



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: [REDAZIDO] Icapuí UF: CE Competência: 5/2020 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: [REDAZIDO] - MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

Certificação do Gestor: CPA 10

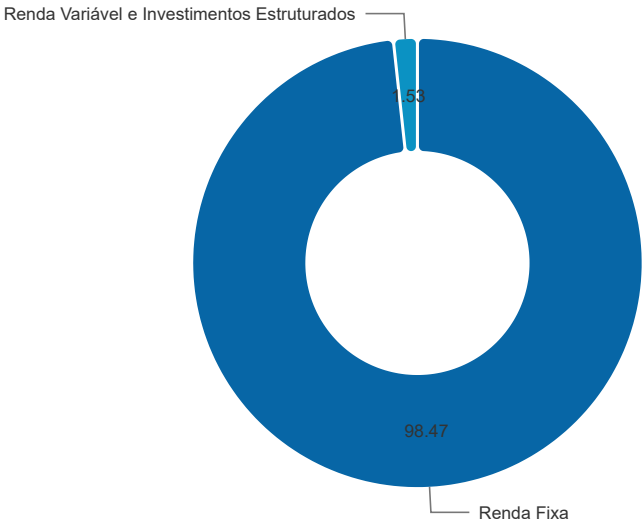
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2019 (R\$)	04/2020 (R\$)	05/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	15.438.707,34	15.004.759,97	98,47%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	13.771.139,27	13.238.853,80	86,88%	-	-3,87%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.667.568,07	1.765.906,17	11,59%	-	5,90%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	211.482,90	233.664,75	1,53%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	211.482,90	233.664,75	1,53%	-	10,49%
TOTAL	-	15.650.190,24	15.238.424,72			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2019 (R\$)	04/2020 (R\$)	05/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,16%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			15.238.424,72	1,16		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		86,88	13.238.853,80			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,30	1.874.899,02	0,32	6.335.156.883,21	0,03
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,72	1.481.150,85	1,92	1.970.647.318,20	0,08
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		7,72	1.175.674,71	1,13	220.120.244,55	0,53
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		7,20	1.097.149,29	1,95	1.931.164.845,98	0,06
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		21,69	3.305.796,90	1,30	5.962.762.833,75	0,06
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,63	2.991.123,78	0,49	4.431.593.608,10	0,07
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,77	574.145,99	1,13	1.326.311.442,17	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,85	738.913,26	0,43	10.824.772.393,85	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		11,59	1.765.906,17			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,52	78.765,34	0,16	1.994.953.765,50	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2020		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
			15.238.424,72		1,16		
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		8,92	1.358.505,74		1,22	1.446.799.170,09	0,09
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,16	328.635,09		0,26	2.574.764.271,12	0,01
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,53	233.664,75				
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,53	233.664,75		9,69	982.312.048,07	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			15.238.424,72				
Saldo em Conta Corrente			0,00				
Total Geral da Carteira			15.238.424,72				
Renda Fixa		98,47	15.004.759,97				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,53	233.664,75				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2005000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2020	98.797,00726982	2,10	2.181.381.838,73

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2005001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2020	62.258,605909571	2,10	2.191.411.246,86
A2005002	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	27/05/2020	222.529,353480406	3,35	5.922.031.897,08

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 207.760,52

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 876.697,92

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
[REDACTED]	MARCOS JOSE FERREIRA NUNES	02/03/2020
[REDACTED]	Antonia Katiane Rebouças Costa	02/03/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
[REDACTED]	Mario César de Oliveira	02/03/2020
[REDACTED]	RONALDO ROLDAO DE LIMA	02/04/2020
[REDACTED]	Francisco Ricardo Gondim	02/04/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
[REDACTED]	Maria Eliene Bardosa dos Reis	05/04/2018
[REDACTED]	Francisco Ricardo Gondim	05/04/2018
[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

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