09/10/2026 08:46:45

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 :** 11/2020 **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	11/2019 (R$)	10/2020 (R$)	11/2020 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	4.429.700,69	4.605.332,16	96,06%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	4.331.610,92	4.524.051,03	94,37%	-	4,44%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	98.089,77	81.281,13	1,70%	-	-17,14%

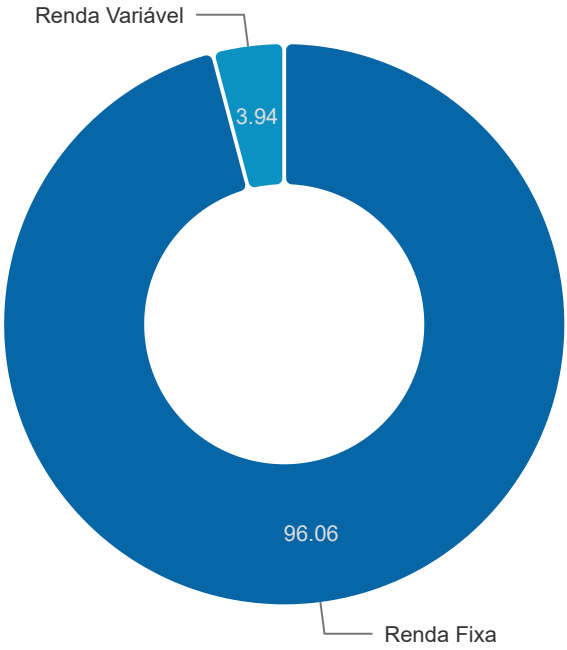
Tipos de Ativo	11/2019 (R$)	10/2020 (R$)	11/2020 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	-	161.273,05	188.649,49	3,94%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	161.273,05	188.649,49	3,94%	-	16,98%
TOTAL	**-**	**4.590.973,74**	**4.793.981,65**			

Segmentos não enquadrados no CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,97 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2020 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				4.812.125,81	**1,97**		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			94,37	4.524.051,03			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			8,83	423.346,46	1,96	4.734.232.270,25	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS			21,77	1.043.642,40	0,31	7.844.641.875,20	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2020 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				4.812.125,81	**1,97**		
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			14,36	688.630,27	1,53	7.802.150.183,83	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			15,90	762.311,64	1,81	4.474.614.326,56	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			33,50	1.606.120,26	2,38	9.499.641.282,04	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			1,70	81.281,13			
13.077.418/0001-49 - BB			1,70	81.281,13	0,25	2.405.684.296,02	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2020 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				4.812.125,81	**1,97**		
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%)			3,94	188.649,49			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,94	188.649,49	10,72	1.030.661.876,76	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)				**4.793.981,65**			
Saldo em Conta Corrente				**18.144,16**			
Total Geral da Carteira				**4.812.125,81**			
Renda Fixa			**96,06**	**4.605.332,16**			
Renda Variável			**3,94**	**188.649,49**			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R$)	VI claro (R$)
A2010000	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS	30/10/2020	70.212,470515289	6,01	421.902,89

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R$)	VI claro (R$)
	PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO				
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
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
A2010005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	42.789,682309145	2,29	98.089,77

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R$)	VI claro (R$)
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

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R$)	VI claro (R$)
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
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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 4.887.801,95

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 155.017,57

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