



## 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:** 1/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 339.759.573-87 - FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO

**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	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	107.918.175,48	121.827.983,42	122.735.624,25	92,60%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	104.913.128,79	121.825.403,77	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	121.646.665,99	91,78%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	1.088.958,26	0,82%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	3.005.046,69	2.579,65	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9.004.658,74	9.523.573,88	4.258.537,00	3,21%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	4.258.537,00	3,21%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	3.631.123,67	4.072.549,85	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	5.373.535,07	5.451.024,03	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	-	-	5.554.034,40	4,19%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	5.554.034,40	4,19%	-	-

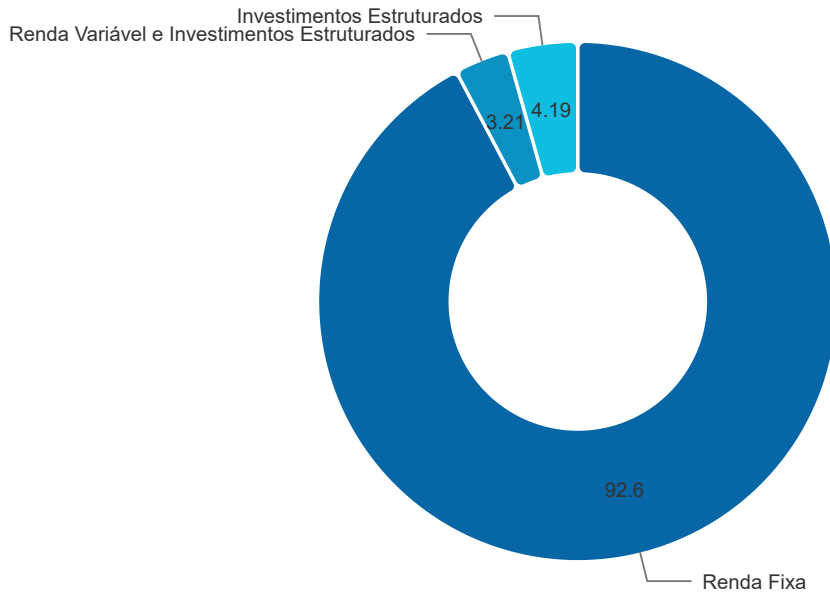
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>116.922.834,22</b>	<b>131.351.557,30</b>	<b>132.548.195,65</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,32%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>132.548.195,65</b>	<b>0,32</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.208.104.156,65	0,00
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		0,00	0,00	0,00	236.175.767,92	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	12.561.638.596,69	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	9.277.694.744,55	0,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	7.701.081.218,58	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.458.635.592,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					0,32		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			91,78	121.646.665,95			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			14,55	19.283.136,12	0,61	5.049.727.685,75	0,38
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			14,46	19.160.334,14	-0,63	220.128.249,16	8,70
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			11,59	15.367.414,36	0,67	11.686.800.915,90	0,13
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			18,22	24.146.038,99	0,01	9.258.989.052,65	0,26
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,84	23.646.989,15	0,04	7.461.201.984,89	0,32
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			15,12	20.042.753,19	0,08	6.406.714.372,41	0,31
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,82	1.088.958,26			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,82	1.088.958,26	0,00	3.101.943.229,29	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			0,00	0,00			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	3.073.023.342,66	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,21	4.258.536,99			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			2,45	3.241.661,92	3,98	911.466.501,10	0,36
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,77	1.016.875,07	6,49	1.502.868.240,22	0,07
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			<b>132.548.195,65</b>		<b>0,32</b>		
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	889.447.105,88	0,00
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.181.864,81	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00				
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00	308.493.074,93	0,00
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.442.696,60	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,19	5.554.034,39				
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,83	2.431.917,36	0,90	0,90	312.376.768,32	0,78
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,36	3.122.117,02	2,67	2,67	1.369.544.454,93	0,23
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>132.548.195,65</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>132.548.195,65</b>				
<b>Renda Fixa</b>		<b>92,60</b>	<b>122.735.624,21</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>3,21</b>	<b>4.258.536,99</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>4,19</b>	<b>5.554.034,39</b>				

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201001</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	926.990,878189829	21,53	6.454.696.859,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201024</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	3.362,2949	21,54	6.406.714.372,41
<a href="#">A2201003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.181,5291602764	2,18	3.011.534.804,84
<a href="#">A2201025</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	33.041,82629	2,20	3.101.943.229,29
<a href="#">A2201027</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	489.090,16581	2,20	3.101.943.229,29
<a href="#">A2201028</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	295,69244	2,20	3.101.943.229,29
<a href="#">A2201030</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	5.260,81553	2,20	3.101.943.229,29
<a href="#">A2201005</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	6.986.429,391039405	2,80	6.078.915.976,15
<a href="#">A2201007</a>	08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF	03/01/2022	4.336.286,787103038	4,45	254.607.715,52
<a href="#">A2201009</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	10.091.445,295425478	1,51	13.635.004.724,81
<a href="#">A2201011</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	7.979.809,756372169	3,03	8.550.320.583,70
<a href="#">A2201013</a>	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	15.533.285,141996367	1,52	9.201.718.777,36
<a href="#">A2201015</a>	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	03/01/2022	1.934.367,800857718	1,61	1.154.693.546,75
<a href="#">A2201017</a>	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	03/01/2022	381.043,932613789	2,51	1.305.593.763,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2201019</a>	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/01/2022	792.571,393975471	3,04	444.575.962,05
<a href="#">A2201021</a>	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03/01/2022	385.641,785512755	7,89	2.234.637.773,86

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201000</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	926.990,878189829	21,53	6.454.696.859,49
<a href="#">A2201002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.181,5291602764	2,18	3.011.534.804,84
<a href="#">A2201004</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	6.986.429,391039405	2,80	6.078.915.976,15
<a href="#">A2201006</a>	08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF	03/01/2022	4.336.286,787103038	4,45	254.607.715,52
<a href="#">A2201008</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	10.091.445,295425478	1,51	13.635.004.724,81
<a href="#">A2201010</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	7.979.809,756372169	3,03	8.550.320.583,70
<a href="#">A2201012</a>	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	15.533.285,141996367	1,52	9.201.718.777,36
<a href="#">A2201014</a>	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	03/01/2022	1.934.367,800857718	1,61	1.154.693.546,75
<a href="#">A2201016</a>	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	381.043,932613789	2,51	1.305.593.763,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201018</a>	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/01/2022	792.571,393975471	3,04	444.575.962,05
<a href="#">A2201020</a>	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03/01/2022	385.641,785512755	7,89	2.234.637.773,86
<a href="#">A2201026</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	33.041,82722	2,20	3.101.943.229,29
<a href="#">A2201029</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	295,96905	2,20	3.101.943.229,29
<a href="#">A2201022</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2022	8.915,53339	2,81	5.049.727.685,75
<a href="#">A2201023</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2022	125.618,37142	2,81	5.049.727.685,75

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 132.583.615,06

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 131.803.434,56

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
899.342.373-34	JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA	22/04/2021
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
774.119.603-06	RICARDO ALEXANDRE MAGALHAES VASCONCELOS	20/12/2021
003.627.393-74	LUCILAINE ALVES DA SILVA	20/12/2021
297.752.993-49	MARIA DO SOCORRO MARTINS DE OLIVEIRA	20/12/2021
862.988.521-15	ANA LUCIA OLIVEIRA NASCIMENTO	20/12/2021



CPF	Nome	Início de Vigência
409.770.482-68	IMELDA FROTA MACHADO	20/12/2021
503.959.553-00	FRANCISCO ANTONIO SILVA CARDOSO	20/12/2021

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
297.752.993-49	MARIA DO SOCORRO MARTINS DE OLIVEIRA	20/12/2021
003.627.393-74	LUCILAINE ALVES DA SILVA	20/12/2021
774.119.603-06	RICARDO ALEXANDRE MAGALHAES VASCONCELOS	20/12/2021
503.959.553-00	FRANCISCO ANTONIO SILVA CARDOSO	20/12/2021
409.770.482-68	IMELDA FROTA MACHADO	20/12/2021
862.988.521-15	ANA LUCIA OLIVEIRA NASCIMENTO	20/12/2021

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
899.342.373-34	JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA	Diretor	28/04/2022 13:08:25
899.342.373-34	JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA	Diretor	28/04/2022 13:08:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=213423&crc=5C7CCC05>, informando o **Código Verificador: 213423** e o **Código CRC: 5C7CCC05**.