692	1,48	9.938.464.189,22
A2010005	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	30/10/2020	10.091.445,295425478	1,48	13.635.004.724,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA				
A2010006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	540.832,09176425	2,11	1.611.170.285,08
A2011013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	595.910,593757	2,11	1.893.436.284,11
A2012018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	1.103.979,885866	2,11	2.452.222.466,54
A2101021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2021	471.826,647882	2,12	2.320.539.431,87
A2010007	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	30/10/2020	1.934.367,800857718	1,56	1.154.693.546,75
A2010008	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	30/10/2020	792.571,393975471	2,88	444.575.962,05
A2010009	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	30/10/2020	385.641,785512755	7,45	2.234.637.773,86

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2020	86.023,854816	2,72	7.844.641.875,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012015	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/12/2020	126.778,567072	2,72	8.522.749.810,66
A2101020	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/01/2021	10.084,078978	2,73	8.572.331.669,58
A2011014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	594.653,986558	2,11	1.893.436.284,11
A2012019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	597.893,075901	2,11	2.452.222.466,54
A2101022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2021	99.783,282537	2,12	2.320.539.431,87

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 116.695.771,59

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.336.301,45

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
876.984.123-34	CARLOS EDUARDO COSTA ALVES	02/01/2019
899.342.373-34	JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA	15/01/2020
607.861.073-24	ANTÔNIO CARLOS ROCHA DE LIMA	15/01/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
518.958.383-04	NEURIMAR SIQUEIRA ALVES	06/11/2017
021.382.253-99	ANTÔNIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS	06/11/2017
061.672.873-50	ALESSANDRA MARIA SILVA DE BRITO	06/11/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
358.090.783-20	MARIA ROCELIA DA SILVA SOUSA	06/11/2017
700.842.973-87	ROSA RAMOS DOS SANTOS	06/11/2017
876.984.123-34	CARLOS EDUARDO COSTA ALVES	06/11/2017

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------