



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:** 11/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 275.001.523-53 - MANUEL ALVES DE SOUSA

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

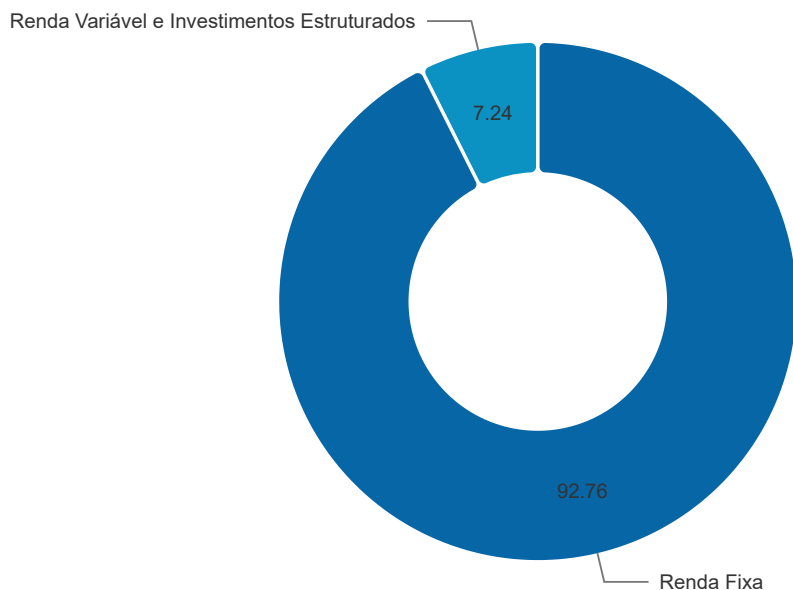
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	103.432.230,94	115.816.231,41	119.055.684,36	92,76%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	102.287.301,75	114.631.314,94	117.867.359,01	91,83%	15,23%	2,82%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1.144.929,19	1.184.916,47	1.188.325,35	0,93%	3,79%	0,29%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8.788.374,90	9.395.704,80	9.297.679,02	7,24%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	3.496.300,16	4.026.980,64	3.912.753,10	3,05%	11,91%	-2,84%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	5.292.074,74	5.368.724,16	5.384.925,92	4,20%	1,75%	0,30%
TOTAL	112.220.605,84	125.211.936,21	128.353.363,38			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,28%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			128.353.363,38	0,28		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		91,83	117.867.358,98			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		15,50	19.888.931,52	0,03	7.084.325.912,32	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		12,62	16.195.283,56	0,10	6.334.560.730,61	0,26
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		14,99	19.244.358,37	-0,78	249.966.286,89	7,70
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,80	15.140.488,03	0,03	13.063.702.370,09	0,12
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,68	23.974.405,84	0,18	9.400.574.561,59	0,26
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,25	23.423.891,67	2,38	7.834.893.808,79	0,30

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			128.353.363,38	0,28		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,93	1.188.325,35			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,93	1.188.325,35	0,10	2.679.858.220,32	0,04
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		3,05	3.912.753,08			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		2,33	2.990.666,09	-3,48	864.957.103,62	0,35
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,72	922.086,99	0,00	1.302.608.332,24	0,07
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,20	5.384.925,91			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,86	2.382.273,00	-0,11	308.006.119,23	0,77
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,34	3.002.652,91	-0,58	1.564.793.812,65	0,19
Total da Carteira (Resolução CMN)			128.353.363,38			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			128.353.363,38			
Renda Fixa		92,76	119.055.684,33			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		7,24	9.297.678,99			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2021	583.742,306442108	2,17	3.242.509.069,99
A2111000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2021	3.440,10312055	21,01	6.142.846.420,58
A2111001	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2021	56.703,75533512	21,01	6.142.846.420,58

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2021	584.931,84420786	2,17	3.242.509.069,99
A2111002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/11/2021	95.883,043710212	2,77	7.148.007.501,41

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.528.885,36

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.533.327,55

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	14/12/2021 12:08:23
899.342.373-34	JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA	Diretor	14/12/2021 12:08:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=84776&crc=3A7F90E7>, informando o **Código Verificador: 84776** e o

Código CRC: 3A7F90E7.