

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: ██████████ - Icapuí UF: CE Competência: 4/2022 PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: ██████████ - RAIMUNDO LACERDA FILHO

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Icapuí-ICAPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: ██████████ - MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

Gestor de Recursos: ██████████ - MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

Certificação do Gestor: CPA 10

### Variação do Saldo da Carteira

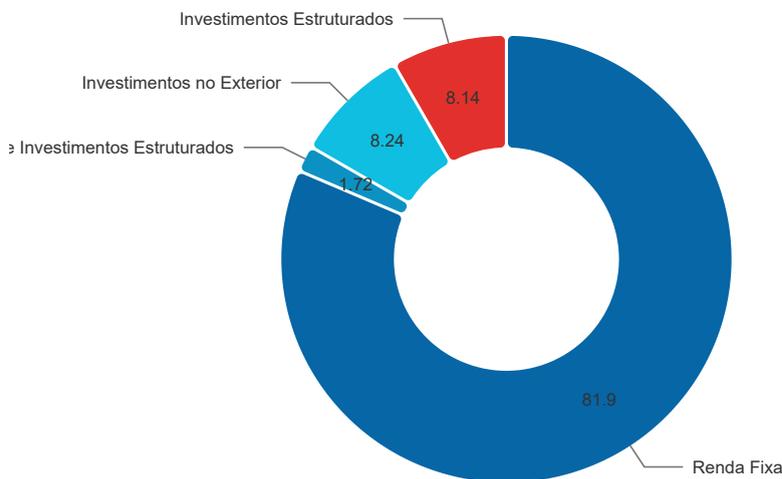
Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	10.693.697,32	10.683.272,69	81,90%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	8.763.433,10	8.768.913,60	67,22%	-	0,06%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.930.264,22	1.914.359,09	14,68%	-	-0,82%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	247.536,03	224.946,10	1,72%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	247.536,03	224.946,10	1,72%	-	-9,13%
Investimentos no Exterior	-	1.144.686,15	1.074.625,28	8,24%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.144.686,15	1.074.625,28	8,24%	-	-6,12%
Investimentos Estruturados	-	1.069.385,22	1.062.191,01	8,14%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.069.385,22	1.062.191,01	8,14%	-	-0,67%
<b>TOTAL</b>	-	<b>13.155.304,72</b>	<b>13.045.035,08</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,20%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>13.045.035,08</b>	<b>0,20</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		67,22	8.768.913,60			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		7,96	1.038.156,84	0,70	4.963.381.608,10	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,01	2.088.200,52	0,91	8.479.792.486,57	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		19,40	2.530.801,48	1,53	6.683.332.099,62	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		19,09	2.490.147,64	1,48	9.105.588.612,67	0,03
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,77	621.607,12	1,28	325.221.633,39	0,19
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,68	1.914.359,09			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,80	626.657,44	0,00	3.457.499.653,78	0,02
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		9,87	1.287.701,65	0,76	991.620.466,01	0,13
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,72	224.946,10			
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM		1,72	224.946,10	-9,13	257.049.723,87	0,09

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>13.045.035,08</b>	<b>0,20</b>		
ACOES						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,24	1.074.625,28			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		3,31	431.722,84	-5,06	71.328.237,89	0,61
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		4,93	642.902,44	-6,82	2.463.741.029,36	0,03
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,14	1.062.191,01			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,10	535.403,63	0,85	18.321.908.762,60	0,00
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,04	526.787,38	-2,17	1.081.805.213,50	0,05
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>13.045.035,08</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>13.045.035,08</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>81,90</b>	<b>10.683.272,69</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>1,72</b>	<b>224.946,10</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>8,24</b>	<b>1.074.625,28</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>8,14</b>	<b>1.062.191,01</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2204001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2022	281.342,60826	2,25	3.457.499.653,78
<a href="#">A2204003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2022	1.753,96511	2,25	3.457.499.653,78

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2204002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2022	295.908,0485	2,25	3.457.499.653,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2204004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2022	674,00509	2,25	3.457.499.653,78
<a href="#">A2204000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/04/2022	35.987,38542	2,88	4.963.381.608,10

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 636.145,50

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 770.078,55

#### 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
[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=275864&crc=AF12E7C2>, informando o **Código Verificador: 275864** e o **Código CRC: AF12E7C2**.