

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:** 10/2020

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 070.796.803-87 - JOSE FIRMINO DE ARRUDA

Unidade Gestora: Fundo de Previdencia do RPPS do Município de Viçosa do Ceará - VIÇOSAPREV

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	10/2019 (R\$)	09/2020 (R\$)	10/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	-	0,00			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	-	0,00		-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	-	0,00		-	-
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	-	0,00			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	-	0,00		-	-
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	-	0,00		-	-
TOTAL	-	-	0,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2019 (R\$)	09/2020 (R\$)	10/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio**Rentabilidade no Mês: %****Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	/ R\$ (%)	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			0,00		
Total da Carteira (Resolução CMN)					
Saldo em Conta Corrente					
Total Geral da Carteira					

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	8.260.726,910455655	2,71	7.887.722.403,08
A2010001	08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF	30/10/2020	4.336.286,787103038	4,24	254.607.715,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	7.708.333,845830974	2,81	7.253.634.171,13
A2010003	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	112.941,432214576	20,02	4.413.688.996,03
A2010004	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	13.937.512,87968692	1,48	9.938.464.189,22
A2010005	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/10/2020	10.091.445,295425478	1,48	13.635.004.724,81
A2010006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	540.832,09176425	2,11	1.611.170.285,08
A2010007	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	30/10/2020	1.934.367,800857718	1,56	1.154.693.546,75
A2010008	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	30/10/2020	792.571,393975471	2,88	444.575.962,05
A2010009	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	30/10/2020	385.641,785512755	7,45	2.234.637.773,86

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 109.585.200,60

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
876.984.123-34	CARLOS EDUARDO COSTA ALVES	02/01/2019
899.342.373-34	JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA	15/01/2020
607.861.073-24	ANTÔNIO CARLOS ROCHA DE LIMA	15/01/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
518.958.383-04	NEURIMAR SIQUEIRA ALVES	06/11/2017
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
876.984.123-34	CARLOS EDUARDO COSTA ALVES	06/11/2017

Conselho Fiscal

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