



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: [REDAZIDO] Icapuí UF: CE Competência: 4/2021 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: 435.290.463-53 - MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

Gestor de Recursos: [REDAZIDO] - MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

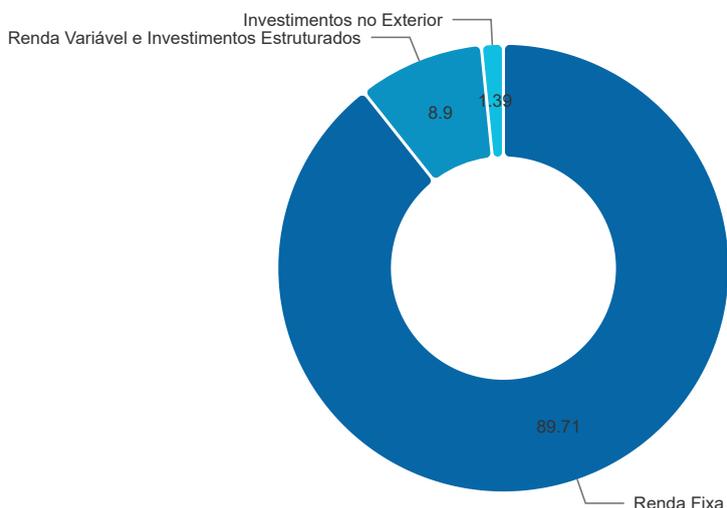
Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	15.438.707,34	12.471.772,11	13.106.514,38	89,71%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	13.771.139,27	11.599.637,88	11.629.072,63	79,60%	-15,55%	0,25%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1.667.568,07	872.134,23	1.477.441,75	10,11%	-11,40%	69,41%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	211.482,90	1.290.803,30	1.299.756,66	8,90%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	211.482,90	282.663,72	288.359,88	1,97%	36,35%	2,02%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.008.139,58	1.011.396,78	6,92%	-	0,32%
Investimentos no Exterior	-	202.111,48	203.349,08	1,39%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	202.111,48	203.349,08	1,39%	-	0,61%
TOTAL	15.650.190,24	13.964.686,89	14.609.620,12			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			14.609.620,12	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		79,60	11.629.072,63			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,59	816.672,22	0,00	5.864.609.190,92	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,38	1.661.954,71	0,00	5.500.987.662,99	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,81	702.019,88	0,00	7.571.217.894,67	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,31	2.529.123,31	0,00	15.772.466.647,51	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,46	1.527.924,07	0,00	9.007.156.922,35	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,20	2.513.222,77	0,00	9.467.835.833,78	0,03
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		8,59	1.255.301,77	0,00	283.341.660,33	0,44
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,26	622.853,90	0,00	1.191.947.477,24	0,05
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		10,11	1.477.441,75			

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			14.609.620,12	0,00		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,39	641.268,27	0,00	2.370.174.502,32	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,72	836.173,48	0,00	3.647.675.472,88	0,02
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,97	288.359,88			
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,97	288.359,88	0,00	810.281.217,45	0,04
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,92	1.011.396,78			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		3,43	501.317,31	0,00	111.771.958,29	0,45
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,49	510.079,47	0,00	1.980.759.325,88	0,03
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,39	203.349,08			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,39	203.349,08	0,00	3.039.632.406,38	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			14.609.620,12			
Saldo em Conta Corrente				0,00		
Total Geral da Carteira			14.609.620,12			
Renda Fixa		89,71	13.106.514,38			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		8,90	1.299.756,66			
Investimentos no Exterior		1,39	203.349,08			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021	309.358,35	2,12	2.370.174.502,32

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021	26.818,36	2,12	2.370.174.502,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104000	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/04/2021	13.981,29	3,61	5.864.609.190,92

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 656.280,65

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 107.378,23

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