



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:** 11/2022 **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

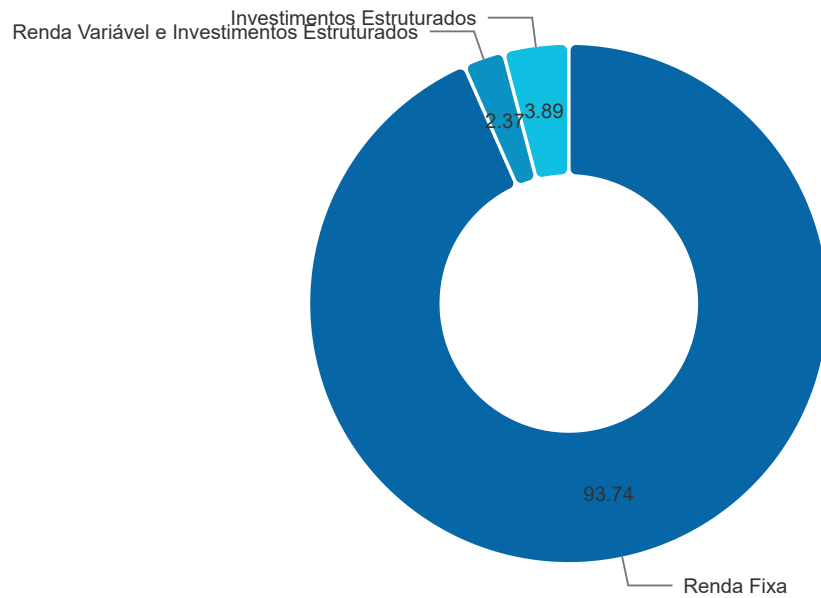
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	145.045.393,32	146.125.440,11	93,74%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	139.204.745,25	138.725.510,89	88,99%	-	-0,34%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.840.648,07	7.399.929,22	4,75%	-	26,70%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	4.077.289,07	3.693.895,03	2,37%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.077.289,07	3.693.895,03	2,37%	-	-9,40%
Investimentos Estruturados	-	6.086.046,90	6.067.828,14	3,89%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	6.086.046,90	6.067.828,14	3,89%	-	-0,30%
TOTAL	-	155.208.729,29	155.887.163,28			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,33%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			155.887.163,28	-0,33		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		88,99	138.725.510,85			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		12,19	18.997.834,56	0,91	6.379.149.625,43	0,30
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,55	28.922.356,05	-0,65	7.717.989.815,26	0,37
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,33	25.454.228,93	-0,08	3.872.423.497,99	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		17,22	26.847.298,65	-0,37	5.994.154.495,05	0,45
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		0,77	1.198.776,27	1,00	910.788.838,13	0,13
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		13,21	20.596.529,67	-0,50	184.739.835,68	11,15

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			155.887.163,28		-0,33		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,72	16.708.486,71		0,09	5.198.139.831,44	0,32
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,75	7.399.929,20				
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,01	1.578.515,87		0,13	3.992.775.504,59	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,81	1.262.205,40		1,02	12.044.835.497,40	0,01
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		0,65	1.017.623,86		0,98	1.124.515.470,80	0,09
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,27	3.541.584,07		0,88	6.980.496.149,94	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,37	3.693.895,02				
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,75	2.721.198,99		-11,19	593.700.638,61	0,46
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,62	972.696,03		-4,00	1.421.542.249,27	0,07
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,89	6.067.828,13				
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,71	2.665.904,36		0,44	308.434.403,84	0,86
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,18	3.401.923,78		-0,87	801.068.738,77	0,42
Total da Carteira (Resolução CMN)			155.887.163,28				
Saldo em Conta Corrente			0,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			155.887.163,28				
Renda Fixa		93,74	146.125.440,05				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,37	3.693.895,02				
Investimentos Estruturados		3,89	6.067.828,13				

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2022	174,8096663352	2,38	3.867.637.680,22
A2211012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2022	444,5579479812	2,39	4.092.681.377,76
A2211013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2022	1.333,0738300756	2,40	3.992.486.841,03
A2211014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2022	510.773,1004307517	2,40	4.523.967.431,46
A2211015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2022	90.185,5975994153	2,40	4.330.225.258,18
A2211016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2022	51.682,7936347549	2,40	3.635.002.299,51
A2211018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2022	1.468,9900693398	2,39	4.092.681.377,76
A2211019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2022	117,3766247225	2,40	3.992.486.841,03
A2211022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2022	64.188,4323591526	2,39	3.986.485.442,34
A2211024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2022	431,6034054559	2,40	4.523.967.431,46
A2211006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2022	23.060,8376717186	3,07	6.482.319.798,90
A2211008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/11/2022	49.941,9088499928	3,07	6.508.095.558,41
A2211000	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	11/11/2022	104.819,7585468476	14,31	7.158.491.286,04

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2022	627.595,4371327839	2,39	3.891.487.391,60
A2211011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2022	29.616,7461100783	2,39	4.201.406.067,65
A2211017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2022	2.366,3850184886	2,39	3.986.485.442,34
A2211020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2022	117,3214188138	2,40	3.753.328.328,99
A2211021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2022	598,3707669778	2,40	3.635.002.299,51
A2211023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2022	64.188,43333729	2,39	3.807.408.958,99
A2211001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/11/2022	1.005,6366613715	3,07	6.471.768.942,78
A2211002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/11/2022	4.206,9350789986	3,07	6.487.097.253,57
A2211003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/11/2022	2.855,458490188	3,08	6.578.558.028,33
A2211004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/11/2022	4.691,4351165052	3,08	6.771.982.835,95
A2211005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/11/2022	5.076,6147084095	3,09	6.597.886.277,27
A2211007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/11/2022	141.229,8101732673	3,08	6.771.982.835,95

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.454.149,84

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.221.762,83**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	09/12/2022 11:59:14
899.342.373-34	JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA	Diretor	09/12/2022 11:59:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=518690&crc=D21C2DBA>, informando o **Código Verificador: 518690** e

o **Código CRC: D21C2DBA**.