



## 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:** 2/2023 **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	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	124.740.965,27	153.462.177,97	156.972.998,62	94,30%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	123.455.210,10	144.406.810,02	147.613.205,96	88,68%	19,57%	2,22%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.285.755,17	9.055.367,95	9.359.792,66	5,62%	627,96%	3,36%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.086.453,31	3.716.923,62	3.345.958,07	2,01%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	4.086.453,31	3.716.923,62	3.345.958,07	2,01%	-18,12%	-9,98%
Investimentos Estruturados	5.601.714,77	6.190.490,23	6.144.102,77	3,69%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	5.601.714,77	6.190.490,23	6.144.102,77	3,69%	9,68%	-0,75%
<b>TOTAL</b>	<b>134.429.133,35</b>	<b>163.369.591,82</b>	<b>166.463.059,46</b>			

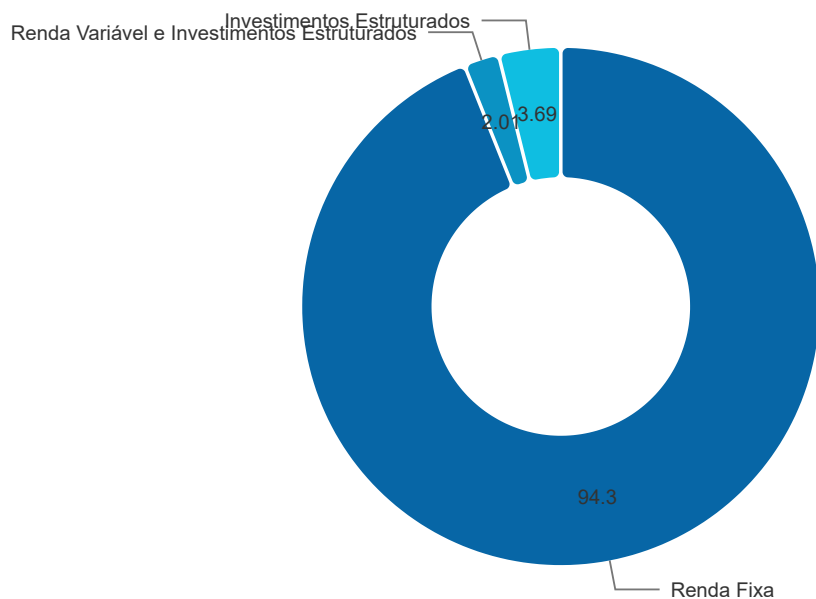
**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			



## Portfólio

### Rentabilidade no Mês: 1,04%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>166.463.059,46</b>	<b>1,04</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		88,68	147.613.205,93			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		14,56	24.233.655,08	1,05	6.481.837.661,08	0,37
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,67	26.084.160,98	0,65	6.344.349.295,74	0,41
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,10	30.137.802,74	1,44	6.918.204.948,36	0,44
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,73	27.849.273,31	1,37	5.558.874.332,70	0,50
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		0,74	1.237.044,15	1,13	1.172.720.628,59	0,11
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		12,51	20.832.618,81	0,01	157.584.304,02	13,22

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>166.463.059,46</b>	<b>1,04</b>		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,36	17.238.650,88	1,04	5.085.339.032,83	0,34
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		5,62	9.359.792,64			
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		0,63	1.049.646,51	1,11	1.128.603.993,41	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		0,78	1.301.737,36	1,12	13.891.144.709,00	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		3,12	5.191.185,18	1,13	8.371.920.489,79	0,06
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,09	1.817.223,60	0,02	3.964.919.513,24	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,01	3.345.958,06			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,47	2.440.179,83	3,30	517.170.403,48	0,47
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,54	905.778,22	4,46	1.283.533.311,45	0,07
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,69	6.144.102,76			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,65	2.744.498,73	1,16	313.868.331,68	0,87
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,04	3.399.604,03	1,72	672.233.899,77	0,51
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>166.463.059,46</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>166.463.059,46</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>94,30</b>		<b>156.972.998,57</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>2,01</b>		<b>3.345.958,06</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>3,69</b>		<b>6.144.102,76</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/02/2023	498.469,1998186605	3,17	6.913.828.010,42
<a href="#">A2302002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/02/2023	124.930,9915757841	3,17	6.925.306.202,82
<a href="#">A2302006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2023	160.860,8786044409	2,46	3.935.097.762,48
<a href="#">A2302008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2023	632,0551975802	2,46	3.731.854.866,77
<a href="#">A2302009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2023	5,918745217	2,46	3.891.638.035,40
<a href="#">A2302010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2023	176,2622920072	2,46	3.902.209.005,31
<a href="#">A2302012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2023	11.878,9942865496	2,46	3.852.302.453,55
<a href="#">A2302013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2023	376,7549161985	2,47	4.803.272.619,70
<a href="#">A2302014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2023	402,7704034682	2,47	4.717.157.885,94
<a href="#">A2302015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2023	603.141,5197530576	2,47	4.076.001.928,45
<a href="#">A2302016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	111.921,3753217904	2,48	3.964.919.513,24
<a href="#">A2302017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	3.434,1242983624	2,48	3.964.919.513,24
<a href="#">A2302018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2023	466,2028021005	2,47	4.803.272.619,70

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/02/2023	145.515,245521474	3,18	6.897.978.386,52
<a href="#">A2302003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/02/2023	3.076,7649473746	3,17	6.943.707.350,18
<a href="#">A2302004</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/02/2023	4.737,9526358957	3,18	6.897.978.386,52
<a href="#">A2302005</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/02/2023	7.783,2056957834	3,19	6.481.837.661,08
<a href="#">A2302007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2023	160.860,8799806085	2,46	3.852.302.453,55
<a href="#">A2302011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2023	641.472,2229833285	2,46	3.977.510.071,75

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.182.802,31**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.488.004,59**

**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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	22/03/2023 15:56:21
899.342.373-34	JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA	Diretor	22/03/2023 15:56:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=647431&crc=D1EC9D61>, informando o **Código Verificador: 647431** e

o **Código CRC: D1EC9D61**.