

## 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:** 8/2021

**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**

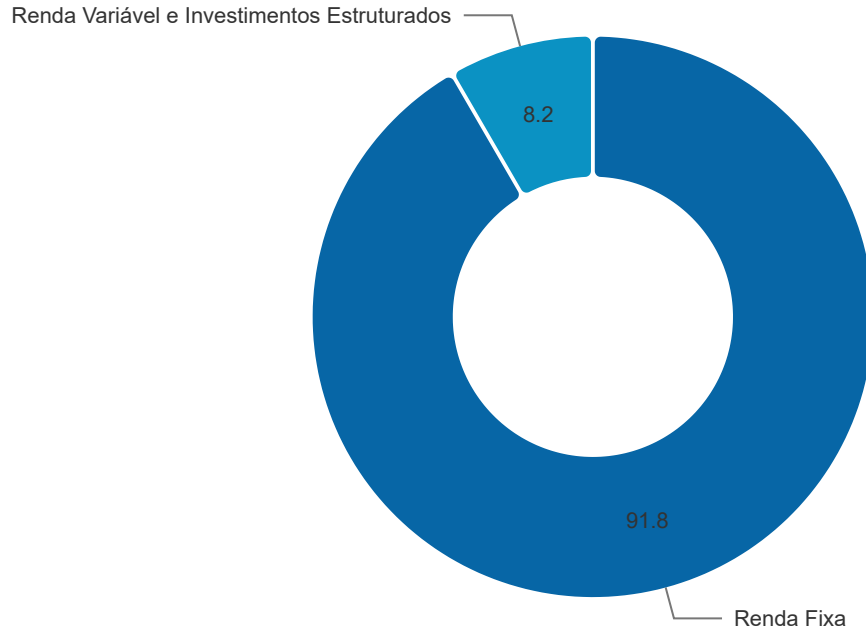
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	114.402.466,18	114.893.085,91	91,80%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	113.382.585,97	112.962.282,16	90,26%	-	-0,37%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.019.880,21	1.930.803,75	1,54%	-	89,32%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	10.070.742,21	10.256.380,37	8,20%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	4.601.576,69	4.799.845,43	3,84%	-	4,31%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	5.469.165,52	5.456.534,94	4,36%	-	-0,23%
<b>TOTAL</b>	-	<b>124.473.208,39</b>	<b>125.149.466,28</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

### Rentabilidade no Mês: 0,26%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>125.149.466,28</b>	<b>0,26</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		90,26	112.962.282,13			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		16,47	20.610.972,84	0,03	7.563.467.815,66	0,27
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,75	23.460.324,47	0,18	9.863.752.148,95	0,24
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		12,03	15.051.007,18	0,03	15.341.053.159,31	0,10
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		15,26	19.096.920,28	-0,78	270.402.437,77	7,06

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>125.149.466,28</b>	<b>0,26</b>		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,06	11.336.515,68	0,10	5.975.243.184,05	0,19
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,70	23.406.541,67	2,38	8.803.716.462,71	0,27
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		1,54	1.930.803,75			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,54	1.930.803,75	0,10	2.195.853.513,66	0,09
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		3,84	4.799.845,42			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,82	1.026.408,38	0,00	1.334.650.536,18	0,08
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		3,02	3.773.437,04	-3,48	1.120.309.778,71	0,34
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,36	5.456.534,94			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,47	3.092.728,73	-0,58	1.905.455.969,90	0,16
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,89	2.363.806,21	-0,11	346.021.988,56	0,68
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>125.149.466,28</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>125.149.466,28</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>91,80</b>		<b>114.893.085,88</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>8,20</b>		<b>10.256.380,36</b>			

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			125.149.466,28	0,26		

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2108001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2021	728.863,318157	2,14	2.195.853.513,66
<a href="#">A2108003</a>	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2021	152.354,622939064	2,68	1.305.593.763,47

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2108000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2021	10.448,358206	2,76	7.563.467.815,66
<a href="#">A2108002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2021	304.990,659246	2,14	2.195.853.513,66

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 1.968.709,31

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 682.054,39

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
899.342.373-34	JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA	15/01/2020

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