

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:** 5/2021

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

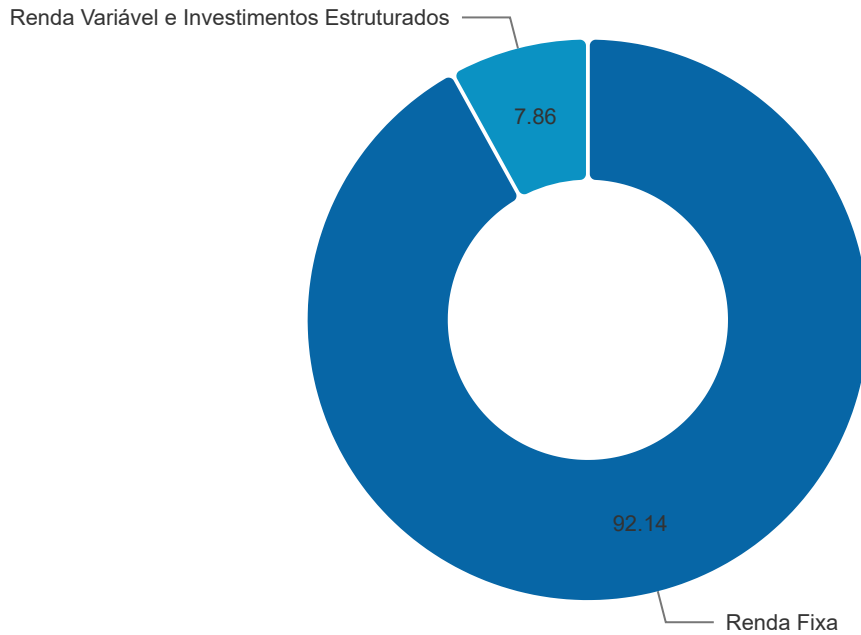
Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	111.279.037,02	112.832.548,52	92,14%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	110.104.137,66	111.658.854,62	91,18%	-	1,41%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.174.899,36	1.173.693,90	0,96%	-	-0,10%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	9.297.927,98	9.624.241,57	7,86%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	3.890.069,75	4.147.737,21	3,39%	-	6,62%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	5.407.858,23	5.476.504,36	4,47%	-	1,27%
TOTAL	-	120.576.965,00	122.456.790,09			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio**Rentabilidade no Mês: 0,21%****Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			122.456.790,09	0,21		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		91,18	111.658.854,60			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,26	11.343.307,37	0,10	5.747.060.006,20	0,20
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		15,74	19.274.291,76	-0,78	286.830.137,78	6,72
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,25	21.125.874,77	2,38	9.352.083.339,26	0,23
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		12,57	15.392.239,31	0,03	15.989.068.973,83	0,10

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			122.456.790,09	0,21		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		19,13	23.420.901,77	0,18	10.138.018.656,57	0,23
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		17,23	21.102.239,62	0,03	8.309.754.636,48	0,25
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,96	1.173.693,89			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,96	1.173.693,89	0,10	2.438.437.445,72	0,05
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		3,39	4.147.737,21			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		3,39	4.147.737,21	-3,48	1.225.325.293,15	0,34
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,47	5.476.504,34			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,92	2.352.414,26	-0,11	373.515.160,21	0,63
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,55	3.124.090,08	-0,58	1.978.910.273,23	0,16
Total da Carteira (Resolução CMN)			122.456.790,09			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			122.456.790,09			
Renda Fixa	92,14		112.832.548,49			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,86		9.624.241,55			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/05/2021	23.748,081499063	2,73	8.137.422.525,04
A2105003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2021	583.071,199563912	2,13	2.438.437.445,72
A2105000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2021	56.503,073912795	20,80	5.644.725.433,52

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2021	102.817,669695806	2,74	8.309.754.636,48
A2105004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2021	584.696,980096401	2,13	2.438.437.445,72

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.479.766,78

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.524.285,13

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