



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: [REDAZIDO] - Icapuí UF: CE Competência: 3/2021 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

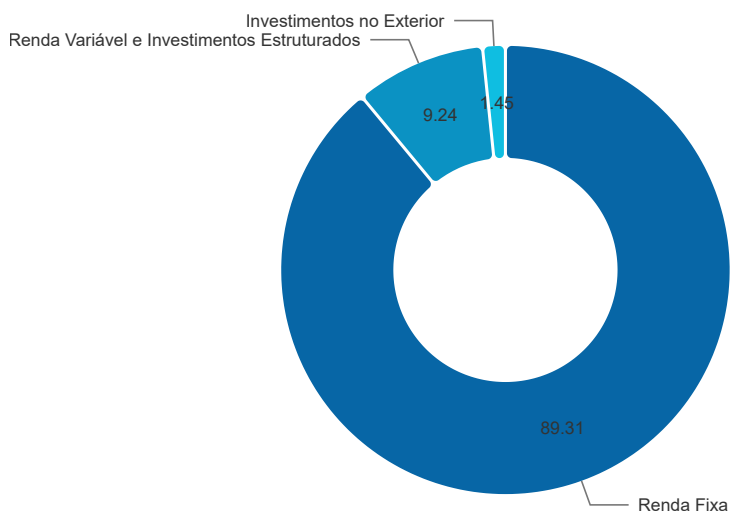
Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	14.299.569,14	12.471.772,11	89,31%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	11.734.174,14	11.599.637,88	83,06%	-	-1,15%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.565.395,00	872.134,23	6,25%	-	-66,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	275.721,27	1.290.803,30	9,24%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	275.721,27	282.663,72	2,02%	-	2,52%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	-	1.008.139,58	7,22%	-	-
Investimentos no Exterior	-	-	202.111,48	1,45%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	-	202.111,48	1,45%	-	-
TOTAL	-	14.575.290,41	13.964.686,89			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			13.964.686,89	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		83,06	11.599.637,88			
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,42	617.227,84	0,00	1.216.367.307,09	0,05
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.420.869.422,66	0,00
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		8,93	1.247.376,71	0,00	279.598.128,04	0,45
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	0,00	0,00	1.580.616.679,30	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,85	1.515.198,21	0,00	8.957.703.037,59	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,89	2.497.700,48	0,00	9.507.617.903,00	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		5,01	700.319,65	0,00	7.884.684.396,22	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		17,99	2.512.427,52	0,00	15.491.489.347,05	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,17	861.726,32	0,00	5.996.206.078,69	0,01

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			13.964.686,89	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		11,80	1.647.661,15	0,00	5.244.113.078,65	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		6,25	872.134,22			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,30	41.835,37	0,00	2.383.075.266,03	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,95	830.298,85	0,00	3.444.833.436,95	0,02
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.287.864.639,09	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		0,00	0,00	0,00	3.129.027.750,94	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		2,02	282.663,72			
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,02	282.663,72	0,00	810.805.346,86	0,03
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,22	1.008.139,58			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		3,57	498.740,79	0,00	108.074.058,26	0,46
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,65	509.398,79	0,00	2.072.663.718,10	0,02
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,45	202.111,48			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,45	202.111,48	0,00	2.719.540.696,03	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			13.964.686,89			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			13.964.686,89			
Renda Fixa		89,31	12.471.772,10			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,24	1.290.803,30			
Investimentos no Exterior		1,45	202.111,48			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2021	153.571,59	2,12	2.383.075.266,03
A2103001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/03/2021	173.877,72	2,89	8.957.703.037,59
A2103005	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2021	1.666.037,255562579	1,50	9.507.617.903,00
A2103006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/03/2021	256.851,37587982	2,73	7.884.684.396,22
A2103007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/03/2021	1.662.099,21801556	1,51	15.491.489.347,05
A2103012	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	31/03/2021	33.986,941877061	5,95	2.719.540.696,03
A2103013	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	31/03/2021	484.883,626392585	1,03	108.074.058,26
A2103014	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	31/03/2021	64.167,785464079	7,94	2.072.663.718,10
A2103015	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2021	392.157,609605065	1,05	3.444.833.436,95
A2103016	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2021	400.056,610970298	1,05	3.444.833.436,95

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2021	497.792,41	2,12	2.383.075.266,03
A2103004	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/03/2021	558.339,030717859	3,59	5.996.206.078,69
A2103000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2021	73.146,140449456	20,60	5.244.113.078,65
A2103002	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/03/2021	473.478,444569	3,39	1.420.869.422,66
A2103010	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	31/03/2021	258.050,798797	5,63	1.287.864.639,09
A2103011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL	31/03/2021	144.598,311818	2,31	3.129.027.750,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2103003	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31/03/2021	446.490,960567	2,67	1.580.616.679,30

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.579.146,37

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.148.695,04

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
[REDACTED]	MARCOS JOSE FERREIRA NUNES	02/03/2020
[REDACTED]	Francisco Celestino Cavalcante	30/11/2020
[REDACTED]	Mario César de Oliveira	02/03/2020
[REDACTED]	RONALDO ROLDAO DE LIMA	02/04/2020

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
[REDACTED]	Marjorie Felix Lacerda Gomes	02/04/2018