

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:** 2/2021

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

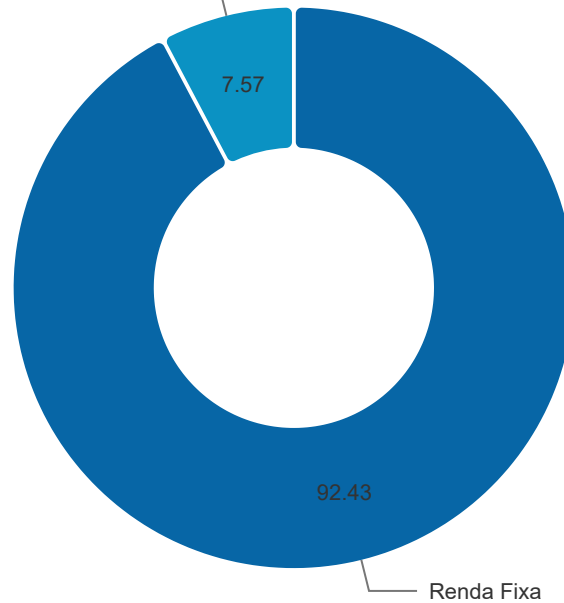
Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	107.918.175,48	108.624.096,87	92,43%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	104.913.128,79	107.451.480,58	91,44%	-	2,42%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	3.005.046,69	1.172.616,29	1,00%	-	-60,98%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	9.004.658,74	8.891.124,15	7,57%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	3.631.123,67	3.558.702,87	3,03%	-	-1,99%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	5.373.535,07	5.332.421,28	4,54%	-	-0,77%
TOTAL	-	116.922.834,22	117.515.221,02			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (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	2/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			117.515.221,02	0,23		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		91,44	107.451.480,56			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		18,44	21.674.272,06	0,03	8.878.863.822,11	0,24
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		16,21	19.044.381,83	-0,78	271.483.433,10	7,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		19,51	22.926.719,22	0,18	8.720.364.653,89	0,26
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,48	7.614.373,24	0,10	5.161.165.829,74	0,15

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			117.515.221,02	0,23		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,86	20.983.300,49	2,38	9.434.126.715,63	0,22
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		12,94	15.208.433,73	0,03	15.107.095.289,30	0,10
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		1,00	1.172.616,29			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,00	1.172.616,29	0,10	2.459.370.188,78	0,05
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		3,03	3.558.702,87			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		3,03	3.558.702,87	-3,48	1.156.878.405,76	0,31
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,54	5.332.421,27			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,97	2.318.606,72	-0,11	404.264.423,73	0,57
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,56	3.013.814,54	-0,58	2.140.177.008,18	0,14
Total da Carteira (Resolução CMN)			117.515.221,02			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			117.515.221,02			
Renda Fixa	92,43		108.624.096,85			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,57		8.891.124,13			

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
A2102023	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	18/02/2021	170.445,354993397	2,91	8.725.338.890,51
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
A2102024	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2021	145.088,812940122	20,68	5.049.399.040,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102025	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2021	187,526330397	20,71	5.058.174.754,95
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 BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/10/2020	10.091.445,295425478	1,48	13.635.004.724,81
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
A2010121	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
A2102032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2021	234.075,336821286	2,12	2.369.651.310,28
A2102033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	10/02/2021	559,923454416	2,12	2.254.278.924,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2102035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/02/2021	507,629067677	2,12	2.416.707.609,05
A2102036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2021	100,729425568	2,12	2.470.017.152,00
A2102037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2021	155,90132985	2,12	2.463.736.043,08
A2102038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2021	0,373218335	2,12	2.463.736.043,08
A2102040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2021	429.010,875876303	2,12	2.961.603.677,82
A2102041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2021	87.057,490969147	2,12	2.828.626.574,14
A2102042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2021	30.186,792641	2,12	2.488.977.982,35
A2102043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2021	5.080,037371675	2,12	2.459.370.188,78
A2102044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	26/02/2021	661,339567319	2,12	2.459.370.188,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2102045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2021	0,0425146864	2,12	2.459.370.188,78
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
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
A2102026	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	22/02/2021	75.308,915291819	2,73	8.940.688.630,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2102027	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/02/2021	2.456,288915163	2,73	8.940.688.630,11
A2102028	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/02/2021	4.407,163880493	2,73	8.940.688.630,11
A2102029	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/02/2021	5.008,929401776	2,73	8.878.863.822,11
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	99.783,330974	2,12	2.320.539.431,87
A2102030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2021	1.417.777,230908543	2,12	2.234.353.668,85
A2102031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2021	1.835,437052666	2,12	2.265.106.186,26
A2102034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/02/2021	234.075,336821	2,12	2.254.278.924,94
A2102039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	22/02/2021	0,472428272	2,12	2.463.736.043,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 121.861.741,31

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.073.387,11

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
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
-----	------	--------------------