



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: [REDAZIDO] - Icapuí **UF:** CE **Competência:** 2/2022 **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

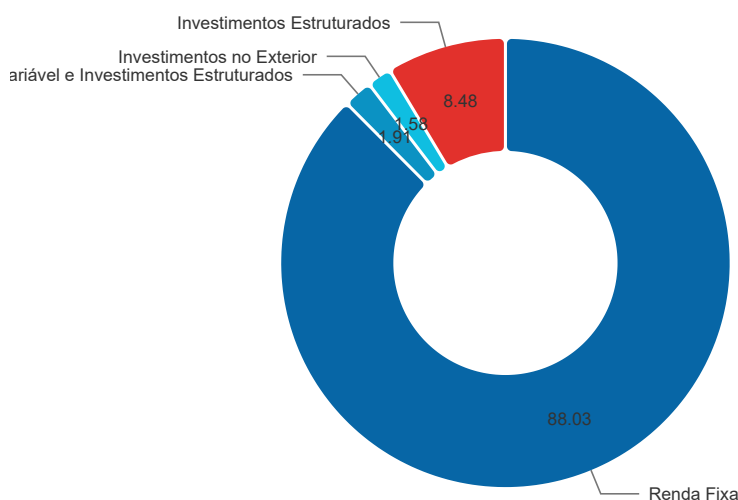
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	11.623.596,77	10.846.084,37	88,03%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	10.462.308,47	10.436.299,34	84,71%	-	-0,25%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.161.288,30	409.785,03	3,33%	-	-64,71%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	246.470,80	235.199,90	1,91%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	246.470,80	235.199,90	1,91%	-	-4,57%
Investimentos no Exterior	-	210.130,66	195.176,03	1,58%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	210.130,66	195.176,03	1,58%	-	-7,12%
Investimentos Estruturados	-	1.034.155,54	1.044.276,08	8,48%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.034.155,54	1.044.276,08	8,48%	-	0,98%
TOTAL	-	13.114.353,77	12.320.736,38			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,59%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			12.320.736,38	0,59		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		84,71	10.436.299,34			
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,84	596.850,52	0,38	458.092.888,24	0,13
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		10,29	1.267.692,73	0,60	216.098.275,46	0,59
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		20,71	2.551.904,09	0,62	6.887.287.977,51	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		13,02	1.604.141,46	1,16	9.012.864.987,26	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,00	123.342,99	0,74	5.025.689.167,39	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		20,71	2.551.465,25	0,81	10.665.837.627,40	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,13	1.740.902,30	1,05	6.375.804.434,87	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		3,33	409.785,03			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE		0,13	16.541,90	0,18	3.177.445.522,66	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2022	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			12.320.736,38	0,59		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,19	393.243,13	0,67	4.159.933.633,04	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,91	235.199,90			
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,91	235.199,90	-4,57	305.764.167,81	0,08
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,58	195.176,03			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,58	195.176,03	-7,12	2.975.370.153,41	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,48	1.044.276,08			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,26	524.488,48	0,96	1.211.723.304,43	0,04
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		4,22	519.787,60	1,00	117.589.319,58	0,44
Total da Carteira (Resolução CMN)			12.320.736,38			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			12.320.736,38			
Renda Fixa		88,03	10.846.084,37			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,91	235.199,90			
Investimentos no Exterior		1,58	195.176,03			
Investimentos Estruturados		8,48	1.044.276,08			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	945,09033	2,21	3.177.445.522,66
A2202003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	11.055,83383	2,21	3.177.445.522,66

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	2.216,33577	2,21	3.177.445.522,66
A2202004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	282.773,72592	2,21	3.177.445.522,66
A2202005	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	143.649,717	1,08	4.159.933.633,04
A2202000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/02/2022	38.800,38413	2,84	5.025.689.167,39

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 26.551,39

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 895.877,10

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
[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

CPF	Nome	Início de Vigência
[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 13:01:19
[REDACTED]	MARCOS JOSE FERREIRA NUNES	Presidente	09/06/2022 13:01:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=275712&crc=DD31FFF1>, informando o **Código Verificador: 275712** e o **Código CRC: DD31FFF1**.