



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:** 3/2023 **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	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	128.124.315,80	156.972.998,62	160.568.591,23	94,43%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	126.818.003,23	147.613.205,96	132.126.770,09	77,71%	4,19%	-10,49%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.306.312,57	9.359.792,66	28.441.821,14	16,73%	2.077,26%	203,87%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.400.999,26	3.345.958,07	3.267.734,72	1,92%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	4.400.999,26	3.345.958,07	3.267.734,72	1,92%	-25,75%	-2,34%
Investimentos Estruturados	5.714.968,76	6.144.102,77	6.198.974,41	3,65%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	5.714.968,76	6.144.102,77	6.198.974,41	3,65%	8,47%	0,89%
TOTAL	138.240.283,82	166.463.059,46	170.035.300,36			

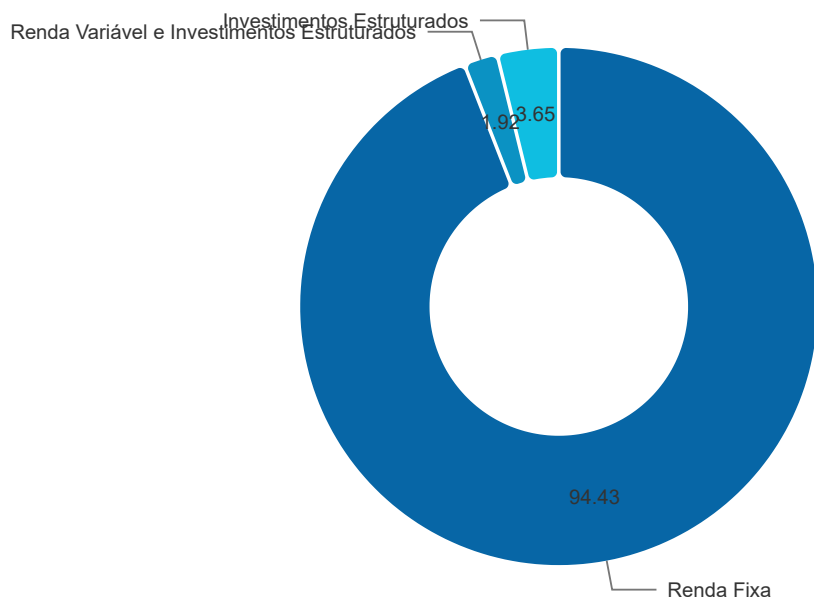
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,22%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			170.035.300,36	1,22		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b						
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		77,71	132.126.770,06			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		15,06	25.599.212,50	1,05	6.754.991.755,09	0,38
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		13,18	22.405.660,31	1,13	1.458.944.854,61	1,54
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		0,00	0,00	0,01	136.953.833,74	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		17,16	29.171.363,71	1,44	6.987.136.740,28	0,42
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,43	9.239.282,85	0,65	5.899.893.732,27	0,16
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,26	17.447.644,71	1,04	5.074.930.034,52	0,34

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			170.035.300,36	1,22		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,62	28.263.605,99	1,37	5.627.693.313,74	0,50
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,73	28.441.821,13			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,07	1.813.511,12	0,02	3.847.917.325,94	0,05
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		0,62	1.061.375,25	1,11	1.132.363.603,14	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		11,95	20.315.216,53	1,12	14.298.760.943,20	0,14
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		3,09	5.251.718,23	1,13	7.612.606.824,57	0,07
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,92	3.267.734,71			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,41	2.395.534,63	3,30	506.329.839,46	0,47
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,51	872.200,09	4,46	1.222.583.489,91	0,07
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,65	6.198.974,40			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,64	2.782.751,64	1,16	319.902.124,32	0,87
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,01	3.416.222,76	1,72	624.995.529,15	0,55
Total da Carteira (Resolução CMN)			170.035.300,36			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			170.035.300,36			
Renda Fixa	94,43		160.568.591,19			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1,92		3.267.734,71			
Investimentos Estruturados	3,65		6.198.974,40			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2023	80.198,2591322719	2,48	4.175.516.799,94
A2303010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2023	461,2070695397	2,50	4.981.380.858,37
A2303011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2023	2.519,7896407484	2,48	4.002.973.052,10
A2303013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2023	503,99416296	2,49	3.980.006.729,04
A2303014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2023	50.912,3500930529	2,50	4.981.380.858,37
A2303015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/03/2023	111.950,3135368328	2,50	4.797.633.675,97
A2303016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	547.318,0807261025	2,50	4.096.780.466,98
A2303017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	10.700,3786900873	2,50	3.847.917.325,94
A2303000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/03/2023	428.513,0398888044	3,20	7.017.544.132,76
A2303007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/03/2023	62.190,6039550993	3,20	7.017.544.132,76
A2303022	30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	13/03/2023	16.929.345,67091651	1,24	1.269.049.090,80
A2303019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2023	653.598,5060670557	2,77	13.989.802.727,70
A2303020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2023	6.137.954,827710614	2,77	14.001.207.410,90

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2023	80.198,2603785348	2,48	4.168.360.629,92
A2303012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2023	730.241,2045930419	2,48	4.039.411.657,08
A2303018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2023	3.434,1239006908	2,49	4.203.992.849,52
A2303001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/03/2023	41,6704897091	3,21	7.042.710.451,73
A2303002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/03/2023	124,0856969335	3,22	7.072.169.458,74
A2303003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/03/2023	4.680,7726051014	3,22	7.202.800.729,35
A2303004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/03/2023	6.098,8682447237	3,23	6.958.202.308,65
A2303005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/03/2023	260,2736493379	3,23	6.754.991.755,09
A2303006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/03/2023	146.253,1354080838	3,22	7.202.800.729,35
A2303024	08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF	10/03/2023	4.336.286,787103038	4,85	135.141.665,63
A2303021	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/03/2023	400.643,0709440104	3,43	6.931.695.208,19
A2303023	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2023	14.285.582,510219147	1,19	6.295.734.985,45

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 43.406.087,77

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 41.911.986,78**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	18/04/2023 12:10:18
899.342.373-34	JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA	Diretor	18/04/2023 12:10:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=681262&crc=8B13126E>, informando o **Código Verificador: 681262** e o

Código CRC: 8B13126E.