



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: [REDAZIDO] - Icapuí UF: CE Competência: 4/2020 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: 435.290.463-53 - MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

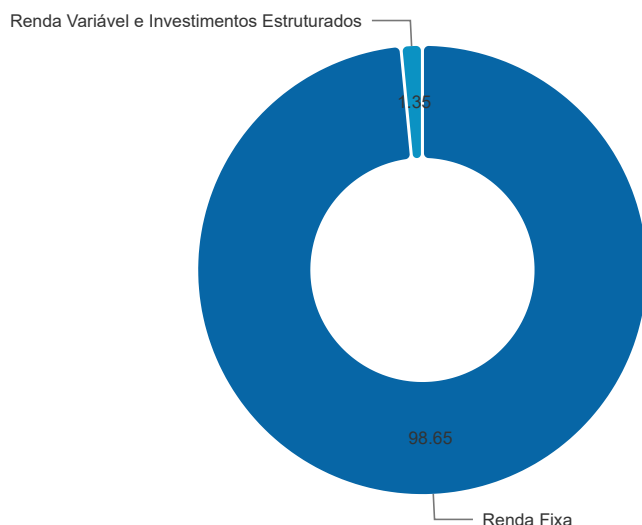
Tipos de Ativo	04/2019 (R\$)	03/2020 (R\$)	04/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	-	15.438.707,34	98,65%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	-	13.771.139,27	87,99%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	-	1.667.568,07	10,66%	-	-
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	-	211.482,90	1,35%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	-	211.482,90	1,35%	-	-
TOTAL	-	-	15.650.190,24			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2019 (R\$)	03/2020 (R\$)	04/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,16%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			15.650.190,24	1,16		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		87,99	13.771.139,28			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,75	1.838.125,44	0,32	6.681.370.754,17	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,72	2.929.374,99	0,49	4.608.504.106,72	0,06
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,37	1.466.520,78	1,92	1.959.264.029,90	0,07
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		7,40	1.157.535,88	1,13	215.794.566,64	0,54
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		6,94	1.086.285,72	1,95	1.937.305.372,80	0,06
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		25,50	3.991.320,11	1,30	5.880.207.997,15	0,07
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,62	565.955,77	1,13	1.309.910.975,57	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,70	736.020,58	0,43	10.765.141.210,50	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		10,66	1.667.568,07			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,01	1.914,36	0,16	1.637.982.393,12	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			15.650.190,24	1,16		
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		8,55	1.337.857,01	1,22	1.433.166.438,94	0,09
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,09	327.796,70	0,26	2.594.654.169,89	0,01
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,35	211.482,90			
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,35	211.482,90	9,69	866.890.439,90	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			15.650.190,24			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			15.650.190,24			
Renda Fixa		98,65	15.438.707,35			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,35	211.482,90			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2004000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2020	96.968,749836	2,10	1.561.401.900,27
A2004013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2020	21.540,712468326	2,10	1.637.982.393,12
A2004001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/03/2020	688.429,661843	2,66	6.723.745.548,10
A2004002	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2020	167.225,351384	19,04	4.397.326.460,64
A2004003	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/03/2020	473.478,444569	3,04	1.940.264.057,52
A2004004	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	31/03/2020	258.050,798797	5,12	1.522.221.858,52
A2004005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2020	144.598,311818	2,26	2.725.355.805,79
A2004006	08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF	31/03/2020	285.197,203	4,01	212.134.207,70
A2004007	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31/03/2020	446.490,960567	2,39	1.935.373.241,51
A2004008	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/03/2020	1.209.407,751238	3,26	5.890.819.394,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2004009	11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/03/2020	15.536,7287001	12,41	778.576.947,68
A2004010	09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/03/2020	12.875,9430955	43,46	1.326.400.110,95
A2004011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/03/2020	286.687,618007	2,56	10.517.651.272,61

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2004014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2020	117.597,818379581	2,10	1.637.982.393,12
A2004012	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2020	14.112,395390436	19,13	4.608.504.106,72

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.987.428,97

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 516.943,93

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
	MARCOS JOSE FERREIRA NUNES	02/03/2020
	Antonia Katiane Rebouças Costa	02/03/2020
	Mario César de Oliveira	02/03/2020
	RONALDO ROLDAO DE LIMA	02/04/2020
	Francisco Ricardo Gondim	02/04/2020

Conselho Deliberativo

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

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