

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:** 6/2021

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

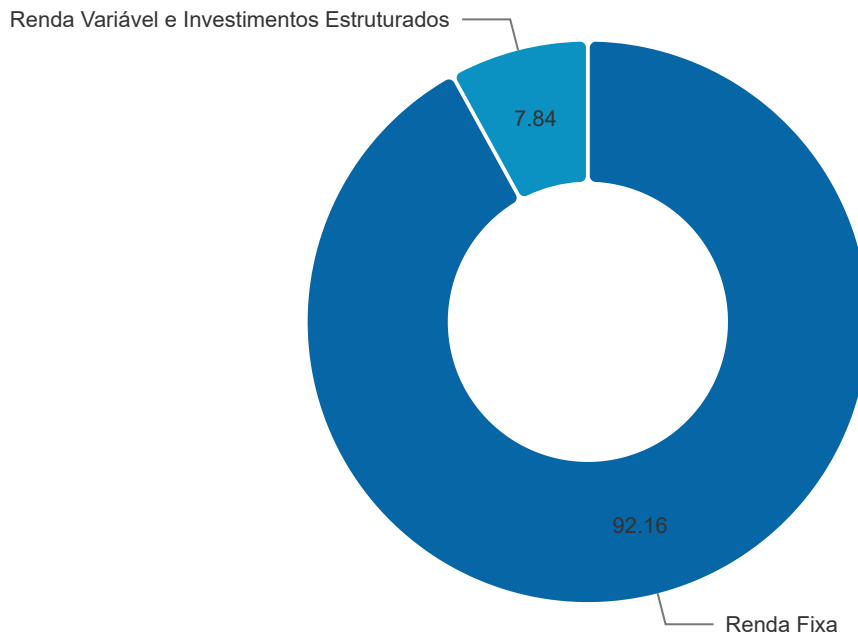
Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	112.832.548,52	113.922.759,91	92,16%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	111.658.854,62	113.921.833,67	92,16%	-	2,03%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.173.693,90	926,24	0,00%	-	-99,92%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	9.624.241,57	9.686.348,04	7,84%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	4.147.737,21	4.192.806,05	3,39%	-	1,09%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	5.476.504,36	5.493.541,99	4,44%	-	0,31%
TOTAL	-	122.456.790,09	123.609.107,95			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio**Rentabilidade no Mês: 0,25%****Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			123.609.107,95	0,25		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		92,16	113.921.833,64			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,07	23.570.928,24	2,38	9.201.718.777,36	0,26
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		12,45	15.391.775,11	0,03	16.058.908.177,46	0,10
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,93	23.399.001,23	0,18	10.494.201.076,30	0,22
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		16,91	20.896.966,04	0,03	7.575.446.149,90	0,28

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			123.609.107,95	0,25		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		9,16	11.322.226,87	0,10	5.768.393.191,74	0,20
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF						
		15,65	19.340.936,15	-0,78	282.834.939,54	6,84
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)						
		0,00	926,23			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,00	926,23	0,10	2.307.212.680,54	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)						
		3,39	4.192.806,04			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO						
		3,39	4.192.806,04	-3,48	1.246.438.857,80	0,34
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)						
		4,44	5.493.541,98			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO						
		1,91	2.357.123,08	-0,11	392.131.692,22	0,60
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO						
		2,54	3.136.418,90	-0,58	1.998.829.242,58	0,16
Total da Carteira (Resolução CMN)			123.609.107,95			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			123.609.107,95			
Renda Fixa		92,16	113.922.759,87			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		7,84	9.686.348,02			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	586.195,59295	2,13	2.307.212.680,54
A2106000	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	1.595.772,262309447	1,52	9.201.718.777,36

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2021	88.687,819681023	2,74	7.575.446.149,90
A2106003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	1.137.960,464453	2,13	2.307.212.680,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.670.246,38

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.667.416,32

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