09/10/2026 08:47:09

Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.358.723/0001-79 -Campo Redondo **UF:** Enfermeira **Competência :** 12/2020 **PRÓ-GESTÃO :** Sem Nível

Representante Legal do Ente :

058.641.144-56 - RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO

Unidade Gestora :

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO

Representante Legal da Unidade Gestora :

027.652.644-90 - FLÁVIA CLAUDJANE DA SILVA FLORENCIO

Gestor de Recursos : 027.652.644-90 - FLÁVIA CLAUDJANE DA SILVA FLORENCIO

Certificação do Gestor : Outros

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	-	4.605.332,16	4.756.470,68	95,79%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	4.524.051,03	4.683.493,50	94,32%	-	3,52%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	81.281,13	72.977,18	1,47%	-	-10,22%

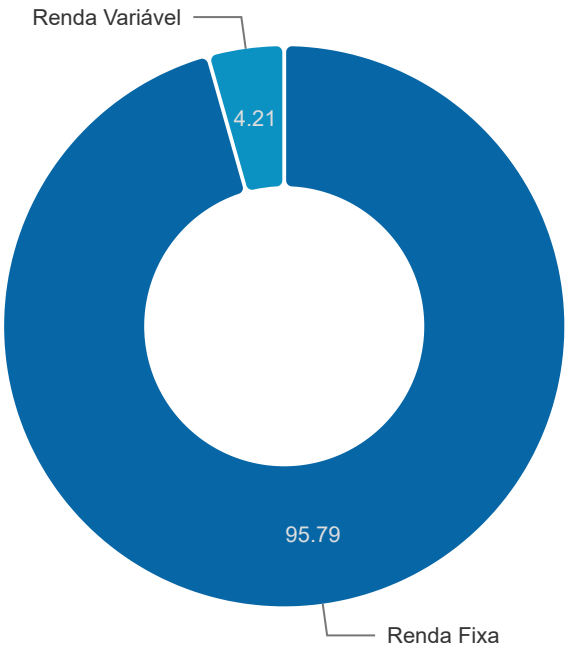
Tipos de Ativo	12/2019 (R$)	11/2020 (R$)	12/2020 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	-	188.649,49	208.870,65	4,21%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	188.649,49	208.870,65	4,21%	-	10,72%
TOTAL	**-**	**4.793.981,65**	**4.965.341,33**			

Segmentos não enquadrados no CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,05 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2020 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				5.123.032,67	**2,05**		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			94,32	4.683.493,50			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			8,69	431.662,80	1,96	8.554.614.280,00	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS			18,36	911.670,73	0,31	8.522.749.810,66	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2020 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				5.123.032,67	**2,05**		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			14,08	699.136,21	1,53	8.476.640.995,31	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			20,07	996.693,41	1,81	4.987.516.426,31	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			33,12	1.644.330,35	2,38	9.568.490.825,39	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			1,47	72.977,18			
13.077.418/0001-49 - BB			1,47	72.977,18	0,25	2.596.482.307,62	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2020 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				5.123.032,67	**2,05**		
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)			4,21	208.870,65			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			4,21	208.870,65	10,72	1.169.052.019,30	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)				**4.965.341,33**			
Saldo em Conta Corrente				**157.691,34**			
Total Geral da Carteira				**5.123.032,67**			
Renda Fixa			**95,79**	**4.756.470,68**			
Renda Variável			**4,21**	**208.870,65**			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2010000	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	70.212,470515289	6,01	421.902,89
A2010001	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	410.367,363063605	2,71	1.112.616,94
A2011007	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	24.640,163103	2,72	66.938,08
A2012015	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	5.679,782909	2,72	15.443,02
A2010002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	241.808,499351542	2,81	679.524,33
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	32.466,401246513	20,02	649.854,37
A2011009	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	5.124,91227	20,28	103.927,74
A2012012	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	10.685,586242	20,63	220.490,97
A2010005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	30/10/2020	42.789,682309145	2,29	98.089,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2010006	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/10/2020	131.413,327947762	1,23	161.273,05
A2010004	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	991.830,848133368	1,48	1.467.712,39
A2011010	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	84.405,444446184	1,49	125.962,39

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2011008	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	50.838,790085	2,72	138.054,04
A2012013	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	55.305,985692	2,72	150.512,27
A2011011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2020	7.388,331382132	2,30	16.963,53
A2012014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/12/2020	3.696,488874	2,30	8.500,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 5.123.735,94

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 314.029,84

capítulo de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
512.720.324-34	JOSÉ RONALDO DA SILVA	02/05/2017
027.962.614-25	ARETHA KARINA COSTA DE SOUZA	02/05/2017
011.891.854-07	RITA DE CÁSSIA DA SILVA	02/05/2017
060.606.114-27	MYLADY SILVA BEZERRA CAVALCANTI	02/05/2017

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
056.558.824-93	ALUISIO ELOI RODRIGUES JÚNIOR	02/05/2017
897.719.904-20	RITA DE CÁSSIA FREIRE GOMES RODRIGUES	02/05/2017
046.006.004-01	FRANCISCA FRANCINEIDE DEDÉ DE LIMA	02/05/2017