

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:** 4/2021

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

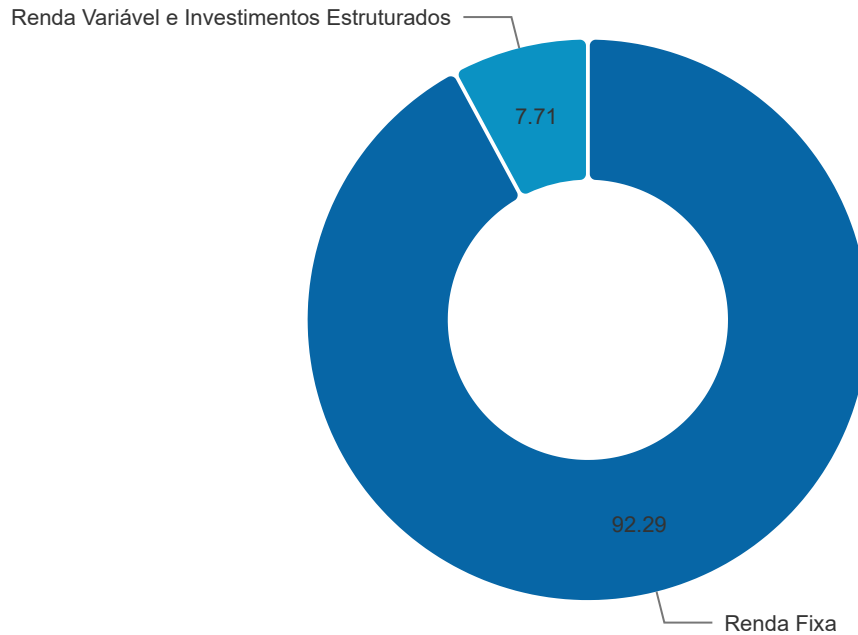
Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	109.599.711,50	111.279.037,02	92,29%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	108.433.056,64	110.104.137,66	91,31%	-	1,54%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.166.654,86	1.174.899,36	0,97%	-	0,71%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	9.117.496,84	9.297.927,98	7,71%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	3.727.048,97	3.890.069,75	3,23%	-	4,37%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	5.390.447,87	5.407.858,23	4,48%	-	0,32%
TOTAL	-	118.717.208,34	120.576.965,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,22%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			120.576.965,00	0,22		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		91,31	110.104.137,64			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,37	10.091.807,37	0,10	5.500.987.662,99	0,18
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		15,83	19.086.261,69	-0,78	283.341.660,33	6,74
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,44	21.024.784,72	2,38	9.467.835.833,78	0,22
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		12,74	15.355.587,19	0,03	15.772.466.647,51	0,10

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			120.576.965,00	0,22		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		17,65	21.280.882,64	0,03	7.571.217.894,67	0,28
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		19,29	23.264.814,04	0,18	9.007.156.922,35	0,26
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,97	1.174.899,35			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,97	1.174.899,35	0,10	2.370.174.502,32	0,05
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		3,23	3.890.069,74			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		3,23	3.890.069,74	-3,48	1.149.638.971,07	0,34
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,48	5.407.858,22			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,94	2.342.333,16	-0,11	382.194.306,62	0,61
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,54	3.065.525,05	-0,58	1.980.759.325,88	0,15
Total da Carteira (Resolução CMN)			120.576.965,00			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			120.576.965,00			
Renda Fixa	92,29		111.279.036,99			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,71		9.297.927,96			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/04/2021	23.780,461351185	2,73	7.472.489.453,80
A2104003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021	584.560,918155069	2,12	2.370.174.502,32
A2104002	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2021	56.440,231788146	20,67	5.400.746.848,42

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/04/2021	88.204,097397233	2,73	7.571.217.894,67
A2104004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021	581.271,413276309	2,12	2.370.174.502,32

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.471.541,62

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.474.201,19

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
899.342.373-34	JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA	15/01/2020
011.199.653-81	SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE	22/04/2021
063.215.243-52	DANILO MARTINS OLIVEIRA	22/04/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
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
011.174.413-00	HELDER FONTENELE DE BRITO E SILVA	29/03/2021
034.580.023-08	FRANCISCO JOSÉ ALVES DE ARRUDA	29/03/2021

Conselho Fiscal

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