



## 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:** 9/2022 **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	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	137.800.540,10	140.460.121,36	93,47%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	135.043.266,29	136.042.903,43	90,53%	-	0,74%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.757.273,81	4.417.217,93	2,94%	-	60,20%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.891.466,29	3.831.525,74	2,55%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.891.466,29	3.831.525,74	2,55%	-	-1,54%
Investimentos Estruturados	-	5.895.242,01	5.976.048,75	3,98%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	5.895.242,01	5.976.048,75	3,98%	-	1,37%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>147.587.248,40</b>	<b>150.267.695,85</b>			

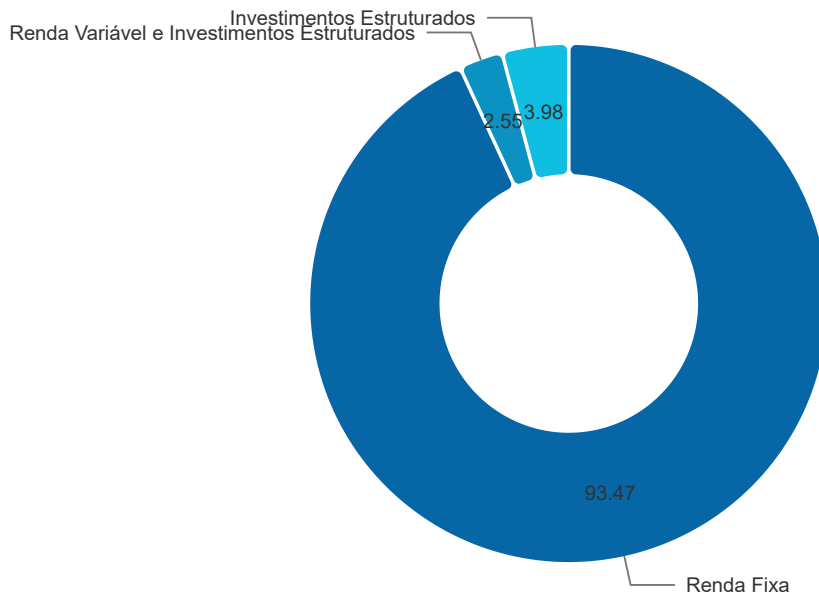
**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,86%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>150.267.695,85</b>	<b>0,86</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		90,53	136.042.903,38			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,78	25.220.017,28	1,24	4.594.008.809,74	0,55
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,60	26.446.550,21	0,40	6.260.416.458,58	0,42
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		0,78	1.174.620,41	1,09	929.399.524,70	0,13
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		13,60	20.443.228,92	1,31	185.371.118,63	11,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		11,00	16.530.951,54	1,24	5.850.800.339,33	0,28
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		11,74	17.644.918,02	1,08	6.071.749.354,31	0,29

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>150.267.695,85</b>	<b>0,86</b>		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		19,02	28.582.616,98	0,53	8.749.817.040,89	0,33
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		2,94	4.417.217,93			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,82	1.236.584,65	1,09	11.894.605.297,70	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,12	3.180.633,28	0,53	3.459.949.589,95	0,09
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,55	3.831.525,73			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,90	2.860.608,50	-1,94	643.251.684,47	0,44
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,65	970.917,22	-0,36	1.433.036.477,39	0,07
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,98	5.976.048,74			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,74	2.621.233,57	1,24	302.751.174,65	0,87
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,23	3.354.815,17	1,48	839.545.439,04	0,40
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>150.267.695,85</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>150.267.695,85</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>93,47</b>		<b>140.460.121,30</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>2,55</b>		<b>3.831.525,73</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>3,98</b>		<b>5.976.048,74</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2022	101.911,546235991	2,34	3.652.060.043,06
<a href="#">A2209009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2022	4.399,8678690088	2,34	3.679.749.621,21
<a href="#">A2209012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	7.179,0820446498	2,36	3.459.949.589,95
<a href="#">A2209014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2022	455,6444882116	2,35	3.860.573.979,15
<a href="#">A2209015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2022	249,0787161405	2,35	3.797.642.850,26
<a href="#">A2209016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2022	370,9232106586	2,35	3.860.573.979,15
<a href="#">A2209017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2022	514.671,8355234166	2,36	4.348.541.136,29
<a href="#">A2209018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2022	116.943,5430591962	2,36	4.364.091.487,05
<a href="#">A2209019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2022	51.362,349163347	2,36	3.739.637.111,14
<a href="#">A2209020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	551,9006491969	2,36	3.459.949.589,95
<a href="#">A2209001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/09/2022	79.383,5009653413	3,01	5.995.200.824,76

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2022	101.911,5468143278	2,34	3.655.394.566,97
<a href="#">A2209010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	12/09/2022	4.030,9185380419	2,34	3.655.394.566,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2209011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2022	366,5332349591	2,35	3.733.618.140,66
<a href="#">A2209013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2022	432,4744334055	2,35	3.797.642.850,26
<a href="#">A2209000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/09/2022	141.898,4624379151	3,02	6.059.832.485,97
<a href="#">A2209002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/09/2022	3.426,9558303423	3,01	6.005.028.541,05
<a href="#">A2209003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/09/2022	1.667,7620276781	3,02	5.983.539.197,61
<a href="#">A2209004</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/09/2022	4.968,6680754489	3,02	6.059.832.485,97
<a href="#">A2209005</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/09/2022	167,3622501595	3,02	6.059.832.485,97
<a href="#">A2209006</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2022	5.587,6556381025	3,03	6.071.749.354,31

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.118.187,98**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 727.124,52**

### 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	17/10/2022 14:05:07
899.342.373-34	JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA	Diretor	17/10/2022 14:05:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=454169&crc=E872759A>, informando o **Código Verificador: 454169** e o **Código CRC: E872759A**.