



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: [REDAZIDO] - Icapuí **UF:** CE **Competência:** 1/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** [REDAZIDO] - RAIMUNDO LACERDA FILHO**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Icapuí-ICAPREV**Representante Legal da Unidade Gestora:** [REDAZIDO] - MARCOS JOSE FERREIRA NUNES**Gestor de Recursos:** [REDAZIDO] - MARCOS JOSE FERREIRA NUNES**Certificação do Gestor:** CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

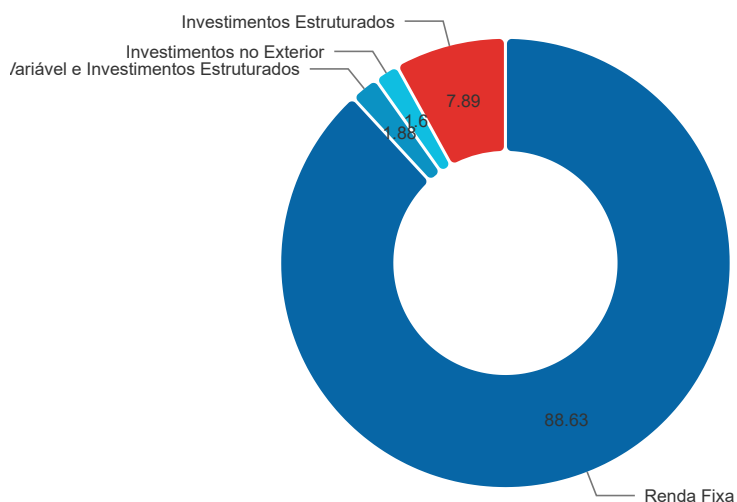
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	14.490.054,90	11.022.523,67	11.623.596,77	88,63%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	11.898.153,34	10.453.521,23	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	10.462.308,47	79,78%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	1.161.288,30	8,86%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.591.901,56	569.002,44	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	285.691,41	1.252.080,00	246.470,80	1,88%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	246.470,80	1,88%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	285.691,41	235.174,01	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.016.905,99	0,00	0,00%	-	-100,00%
Investimentos no Exterior	-	232.821,53	210.130,66	1,60%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	210.130,66	1,60%	-	-
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	232.821,53	0,00	0,00%	-	-100,00%
Investimentos Estruturados	-	-	1.034.155,54	7,89%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	1.034.155,54	7,89%	-	-
TOTAL	14.775.746,31	12.507.425,20	13.114.353,77			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,14%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			13.114.353,77	0,14		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	649.474.308,05	0,00
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		0,00	0,00	0,00	285.197,20	0,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	7.701.081.218,58	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	9.277.694.744,55	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.208.104.156,65	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	12.561.638.596,69	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.458.635.592,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		79,78	10.462.308,47			
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,53	594.610,70	-0,65	515.367.841,72	0,12

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			13.114.353,77	0,14		
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		9,61	1.260.173,51	-0,63	220.128.249,16	0,57
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,34	2.536.280,29	0,04	7.461.201.984,89	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,09	1.585.798,80	0,01	9.258.989.052,65	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,77	231.635,46	0,61	5.049.727.685,75	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENTA FIXA		19,30	2.531.071,29	0,67	11.686.800.915,90	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,14	1.722.738,42	0,08	6.406.714.372,41	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		8,86	1.161.288,30			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,70	616.338,60	0,05	3.101.943.229,29	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,16	544.949,70	0,04	4.210.770.280,16	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,00	0,00			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	3.073.023.342,66	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	4.514.029.795,13	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,88	246.470,80			
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,88	246.470,80	4,80	344.580.500,07	0,07
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,00	0,00			
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	368.066.288,15	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.426.442.696,60	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
		13.114.353,77		0,14		
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	117.814.282,98	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,60	210.130,66			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,60	210.130,66	-9,75	3.479.303.240,79	0,01
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,00	0,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,00	0,00	0,00	3.890.658.229,39	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,89	1.034.155,54			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,96	519.495,93	2,67	1.369.544.454,93	0,04
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAAO FUNDO DE INVESTIMENTO		3,92	514.659,61	0,73	118.441.860,89	0,43
Total da Carteira (Resolução CMN)		13.114.353,77				
Saldo em Conta Corrente		0,00				
Saldo em Conta Poupança		0,00				
Total Geral da Carteira		13.114.353,77				
Renda Fixa		88,63	11.623.596,77			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,88	246.470,80			
Investimentos no Exterior		1,60	210.130,66			
Investimentos Estruturados		7,89	1.034.155,54			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	11.491,926805357	2,18	3.011.534.804,84
A2201026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	1.210,81939	2,20	3.101.943.229,29
A2201028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	274.051,64957	2,20	3.101.943.229,29
A2201003	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	507.270,566113831	1,07	4.512.039.619,72
A2201005	09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO	03/01/2022	12.875,9430955	46,48	1.326.400.110,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO				
A2201007	08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF	03/01/2022	285.197,203	4,45	212.134.207,70
A2201009	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.666.037,255562579	1,52	9.507.617.903,00
A2201011	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	524.076,544940288	3,03	8.957.703.037,59
A2201013	11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	15.536,7287001	15,14	778.576.947,68
A2201015	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03/01/2022	64.167,785464079	7,89	2.072.663.718,10
A2201017	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	484.883,626392585	1,05	108.074.058,26
A2201019	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	33.986,941877061	6,85	2.719.540.696,03
A2201021	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	82.307,249904297	2,80	6.857.913.148,95
A2201023	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	1.662.099,21801556	1,51	15.491.489.347,05
A2201025	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	79.966,815544108	21,53	5.244.113.078,65

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	11.491,926805357	2,18	3.011.534.804,84
A2201002	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	507.270,566113831	1,07	4.512.039.619,72
A2201004	09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	12.875,9430955	46,48	1.326.400.110,95
A2201006	08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF	03/01/2022	285.197,203	4,45	212.134.207,70
A2201008	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.666.037,255562579	1,52	9.507.617.903,00
A2201010	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	524.076,544940288	3,03	8.957.703.037,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201012	11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	15.536,7287001	15,14	778.576.947,68
A2201014	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03/01/2022	64.167,785464079	7,89	2.072.663.718,10
A2201016	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	484.883,626392585	1,05	108.074.058,26
A2201018	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	33.986,941877061	6,85	2.719.540.696,03
A2201020	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	82.307,249904297	2,80	6.857.913.148,95
A2201022	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	1.662.099,21801556	1,51	15.491.489.347,05
A2201024	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	79.966,815544108	21,53	5.244.113.078,65
A2201027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	4.004,0566	2,20	3.101.943.229,29
A2201029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	2.284,45621	2,20	3.101.943.229,29

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.112.328,94

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.521.244,46

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
[REDACTED]	MARCOS JOSE FERREIRA NUNES	03/08/2021
[REDACTED]	Antonia Katiane Rebouças Costa	03/08/2021
[REDACTED]	Francisco Celestino Cavalcante	03/08/2021
[REDACTED]	RONALDO ROLDAO DE LIMA	03/08/2021
[REDACTED]	Francinilson Ferreira da Silva	03/08/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
[REDACTED]	RONALDO ROLDAO DE LIMA	02/04/2018
[REDACTED]	Francisco Celestino Cavalcante	02/09/2020
[REDACTED]	Najara Valente de Miranda	02/09/2020
[REDACTED]	JOAO PAULO SOUSA REBOUÇAS	18/02/2021
[REDACTED]	CAROL REBOUÇAS	25/09/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
[REDACTED]	JUAREZ TEIXEIRA DA SILVEIRA	02/09/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
[REDACTED]	Maria Eliene Bardosa dos Reis	05/04/2018
[REDACTED]	Francisco Ricardo Gondim	02/04/2018
[REDACTED]	Geovani Alves da Costa	02/04/2018
[REDACTED]	RONALDO ROLDAO DE LIMA	02/04/2018
[REDACTED]	Francisco Railson de Freitas	02/04/2018
[REDACTED]	Marjorie Felix Lacerda Gomes	02/04/2018

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
[REDACTED]	MARCOS JOSE FERREIRA NUNES	Presidente	09/06/2022 13:01:18
[REDACTED]	MARCOS JOSE FERREIRA NUNES	Presidente	09/06/2022 13:01:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=275673&crc=21F8829F>, informando o **Código Verificador: 275673** e o **Código CRC: 21F8829F**.