



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:** 7/2022 **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

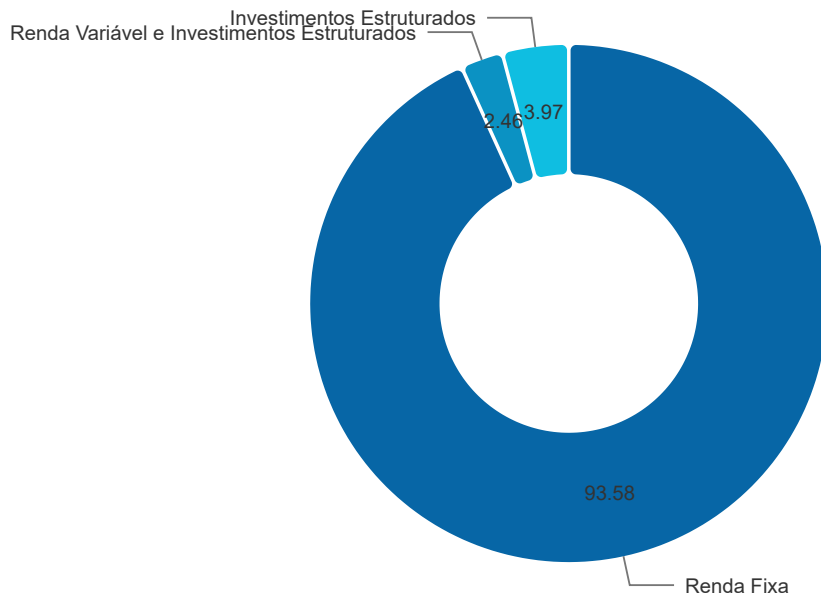
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	134.817.266,94	135.488.388,15	93,58%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	133.295.365,21	134.471.125,15	92,87%	-	0,88%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.521.901,73	1.017.263,00	0,70%	-	-33,16%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.396.472,98	3.557.364,04	2,46%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.396.472,98	3.557.364,04	2,46%	-	4,74%
Investimentos Estruturados	-	5.672.255,75	5.744.172,36	3,97%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	5.672.255,75	5.744.172,36	3,97%	-	1,27%
TOTAL	-	143.885.995,67	144.789.924,55			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,33%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			144.789.924,55	0,33		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		92,87	134.471.125,12			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		12,39	17.940.021,92	1,04	4.977.668.769,91	0,36
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		19,59	28.366.421,79	-0,18	9.515.072.681,60	0,30
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,00	24.614.964,88	0,41	4.928.627.960,16	0,50
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,19	26.339.390,28	0,00	6.564.821.510,69	0,40
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		0,79	1.148.461,00	1,03	757.167.047,85	0,15
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		13,79	19.970.591,01	-0,76	207.881.599,07	9,61

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			144.789.924,55	0,33		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,11	16.091.274,23	0,79	6.217.671.822,00	0,26
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,70	1.017.263,00			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,70	1.017.263,00	0,85	3.157.315.937,43	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,46	3.557.364,04			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,82	2.635.769,22	4,98	601.878.684,35	0,44
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,64	921.594,82	4,05	1.372.384.612,53	0,07
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,97	5.744.172,35			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,76	2.551.490,87	0,89	312.814.154,14	0,82
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,21	3.192.681,49	1,57	853.918.056,78	0,37
Total da Carteira (Resolução CMN)			144.789.924,55			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			144.789.924,55			
Renda Fixa	93,58		135.488.388,11			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,46		3.557.364,04			
Investimentos Estruturados	3,97		5.744.172,35			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	07/07/2022	34.690,5010210334	2,29	3.590.699.086,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2207006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2022	464,8876850453	2,31	3.573.360.986,56
A2207010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2022	46.829,5342076898	2,31	3.832.670.022,87
A2207011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2022	396,7384722355	2,31	3.694.440.358,39
A2207012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2022	456,95976599	2,31	3.157.315.937,43
A2207013	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/07/2022	25.108,9754757478	3,19	9.488.975.282,08
A2207014	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	26/07/2022	285.889,3974232371	3,18	9.485.704.979,93

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2022	34.690,5022589087	2,31	3.573.360.986,56
A2207005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2022	441,2044291195	2,30	3.717.241.378,42
A2207007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2022	89.630,9111817801	2,30	3.461.538.343,44
A2207008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2022	179.872,1758582935	2,31	3.573.360.986,56
A2207009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2022	2.788,204244783	2,31	4.111.646.844,12
A2207000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/07/2022	2.160,9170449828	2,94	5.076.238.612,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/07/2022	3.263,6818881311	2,95	5.024.656.671,30
A2207002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/07/2022	4.905,6711213578	2,96	5.052.475.181,11

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.181.380,35

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 738.762,10

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	18/08/2022 07:56:57
899.342.373-34	JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA	Diretor	18/08/2022 07:56:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=382529&crc=6B90174C>, informando o **Código Verificador: 382529** e o **Código CRC: 6B90174C**.