



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:** 12/2021 **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

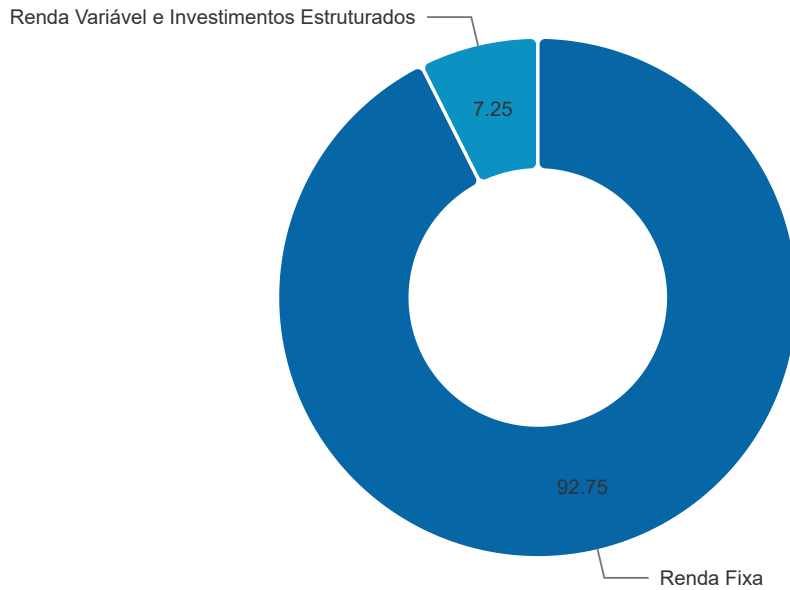
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	107.371.491,91	119.055.684,36	121.827.983,42	92,75%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	105.155.394,05	117.867.359,01	121.825.403,77	92,75%	15,85%	3,36%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.216.097,86	1.188.325,35	2.579,65	0,00%	-99,88%	-99,78%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9.155.958,52	9.297.679,02	9.523.573,88	7,25%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	3.762.002,99	3.912.753,10	4.072.549,85	3,10%	8,25%	4,08%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	5.393.955,53	5.384.925,92	5.451.024,03	4,15%	1,06%	1,23%
TOTAL	116.527.450,43	128.353.363,38	131.351.557,30			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,27%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			131.351.557,30	0,27		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		92,75	121.825.403,73			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,19	19.954.990,71	0,10	6.458.635.592,00	0,31
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		14,88	19.541.755,41	0,03	6.208.104.156,65	0,31
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		14,68	19.281.433,62	-0,78	236.175.767,92	8,16
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,62	15.265.500,85	0,03	12.561.638.596,69	0,12
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,38	24.143.713,57	0,18	9.277.694.744,55	0,26
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,00	23.638.009,56	2,38	7.701.081.218,58	0,31

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			131.351.557,30	0,27		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,00	2.579,65			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	2.579,65	0,10	3.073.023.342,66	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		3,10	4.072.549,83			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		2,37	3.117.607,04	-3,48	889.447.105,88	0,35
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,73	954.942,79	0,00	1.417.181.864,81	0,07
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,15	5.451.024,02			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,83	2.410.148,80	-0,11	308.493.074,93	0,78
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,32	3.040.875,22	-0,58	1.426.442.696,60	0,21
Total da Carteira (Resolução CMN)			131.351.557,30			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			131.351.557,30			
Renda Fixa		92,75	121.827.983,38			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		7,25	9.523.573,85			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2021	1.119.281,2966825	2,18	3.051.850.313,27
A2112000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2021	168.919,323165324	21,52	6.454.696.859,49

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2021	1.666.018,65775732	2,18	3.011.534.804,84
A2112001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/12/2021	184.161,136563711	2,79	6.078.915.976,15

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.076.878,96

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.151.037,46

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
899.342.373-34	JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA	15/01/2020
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	21/01/2022 14:32:48
899.342.373-34	JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA	Diretor	21/01/2022 14:32:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=128409&crc=104A1B4A>, informando o **Código Verificador: 128409** e o

Código CRC: 104A1B4A.