



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:** 4/2022 **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

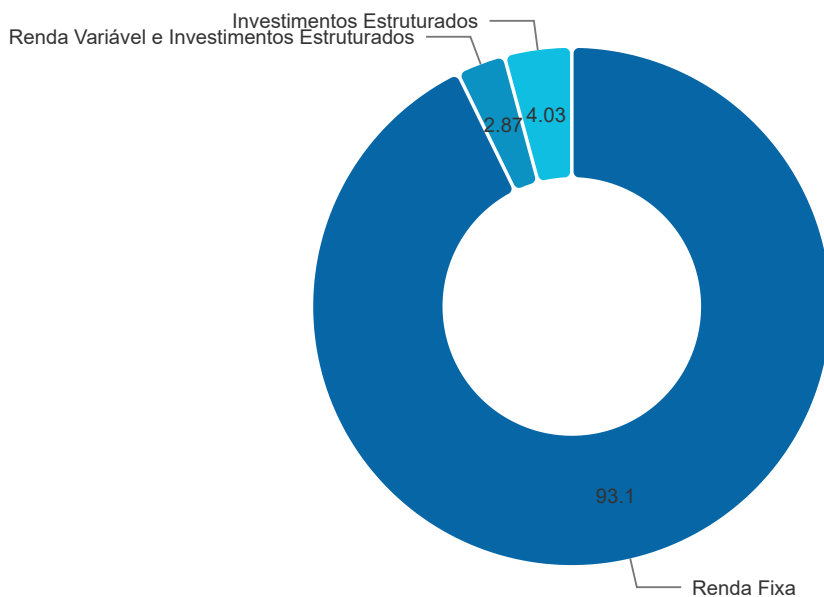
Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	128.124.315,80	130.884.013,69	93,10%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	126.818.003,23	128.904.040,66	91,69%	-	1,64%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.306.312,57	1.979.973,03	1,41%	-	51,57%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	4.400.999,26	4.037.260,17	2,87%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.400.999,26	4.037.260,17	2,87%	-	-8,26%
Investimentos Estruturados	-	5.714.968,76	5.662.747,94	4,03%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	5.714.968,76	5.662.747,94	4,03%	-	-0,91%
TOTAL	-	138.240.283,82	140.584.021,80			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,66%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			140.584.021,80	0,66		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		91,69	128.904.040,63			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		13,05	18.342.876,62	0,70	4.963.381.608,10	0,37
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		0,79	1.113.206,96	0,72	355.282.675,31	0,31
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		14,23	20.011.057,24	0,86	233.492.667,71	8,57
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,21	15.761.202,74	0,91	8.479.792.486,57	0,19
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,09	25.437.256,00	1,48	9.105.588.612,67	0,28
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,24	24.236.984,32	0,52	5.716.151.002,49	0,42

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			140.584.021,80	0,66		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,07	24.001.456,75	1,50	6.683.332.099,62	0,36
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		1,41	1.979.973,03			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,41	1.979.973,03	0,12	3.457.499.653,78	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,87	4.037.260,16			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		2,18	3.057.935,67	-8,34	813.410.237,12	0,38
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,70	979.324,49	-8,02	1.416.485.258,71	0,07
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,03	5.662.747,93			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,78	2.496.810,01	0,73	315.294.187,91	0,79
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,25	3.165.937,92	-2,17	1.081.805.213,50	0,29
Total da Carteira (Resolução CMN)			140.584.021,80			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			140.584.021,80			
Renda Fixa		93,10	130.884.013,66			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,87	4.037.260,16			
Investimentos Estruturados		4,03	5.662.747,93			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204002	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2022	58.330,77778	22,67	6.683.332.099,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204003	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2022	3.553,94848	22,67	6.683.332.099,62
A2204004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2022	35.616,99482	2,25	3.457.499.653,78
A2204006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2022	7.315,18488	2,25	3.457.499.653,78
A2204008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2022	879.827,38915	2,25	3.457.499.653,78
A2204010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2022	477,89781	2,25	3.457.499.653,78

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2022	35.616,99364	2,25	3.457.499.653,78
A2204007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2022	7.024,02564	2,25	3.457.499.653,78
A2204009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2022	584.579,92618	2,25	3.457.499.653,78
A2204011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2022	453,26054	2,25	3.457.499.653,78
A2204000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/04/2022	13.177,17945	2,88	4.963.381.608,10
A2204001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/04/2022	197.611,75074	2,88	4.963.381.608,10

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.477.704,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.017.436,15

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	23/05/2022 13:46:06
899.342.373-34	JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA	Diretor	23/05/2022 13:46:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=248966&crc=A9BCCAE5>, informando o **Código Verificador: 248966** e o **Código CRC: A9BCCAE5**.