



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:** 9/2021 **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

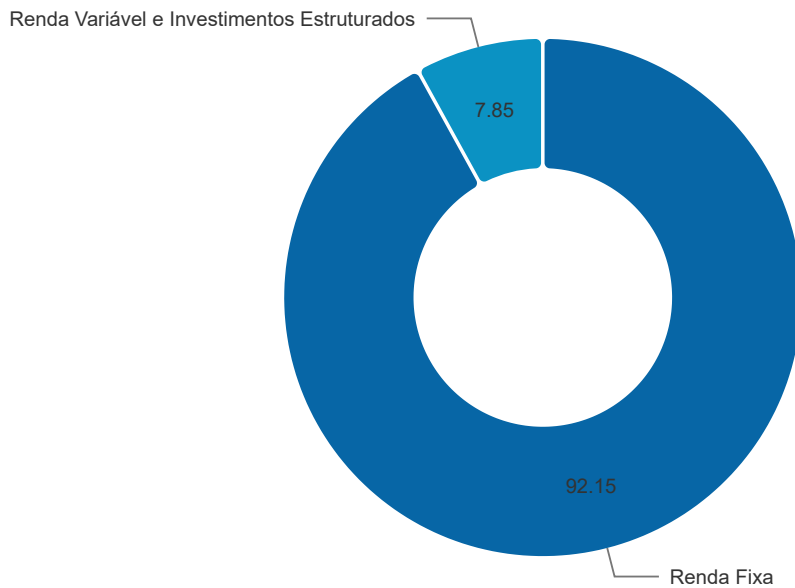
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	114.893.085,91	116.390.988,49	92,15%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	112.962.282,16	115.195.430,03	91,20%	-	1,98%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.930.803,75	1.195.558,46	0,95%	-	-38,08%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	10.256.380,37	9.921.456,33	7,85%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	4.799.845,43	4.512.765,39	3,57%	-	-5,98%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	5.456.534,94	5.408.690,94	4,28%	-	-0,88%
TOTAL	-	125.149.466,28	126.312.444,82			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,26%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			126.312.444,82	0,26		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		91,20	115.195.430,00			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		16,16	20.409.735,79	0,03	6.892.529.188,23	0,30
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,67	13.479.123,25	0,10	6.090.651.961,97	0,22
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,53	23.405.298,30	2,38	8.672.013.980,14	0,27
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,77	23.702.774,36	0,18	9.425.482.510,34	0,25
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,96	15.104.431,29	0,03	14.407.320.968,51	0,10
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		15,12	19.094.067,01	-0,78	261.486.008,98	7,30

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			126.312.444,82	0,26		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,95	1.195.558,45			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,95	1.195.558,45	0,10	2.310.961.339,30	0,05
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		3,57	4.512.765,38			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		2,79	3.527.228,77	-3,48	1.047.084.854,27	0,34
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,78	985.536,61	0,00	1.327.140.890,40	0,07
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,28	5.408.690,94			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,41	3.043.949,98	-0,58	1.779.046.990,39	0,17
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,87	2.364.740,96	-0,11	341.499.267,88	0,69
Total da Carteira (Resolução CMN)			126.312.444,82			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			126.312.444,82			
Renda Fixa		92,15	116.390.988,46			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		7,85	9.921.456,32			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	598.665,054380793	2,15	2.310.961.339,30
A2109001	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2021	96.213,852531976	21,02	5.997.193.262,04

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	943.872,61594658	2,15	2.310.961.339,30
A2109000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/09/2021	100.022,494495172	2,77	6.820.900.716,29

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.309.569,03

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.305.384,48

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
899.342.373-34	JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA	Diretor	03/11/2021 14:31:44

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
899.342.373-34	JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA	Diretor	03/11/2021 14:31:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=27935&crc=CF74BF7C>, informando o **Código Verificador: 27935** e o

Código CRC: CF74BF7C.