

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:** 11/2020

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

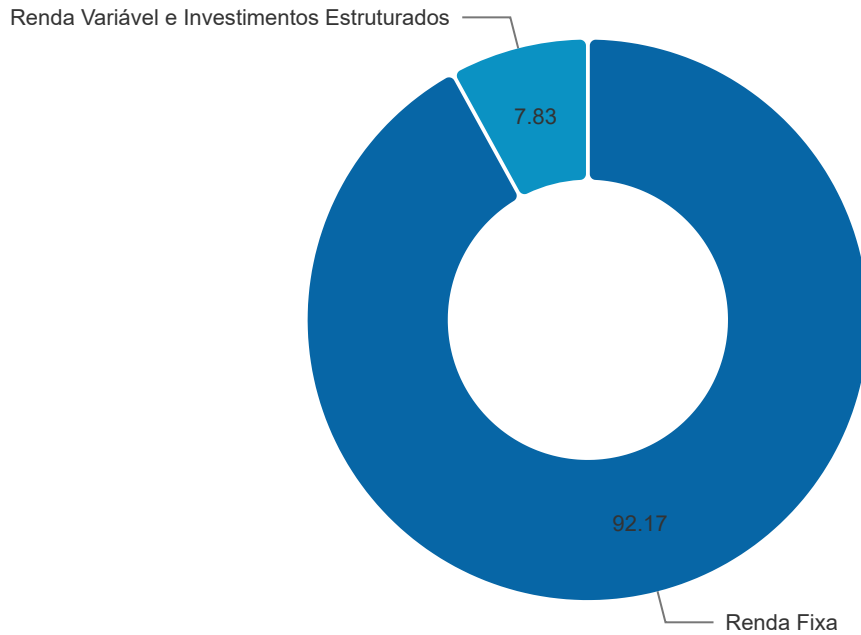
Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2019	10/2020	11/2020 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)				
Renda Fixa	-	-	103.432.230,94	92,17%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	-	102.287.301,75	91,15%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	-	1.144.929,19	1,02%	-	-
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	-	8.788.374,90	7,83%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	-	3.496.300,16	3,12%	-	-
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	-	5.292.074,74	4,72%	-	-
TOTAL	-	-	112.220.605,84			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio**Rentabilidade no Mês: 1,53%****Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			112.220.605,84	1,53		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		91,15	102.287.301,75			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		19,79	22.207.602,76	0,20	7.844.641.875,20	0,28
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		16,66	18.692.344,73	1,79		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		19,66	22.067.429,15	1,34	7.802.150.183,83	0,28
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,06	3.437.333,69	1,31	4.474.614.326,56	0,08

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			112.220.605,84	1,53		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,53	20.799.634,72	0,85		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		13,44	15.082.956,70	0,82		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		1,02	1.144.929,19			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,02	1.144.929,19	0,06	1.893.436.284,11	0,06
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		3,12	3.496.300,16			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		3,12	3.496.300,16	15,73		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,72	5.292.074,74			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,05	2.302.462,92	1,01	440.430.610,55	0,52
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,66	2.989.611,82	4,02		
Total da Carteira (Resolução CMN)			112.220.605,84			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			112.220.605,84			
Renda Fixa	92,17		103.432.230,94			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,83		8.788.374,90			

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
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
A2011011	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/11/2020	40.515,04664499	2,85	7.802.150.183,83
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
A2011012	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2020	56.561,27725139	20,28	4.474.614.326,56
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
A2011013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2020	595.910,593757	2,11	1.893.436.284,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
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\$)
A2011010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2020	86.023,854816	2,72	7.844.641.875,20
A2011014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	594.653,986558	2,11	1.893.436.284,11

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 112.106.187,71

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.489.645,31

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