



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:** 1/2023 **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

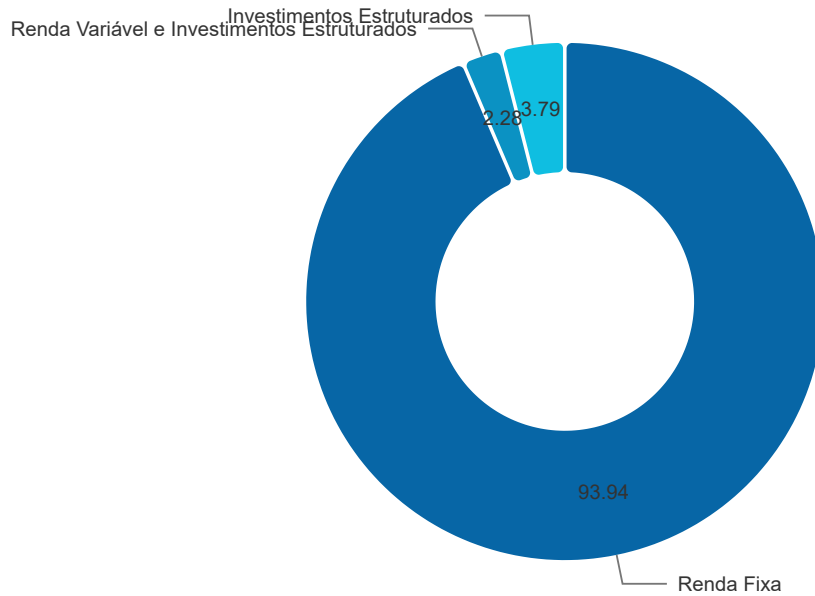
| Tipos de Ativo | 01/2022 (R\$) | 12/2022 (R\$) | 01/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 122.735.624,25 | 150.473.678,31 | 153.462.177,97 | 93,94% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 121.646.665,99 | 143.036.607,72 | 144.406.810,02 | 88,39% | 18,71% | 0,96% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 1.088.958,26 | 7.437.070,59 | 9.055.367,95 | 5,54% | 731,56% | 21,76% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 4.258.537,00 | 3.587.463,08 | 3.716.923,62 | 2,28% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 4.258.537,00 | 3.587.463,08 | 3.716.923,62 | 2,28% | -12,72% | 3,61% |
| Investimentos Estruturados | 5.554.034,40 | 6.100.584,08 | 6.190.490,23 | 3,79% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 5.554.034,40 | 6.100.584,08 | 6.190.490,23 | 3,79% | 11,46% | 1,47% |
| TOTAL | 132.548.195,65 | 160.161.725,47 | 163.369.591,82 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 01/2022 (R\$) | 12/2022 (R\$) | 01/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,05%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2023 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-------|
| | | | 163.369.591,82 | 1,05 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 88,39 | 144.406.809,97 | | | |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 18,18 | 29.695.261,91 | 1,44 | 7.184.164.479,15 | 0,41 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 16,81 | 27.465.069,36 | 1,37 | 5.664.338.306,58 | 0,48 |
| 30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | | 0,75 | 1.225.561,48 | 1,13 | 1.052.877.419,14 | 0,12 |
| 08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF | | 12,59 | 20.572.285,49 | 0,01 | 158.932.952,52 | 12,94 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 10,45 | 17.073.887,85 | 1,04 | 5.210.677.767,90 | 0,33 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 13,80 | 22.542.892,85 | 1,05 | 6.562.900.517,46 | 0,34 |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2023 (%) | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | | Mês (%) | | |
| | | | 163.369.591,82 | 1,05 | | |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 15,81 | 25.831.851,03 | 0,65 | 6.574.841.764,48 | 0,39 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 5,54 | 9.055.367,92 | | | |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | | 3,15 | 5.145.966,20 | 1,13 | 8.262.735.410,47 | 0,06 |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,97 | 1.578.642,98 | 0,02 | 3.853.684.843,62 | 0,04 |
| 06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP | | 0,64 | 1.040.042,56 | 1,11 | 1.112.310.904,68 | 0,09 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,79 | 1.290.716,18 | 1,12 | 12.971.898.325,20 | 0,01 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 2,28 | 3.716.923,61 | | | |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | | 1,67 | 2.726.944,06 | 3,30 | 583.745.036,37 | 0,47 |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,61 | 989.979,55 | 4,46 | 1.411.157.313,94 | 0,07 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 3,79 | 6.190.490,23 | | | |
| 10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | | 1,67 | 2.725.317,07 | 1,16 | 311.225.304,67 | 0,88 |
| 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO | | 2,12 | 3.465.173,16 | 1,72 | 718.828.419,61 | 0,48 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 163.369.591,82 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 0,00 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 163.369.591,82 | | | |
| Renda Fixa | 93,94 | | 153.462.177,89 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 2,28 | | 3.716.923,61 | | | |
| Investimentos Estruturados | 3,79 | | 6.190.490,23 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VL Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------------|
| A2301008 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/01/2023 | 35,65435 | 2,43 | 3.940.711.982,92 |
| A2301010 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12/01/2023 | 701,92221 | 2,44 | 3.822.796.148,94 |
| A2301011 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/01/2023 | 177,35975 | 2,44 | 3.923.448.459,80 |
| A2301012 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18/01/2023 | 350,1751 | 2,44 | 3.957.791.402,18 |
| A2301013 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/01/2023 | 157,7848 | 2,45 | 3.903.269.549,12 |
| A2301014 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 25/01/2023 | 380,12357 | 2,45 | 4.040.090.534,31 |
| A2301015 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/01/2023 | 161.943,49631 | 2,45 | 3.922.301.596,85 |
| A2301016 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/01/2023 | 476.947,1292 | 2,45 | 3.853.684.843,62 |
| A2301017 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 25/01/2023 | 470,37123 | 2,45 | 4.040.090.534,31 |
| A2301000 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 02/01/2023 | 8.302,44665 | 3,13 | 6.514.912.223,61 |
| A2301001 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 06/01/2023 | 141.396,06459 | 3,13 | 6.643.040.573,51 |
| A2301002 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 05/01/2023 | 4.031,13969 | 3,13 | 6.652.147.222,30 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VL Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------------|
| A2301007 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/01/2023 | 10.678,30425 | 2,43 | 3.940.711.982,92 |
| A2301009 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/01/2023 | 5.180,28796 | 2,43 | 3.898.082.657,50 |
| A2301003 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 25/01/2023 | 145.142,41795 | 3,15 | 6.779.803.508,45 |
| A2301004 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 12/01/2023 | 2.955,14442 | 3,14 | 6.682.150.172,53 |
| A2301005 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 25/01/2023 | 4.784,41123 | 3,15 | 6.779.803.508,45 |
| A2301006 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 31/01/2023 | 5.656,02659 | 3,16 | 6.562.900.517,46 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.054.606,79

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 538.390,48

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 |
| 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 | 27/02/2023 12:35:27 |
| 899.342.373-34 | JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA | Diretor | 27/02/2023 12:35:27 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=617229&crc=5A376200>, informando o **Código Verificador: 617229** e o

Código CRC: 5A376200.