



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:** 10/2021 **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

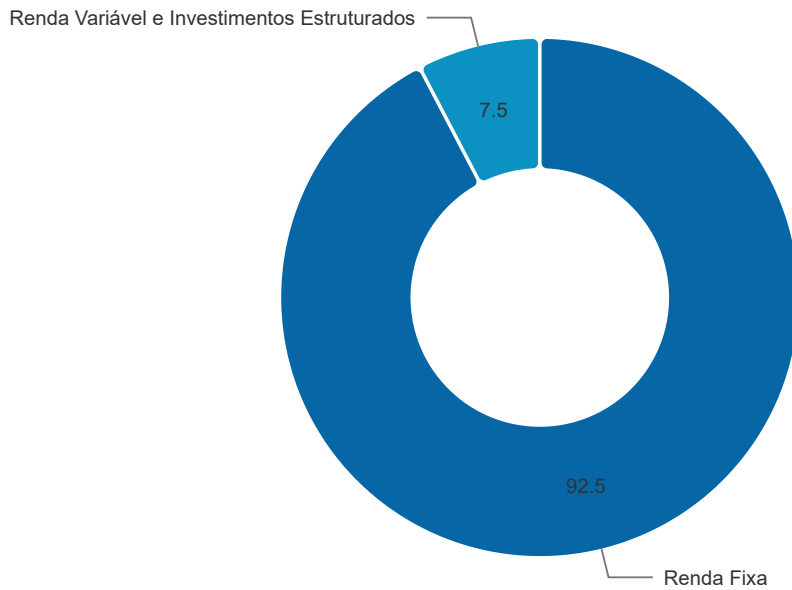
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	116.390.988,49	115.816.231,41	92,50%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	115.195.430,03	114.631.314,94	91,55%	-	-0,49%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.195.558,46	1.184.916,47	0,95%	-	-0,89%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	9.921.456,33	9.395.704,80	7,50%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	4.512.765,39	4.026.980,64	3,22%	-	-10,76%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	5.408.690,94	5.368.724,16	4,29%	-	-0,74%
TOTAL	-	126.312.444,82	125.211.936,21			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,27%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			125.211.936,21	0,27		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		91,55	114.631.314,92			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		15,97	20.000.311,37	0,03	6.857.913.148,95	0,29
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,62	14.550.517,79	0,10	6.081.334.244,20	0,24
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,39	23.024.650,36	2,38	7.937.028.591,03	0,29
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,69	23.405.835,69	0,18	9.253.803.912,06	0,25
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		11,98	15.004.556,26	0,03	13.374.488.418,39	0,11
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		14,89	18.645.443,45	-0,78	256.297.686,48	7,27

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			125.211.936,21	0,27		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,95	1.184.916,46			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,95	1.184.916,46	0,10	2.523.785.410,34	0,05
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		3,22	4.026.980,63			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,75	936.038,85	0,00	1.271.071.598,64	0,07
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		2,47	3.090.941,78	-3,48	900.555.238,47	0,34
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,29	5.368.724,15			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,40	2.999.150,94	-0,58	1.671.301.254,91	0,18
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,89	2.369.573,22	-0,11	317.033.961,15	0,75
Total da Carteira (Resolução CMN)			125.211.936,21			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			125.211.936,21			
Renda Fixa		92,50	115.816.231,38			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		7,50	9.395.704,79			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2021	583.504,761365564	2,16	2.523.785.410,34
A2110000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2021	59.632,134957423	21,23	6.166.737.218,27

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2021	590.643,809934927	2,15	2.647.643.500,17
A2110001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/10/2021	110.285,355342522	7,63	6.857.913.148,95

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.524.983,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.114.188,26

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	18/11/2021 16:16:52

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
899.342.373-34	JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA	Diretor	18/11/2021 16:16:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=51171&crc=38B97645>, informando o **Código Verificador: 51171** e o **Código CRC: 38B97645**.