

## 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:** 12/2020

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

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

**Unidade Gestora:** Fundo de Previdencia do RPPS do Municipio 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

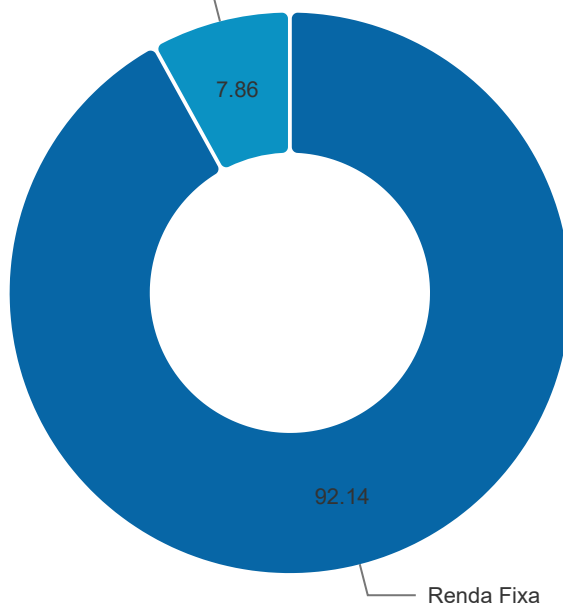
Tipos de Ativo	12/2019 (R\$)	11/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	103.432.230,94	107.371.491,91	92,14%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	102.287.301,75	105.155.394,05	90,24%	-	2,80%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.144.929,19	2.216.097,86	1,90%	-	93,56%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	8.788.374,90	9.155.958,52	7,86%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	3.496.300,16	3.762.002,99	3,23%	-	7,60%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	5.292.074,74	5.393.955,53	4,63%	-	1,93%
<b>TOTAL</b>	-	<b>112.220.605,84</b>	<b>116.527.450,43</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>12/2019 (R\$)</b>	<b>11/2020 (R\$)</b>	<b>12/2020 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

**Portfólio****Rentabilidade no Mês: 2,06%**

Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	12/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>116.527.450,43</b>	<b>2,06</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		90,24	105.155.394,05			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		18,82	21.931.612,51	0,31	8.522.749.810,66	0,26
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		16,71	19.472.802,63	4,18	274.936.213,33	7,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		19,33	22.519.570,18	1,53	8.476.640.995,31	0,27
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,99	4.654.792,56	1,53	4.987.516.426,31	0,09

Ativo	Fundo Constituído	12/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>116.527.450,43</b>	<b>2,06</b>		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,27	21.294.464,43	2,38	9.568.490.825,39	0,22
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		13,11	15.282.151,74	1,32	14.722.139.597,34	0,10
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		1,90	2.216.097,86			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,90	2.216.097,86	0,10	2.452.222.466,54	0,09
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		3,23	3.762.002,99			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		3,23	3.762.002,99	7,60	1.388.354.610,95	0,27
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,63	5.393.955,53			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,00	2.327.789,58	1,10	419.517.016,52	0,55
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,63	3.066.165,95	2,56	2.230.099.214,70	0,14
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>116.527.450,43</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>116.527.450,43</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>92,14</b>	<b>107.371.491,91</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>7,86</b>	<b>9.155.958,52</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2010000</a>	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
<a href="#">A2010001</a>	08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF	30/10/2020	4.336.286,787103038	4,24	254.607.715,52
<a href="#">A2010002</a>	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
<a href="#">A2011011</a>	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
<a href="#">A2012016</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/12/2020	39.938,767868	2,87	8.476.640.995,31
<a href="#">A2010003</a>	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
<a href="#">A2011012</a>	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
<a href="#">A2012017</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	55.961,762265	20,43	4.987.516.426,31
<a href="#">A2010004</a>	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
<a href="#">A2010005</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	30/10/2020	10.091.445,295425478	1,48	13.635.004.724,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA				
<a href="#">A2010006</a>	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
<a href="#">A2011013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	595.910,593757	2,11	1.893.436.284,11
<a href="#">A2012018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	1.103.979,885866	2,11	2.452.222.466,54
<a href="#">A2010007</a>	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
<a href="#">A2010008</a>	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
<a href="#">A2010009</a>	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\$)
<a href="#">A2011010</a>	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
<a href="#">A2012015</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/12/2020	126.778,567072	2,72	8.522.749.810,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2011014</a>	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
<a href="#">A2012019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	597.893,075901	2,11	2.452.222.466,54

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 115.697.431,74**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.097.680,59**

### 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
-----	------	--------------------