



## 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:** 8/2022 **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	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	135.488.388,15	137.800.540,10	93,37%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	134.471.125,15	135.043.266,29	91,50%	-	0,43%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.017.263,00	2.757.273,81	1,87%	-	171,05%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.557.364,04	3.891.466,29	2,64%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.557.364,04	3.891.466,29	2,64%	-	9,39%
Investimentos Estruturados	-	5.744.172,36	5.895.242,01	3,99%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	5.744.172,36	5.895.242,01	3,99%	-	2,63%
<b>TOTAL</b>	-	<b>144.789.924,55</b>	<b>147.587.248,40</b>			

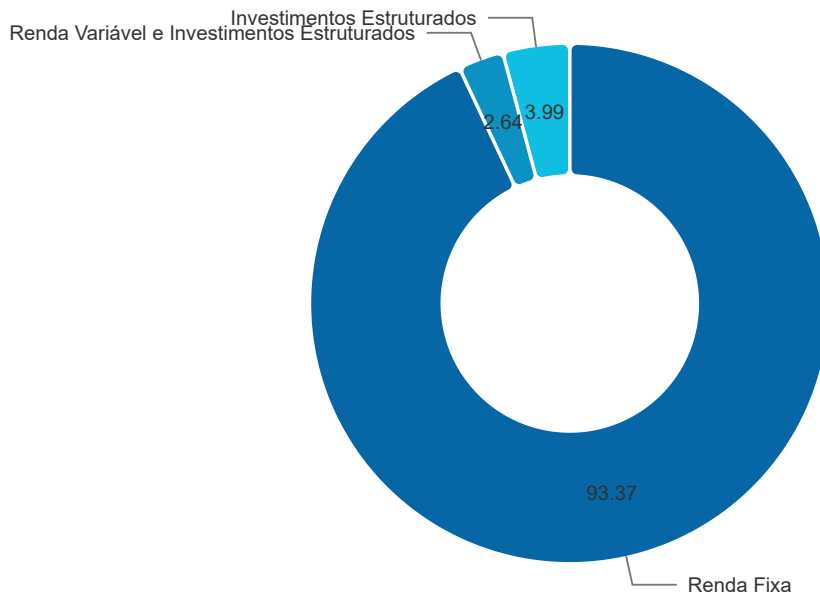
**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			



## Portfólio

## Rentabilidade no Mês: 1,02%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>147.587.248,40</b>	<b>1,02</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		91,50	135.043.266,27			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		19,26	28.432.060,00	-0,05	9.083.863.850,50	0,31
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		11,99	17.690.312,66	1,20	5.854.200.005,45	0,30
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,88	24.911.649,42	1,21	4.651.858.401,06	0,54
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,85	26.341.000,79	0,01	6.457.640.882,23	0,41
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		0,79	1.161.929,20	1,17	864.359.066,17	0,13
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		13,67	20.178.078,00	1,04	188.370.691,97	10,71

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>147.587.248,40</b>	<b>1,02</b>		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,06	16.328.236,20	1,47	5.888.909.396,66	0,28
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		1,87	2.757.273,81			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,83	1.223.219,15	0,99	11.325.025.814,80	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,04	1.534.054,66	0,13	3.244.269.098,03	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,64	3.891.466,27			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,98	2.917.087,44	10,67	661.789.432,80	0,44
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,66	974.378,83	5,73	1.440.461.207,87	0,07
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,99	5.895.241,99			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,75	2.589.242,48	1,48	296.904.116,30	0,87
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,24	3.305.999,51	3,55	853.306.185,22	0,39
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>147.587.248,40</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>147.587.248,40</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>93,37</b>		<b>137.800.540,07</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>2,64</b>		<b>3.891.466,27</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>3,99</b>		<b>5.895.241,99</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	557,3879680904	2,34	3.244.269.098,03
<a href="#">A2208003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2022	31.466,8696429395	2,34	3.617.231.852,32
<a href="#">A2208004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2022	96.941,4261063806	2,33	4.033.233.837,84
<a href="#">A2208005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2022	521.717,6888034925	2,33	4.362.415.177,49
<a href="#">A2208006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2022	201,450521347	2,33	3.912.462.108,07
<a href="#">A2208007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2022	4.940,4769656637	2,32	3.359.601.197,71
<a href="#">A2208009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2022	6.518,9631146066	2,31	3.106.136.235,09
<a href="#">A2208010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2022	77.227,7913992254	2,31	3.233.102.722,25
<a href="#">A2208011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2022	459,7417817691	2,33	4.362.415.177,49
<a href="#">A2208014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2022	34.091,1127414572	2,32	3.231.521.825,21
<a href="#">A2208000</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/08/2022	24.367,4826820133	3,24	9.565.464.946,62
<a href="#">A2208001</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2022	470.757,0465401018	2,57	10.221.769.133,70

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	04/08/2022	523.106,0205648265	2,32	3.180.840.058,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2208012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2022	436,580675795	2,33	3.912.462.108,07
<a href="#">A2208013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2022	34.091,1140675692	2,32	3.300.884.305,40
<a href="#">A2208015</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/08/2022	139.069,5277980991	2,99	5.641.442.991,81
<a href="#">A2208016</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2022	4.150,5345877858	3,00	5.454.962.180,80
<a href="#">A2208017</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/08/2022	4.842,4465961091	2,99	5.641.442.991,81
<a href="#">A2208018</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/08/2022	278,410390211	2,99	5.398.753.392,56
<a href="#">A2208019</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/08/2022	2.851,9725300435	2,98	5.330.039.555,94
<a href="#">A2208020</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/08/2022	269,6583676299	2,98	5.306.204.416,86
<a href="#">A2208021</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/08/2022	154,352089264	2,97	5.219.276.897,43
<a href="#">A2208022</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/08/2022	3.682,1752556159	2,97	5.283.688.525,91

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.094.233,32**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.756.184,17**

### 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	19/09/2022 12:59:59
899.342.373-34	JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA	Diretor	19/09/2022 12:59:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=417340&crc=D3596626>, informando o **Código Verificador: 417340** e o **Código CRC: D3596626**.