



## 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:** 2/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

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

**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

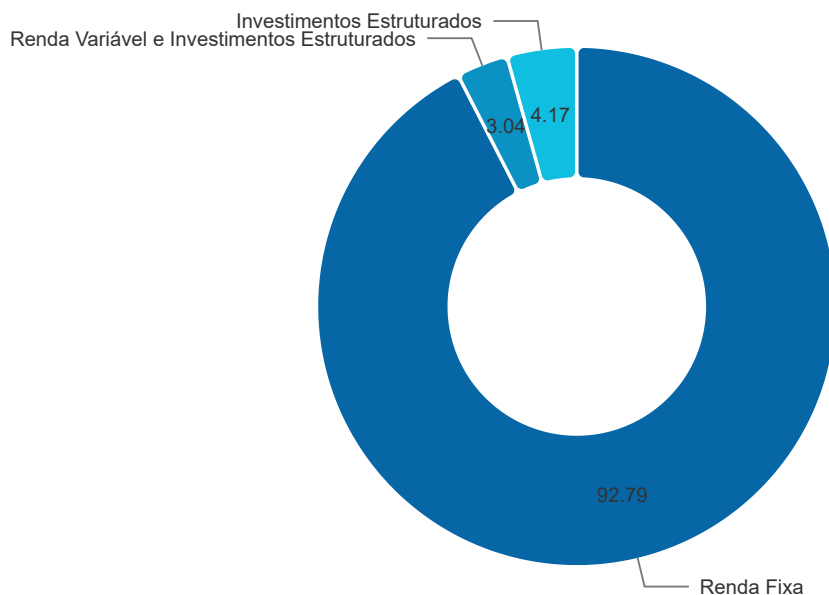
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	122.735.624,25	124.740.965,27	92,79%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	121.646.665,99	123.455.210,10	91,84%	-	1,49%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.088.958,26	1.285.755,17	0,96%	-	18,07%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	4.258.537,00	4.086.453,31	3,04%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.258.537,00	4.086.453,31	3,04%	-	-4,04%
Investimentos Estruturados	-	5.554.034,40	5.601.714,77	4,17%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	5.554.034,40	5.601.714,77	4,17%	-	0,86%
<b>TOTAL</b>	-	<b>132.548.195,65</b>	<b>134.429.133,35</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

## Rentabilidade no Mês: 0,68%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>134.429.871,35</b>	<b>0,68</b>	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		91,84	123.455.210,06			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		14,17	19.049.197,87	0,74	5.025.689.167,39	0,38
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		14,34	19.274.660,34	0,60	216.098.275,46	8,92
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,52	15.491.236,39	0,81	10.665.837.627,40	0,15
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,17	24.425.332,09	1,16	9.012.864.987,26	0,27
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,70	23.792.657,50	0,62	6.887.287.977,51	0,35
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO		15,12	20.326.871,83	1,05	6.375.804.434,87	0,32

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				<b>0,68</b>		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		0,81	1.095.254,03	0,25	223.168.356,40	0,49
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,96	1.285.755,16			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,96	1.285.755,16	0,07	3.177.445.522,66	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,04	4.086.453,30			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		2,29	3.073.000,52	-5,20	855.448.008,07	0,36
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,75	1.013.452,78	-0,34	1.491.112.952,73	0,07
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,17	5.601.714,76			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,82	2.449.593,04	0,73	315.747.307,37	0,78
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,34	3.152.121,73	0,96	1.211.723.304,43	0,26
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>134.429.133,35</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>738,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>134.429.871,35</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>92,79</b>	<b>124.740.965,22</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>3,04</b>	<b>4.086.453,30</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>4,17</b>	<b>5.601.714,76</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2202010</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE	25/02/2022	3.343,80214	21,77	6.375.804.434,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2202002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	585.739,71381	2,21	3.177.445.522,66
<a href="#">A2202005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	32.823,79093	2,21	3.177.445.522,66
<a href="#">A2202007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	516,7627	2,21	3.177.445.522,66
<a href="#">A2202009</a>	30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	25/02/2022	1.001.278,99144	1,09	223.168.356,40

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2202003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	495.087,43498	2,21	3.177.445.522,66
<a href="#">A2202004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	5.260,81746	2,21	3.177.445.522,66
<a href="#">A2202006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	32.823,79207	2,21	3.177.445.522,66
<a href="#">A2202008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	293,8797	2,21	3.177.445.522,66
<a href="#">A2202000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/02/2022	6.734,94631	2,84	5.025.689.167,39
<a href="#">A2202001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/02/2022	125.922,40946	2,84	5.025.689.167,39

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.537.731,03**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.556.351,03**

### 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	02/05/2022 14:25:30
899.342.373-34	JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA	Diretor	02/05/2022 14:25:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=219183&crc=24AB4D51>, informando o **Código Verificador: 219183** e o **Código CRC: 24AB4D51**.