

## 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:** 7/2021

**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

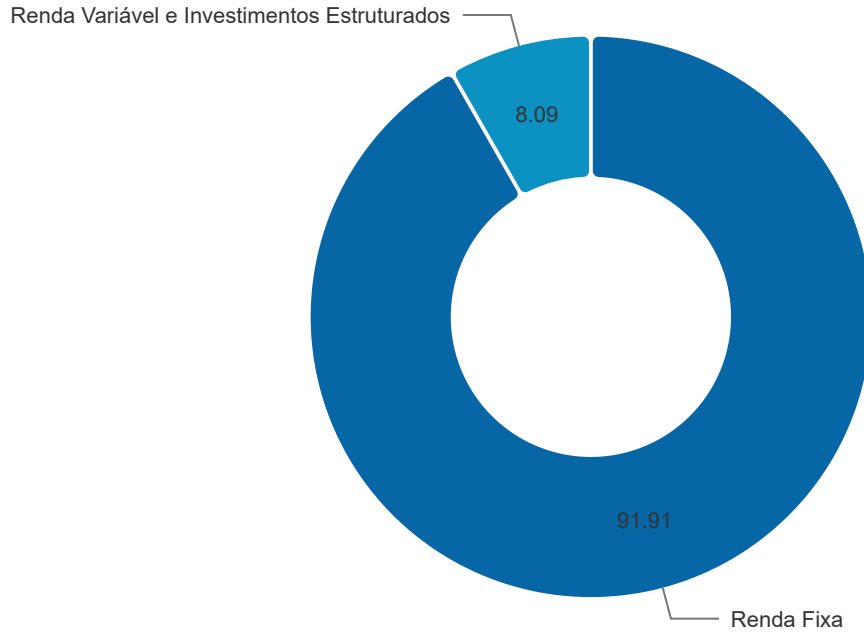
**Certificação do Gestor:** CGRPPS

**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	113.922.759,91	114.402.466,18	91,91%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	113.921.833,67	113.382.585,97	91,09%	-	-0,47%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	926,24	1.019.880,21	0,82%	-	110.009,71%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	9.686.348,04	10.070.742,21	8,09%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	4.192.806,05	4.601.576,69	3,70%	-	9,75%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	5.493.541,99	5.469.165,52	4,39%	-	-0,44%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>123.609.107,95</b>	<b>124.473.208,39</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

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

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>124.473.208,39</b>	<b>0,25</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		91,09	113.382.585,93			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		16,53	20.570.973,73	0,03	6.744.375.720,34	0,31
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,10	11.324.783,78	0,10	5.928.712.027,28	0,19
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		15,49	19.283.822,92	-0,78	276.257.975,86	6,98
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		12,27	15.272.393,31	0,03	15.935.689.880,46	0,10

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>124.473.208,39</b>	<b>0,25</b>		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,81	23.418.529,95	0,18	10.405.647.705,04	0,23
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,89	23.512.082,24	2,38	8.970.903.955,40	0,26
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,82	1.019.880,21			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,82	1.019.880,21	0,10	2.238.891.886,28	0,05
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		3,70	4.601.576,68			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,51	628.965,53	0,00	1.269.495.027,18	0,05
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		3,19	3.972.611,15	-3,48	1.198.050.351,88	0,33
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,39	5.469.165,51			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,90	2.358.837,17	-0,11	364.489.538,76	0,65
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,50	3.110.328,34	-0,58	1.969.915.384,85	0,16
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>124.473.208,39</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>					<b>0,00</b>	
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>124.473.208,39</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>91,91</b>		<b>114.402.466,14</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>8,09</b>		<b>10.070.742,19</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2107001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2021	585.174,96482	2,14	2.238.891.886,28
<a href="#">A2107003</a>	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2021	228.689,309674725	2,78	1.143.997.990,85

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2107002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2021	108.027,383477	2,14	2.238.891.886,28
<a href="#">A2107000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/07/2021	131.151,293345554	2,75	6.744.375.720,34

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.885.582,65**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 591.028,01**

## 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
-----	------	--------------------