



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.393.593/0001-57 - Icapuí **UF:** CE **Competência:** 3/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 490.469.184-91 - RAIMUNDO LACERDA FILHO**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Icapuí-ICAPREV**Representante Legal da Unidade Gestora:** 435.290.463-53 - MARCOS JOSE FERREIRA NUNES**Gestor de Recursos:** 435.290.463-53 - MARCOS JOSE FERREIRA NUNES**Certificação do Gestor:** CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

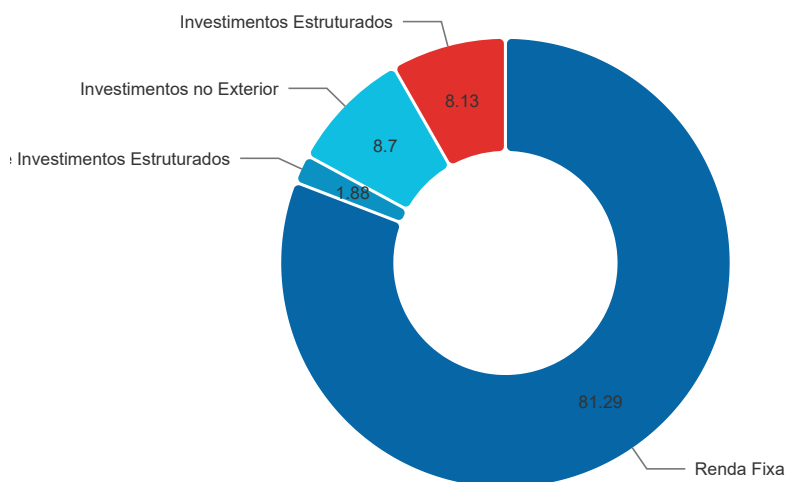
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	10.846.084,37	10.693.697,32	81,29%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	10.436.299,34	8.763.433,10	66,62%	-	-16,03%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	409.785,03	1.930.264,22	14,67%	-	371,04%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	235.199,90	247.536,03	1,88%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	235.199,90	247.536,03	1,88%	-	5,24%
Investimentos no Exterior	-	195.176,03	1.144.686,15	8,70%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	195.176,03	1.144.686,15	8,70%	-	486,49%
Investimentos Estruturados	-	1.044.276,08	1.069.385,22	8,13%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.044.276,08	1.069.385,22	8,13%	-	2,40%
TOTAL	-	12.320.736,38	13.155.304,72			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,38%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			13.155.304,72	1,38		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		66,62	8.763.433,10			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		8,62	1.133.853,48	0,94	5.022.847.839,72	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		15,73	2.069.348,61	0,82	9.043.444.595,41	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		18,95	2.492.725,55	2,12	6.475.752.452,47	0,04
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,67	613.768,45	2,83	337.862.418,26	0,18
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		0,00	0,00	0,00	212.471.563,05	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	6.199.415.029,16	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,65	2.453.737,01	2,06	8.945.530.970,72	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,67	1.930.264,22			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE		4,96	652.216,91	0,04	3.423.570.144,27	0,02

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			13.155.304,72	1,38		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	3.936.333.550,68	0,00
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		9,72	1.278.047,31	0,40	991.360.889,27	0,13
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,88	247.536,03			
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,88	247.536,03	5,24	285.751.967,18	0,09
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,70	1.144.686,15			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		3,46	454.731,12	1,05	74.685.573,67	0,61
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,24	689.955,03	-0,75	2.671.897.209,12	0,03
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,13	1.069.385,22			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,04	530.885,74	0,17	17.061.073.059,40	0,00
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,09	538.499,48	2,67	1.165.338.700,61	0,05
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	118.888.245,21	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)		13.155.304,72				
Saldo em Conta Corrente		0,00				
Saldo em Conta Poupança		0,00				
Total Geral da Carteira		13.155.304,72				
Renda Fixa		81,29	10.693.697,32			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,88	247.536,03			
Investimentos no Exterior		8,70	1.144.686,15			
Investimentos Estruturados		8,13	1.069.385,22			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2022	1.578,16946	2,23	3.423.570.144,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2022	335.737,49421	2,23	3.423.570.144,27
A2203000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/03/2022	352.999,67836	2,86	5.022.847.839,72
A2203002	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2022	31.655,93224	22,33	6.475.752.452,47
A2203005	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/03/2022	257.096,72295	3,14	8.945.530.970,72
A2203012	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	31/03/2022	91.310,20835	5,51	2.671.897.209,12
A2203011	06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	31/03/2022	226.107,57662	5,65	991.360.889,27
A2203013	39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	31/03/2022	505.798,9663	0,90	74.685.573,67
A2203015	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2022	134.586,53133	3,94	17.061.073.059,40

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2022	1.144,93679	2,23	3.423.570.144,27
A2203009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2022	51.287,7846	2,23	3.423.570.144,27
A2203010	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2022	363.620,849113831	1,10	3.936.333.550,68
A2203001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/03/2022	325.084,42443	1,55	9.043.444.595,41
A2203003	08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF	31/03/2022	285.197,203	4,58	212.471.563,05
A2203004	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2022	1.666.037,255562579	1,55	6.199.415.029,16
A2203014	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	31/03/2022	484.883,626392585	1,09	118.888.245,21

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.042.912,33

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.437.604,62

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
435.290.463-53	MARCOS JOSE FERREIRA NUNES	03/08/2021
897.931.613-53	Antonia Katiane Rebouças Costa	03/08/2021
502.837.234-91	Francisco Celestino Cavalcante	03/08/2021
898.392.003-30	RONALDO ROLDAO DE LIMA	03/08/2021
422.555.973-49	Francinilson Ferreira da Silva	03/08/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
898.392.003-30	RONALDO ROLDAO DE LIMA	02/04/2018
502.837.234-91	Francisco Celestino Cavalcante	02/09/2020
658.555.903-72	Najara Valente de Miranda	02/09/2020
854.850.633-49	JOAO PAULO SOUSA REBOUÇAS	18/02/2021
047.041.243-71	CAROL REBOUÇAS	25/09/2020
781.683.093-91	JUAREZ TEIXEIRA DA SILVEIRA	02/09/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
154.130.983-91	Maria Eliene Bardosa dos Reis	05/04/2018
832.537.003-30	Francisco Ricardo Gondim	02/04/2018
045.917.303-01	Geovani Alves da Costa	02/04/2018
898.392.003-30	RONALDO ROLDAO DE LIMA	02/04/2018
492.032.663-72	Francisco Railson de Freitas	02/04/2018
967.565.514-34	Marjorie Felix Lacerda Gomes	02/04/2018

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
435.290.463-53	MARCOS JOSE FERREIRA NUNES	Presidente	09/06/2022 13:01:19
435.290.463-53	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=275835&crc=330AFF28>, informando o **Código Verificador: 275835** e o **Código CRC: 330AFF28**.