



## 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:** 12/2022 **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	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	146.125.440,11	150.473.678,31	93,95%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	138.725.510,89	143.036.607,72	89,31%	-	3,11%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	7.399.929,22	7.437.070,59	4,64%	-	0,50%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.693.895,03	3.587.463,08	2,24%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.693.895,03	3.587.463,08	2,24%	-	-2,88%
Investimentos Estruturados	-	6.067.828,14	6.100.584,08	3,81%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	6.067.828,14	6.100.584,08	3,81%	-	0,54%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>155.887.163,28</b>	<b>160.161.725,47</b>			

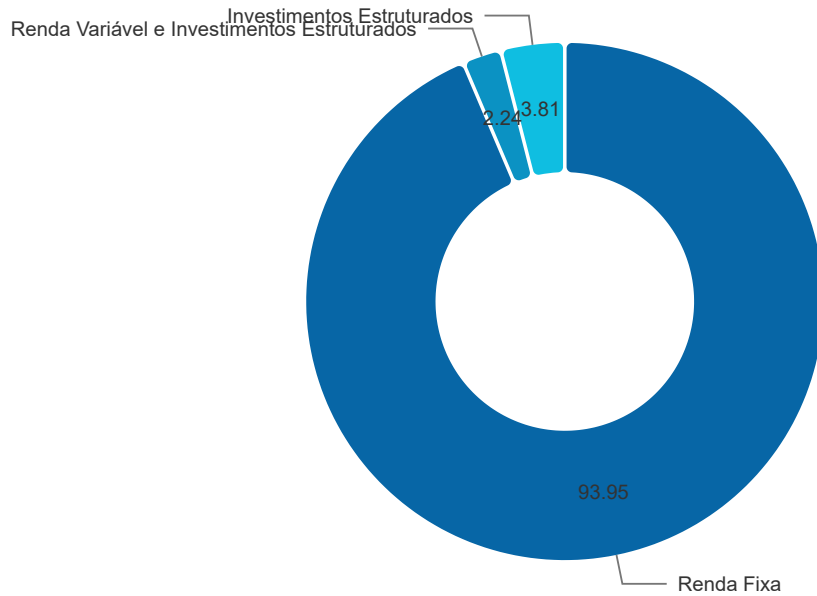
**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,83%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>160.161.725,47</b>	<b>0,83</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		89,31	143.036.607,68			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		13,94	22.322.140,54	1,04	6.516.931.621,39	0,34
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,02	25.665.626,42	1,22	6.757.838.619,84	0,38
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,28	29.274.808,82	1,22	7.489.389.892,90	0,39
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,92	27.092.618,16	0,91	5.613.586.065,55	0,48

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>160.161.725,47</b>	<b>0,83</b>		
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		0,76	1.211.917,05	1,10	983.247.070,66	0,12
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		12,84	20.570.655,05	-0,13	159.896.640,66	12,86
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,55	16.898.841,64	1,14	5.292.657.963,96	0,32
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,64	7.437.070,56			
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		0,64	1.028.588,76	1,08	1.113.914.972,03	0,09
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,03	43.520,06	0,19	3.841.990.026,28	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,80	1.276.372,54	1,12	12.858.761.791,30	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		3,18	5.088.589,19	0,93	7.627.582.136,16	0,07
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,24	3.587.463,07			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,65	2.639.729,22	-2,99	569.834.602,44	0,46
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,59	947.733,85	-2,57	1.369.079.222,31	0,07
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,81	6.100.584,07			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,68	2.693.964,88	1,05	312.034.985,02	0,86
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,13	3.406.619,20	0,14	767.161.475,21	0,44
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>160.161.725,47</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>160.161.725,47</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>93,95</b>	<b>150.473.678,25</b>			

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			160.161.725,47	0,83		
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>2,24</b>	<b>3.587.463,07</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>3,81</b>	<b>6.100.584,07</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212063</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	1.161.396,20351	2,43	3.841.990.026,28
<a href="#">A2212066</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	845,66478	2,43	3.841.990.026,28
<a href="#">A2212067</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	10.678,30262	2,43	3.841.990.026,28
<a href="#">A2212058</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/12/2022	210.414,97757	3,13	6.516.931.621,39
<a href="#">A2212060</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/12/2022	799.550,36508	3,13	6.516.931.621,39
<a href="#">A2212068</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	17.916.245,79447	1,17	6.757.838.619,84
<a href="#">A2212069</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	3.983.624,92396	1,17	6.757.838.619,84
<a href="#">A2212031</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	21/12/2022	103.355,7446714566	14,51	7.181.040.443,49

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212064</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	1.810.670,6935	2,43	3.841.990.026,28
<a href="#">A2212065</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	871,59542	2,43	3.841.990.026,28
<a href="#">A2212059</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/12/2022	16.597,50523	3,13	6.516.931.621,39
<a href="#">A2212061</a>	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	2.825.531,83227	1,63	0,00
<a href="#">A2212062</a>	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	12.707.753,309726367	1,63	0,00

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 33.171.186,70**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 29.808.359,67**

### 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	03/02/2023 12:52:33
899.342.373-34	JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA	Diretor	03/02/2023 12:52:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=595269&crc=76149F16>, informando o **Código Verificador: 595269** e o

**Código CRC: 76149F16.**