



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.000.0007 - Icapuí UF: CE Competência: 5/2021 PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: [REDACTED] - RAIMUNDO LACERDA FILHO

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

Representante Legal da Unidade Gestora: [REDACTED] - MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

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

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

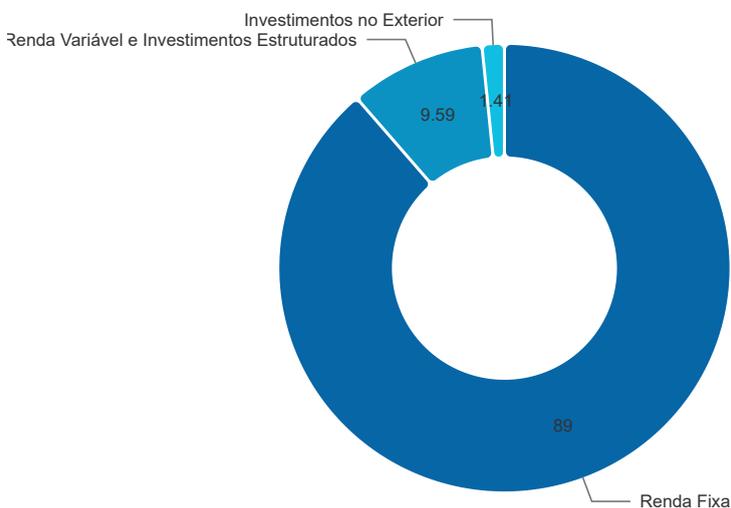
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	15.004.759,97	13.106.514,38	12.372.013,69	89,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	13.238.853,80	11.629.072,63	11.501.947,35	82,74%	-13,12%	-1,09%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1.765.906,17	1.477.441,75	870.066,34	6,26%	-50,73%	-41,11%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	233.664,75	1.299.756,66	1.333.651,94	9,59%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	233.664,75	288.359,88	307.442,05	2,21%	31,57%	6,62%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.011.396,78	1.026.209,89	7,38%	-	1,46%
Investimentos no Exterior	-	203.349,08	195.633,43	1,41%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	203.349,08	195.633,43	1,41%	-	-3,79%
TOTAL	15.238.424,72	14.609.620,12	13.901.299,06			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			13.901.299,06	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		82,74	11.501.947,35			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,07	705.187,01	0,00	5.804.299.790,87	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		12,04	1.673.342,15	0,00	5.747.060.006,20	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,52	628.125,35	0,00	8.309.754.636,48	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,24	2.535.160,05	0,00	15.989.068.973,83	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,06	1.538.175,18	0,00	10.138.018.656,57	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,17	2.525.306,69	0,00	9.352.083.339,26	0,03
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		9,12	1.267.668,49	0,00	286.830.137,78	0,44
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,52	628.982,43	0,00	1.195.025.817,88	0,05
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		6,26	870.066,34			

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			13.901.299,06	0,00		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,21	28.864,40	0,00	2.438.437.445,72	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,05	841.201,94	0,00	4.106.243.493,80	0,02
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		2,21	307.442,05			
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,21	307.442,05	0,00	832.180.544,56	0,04
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,38	1.026.209,89			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		3,64	506.385,66	0,00	120.319.284,91	0,42
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,74	519.824,23	0,00	1.978.910.273,23	0,03
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,41	195.633,43			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,41	195.633,43	0,00	2.994.024.840,38	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			13.901.299,06			
Saldo em Conta Corrente				0,00		
Total Geral da Carteira			13.901.299,06			
Renda Fixa		89,00	12.372.013,69			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,59	1.333.651,94			
Investimentos no Exterior		1,41	195.633,43			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2021	295.992,35	2,13	2.438.437.445,72

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2021	584.694,02	2,13	2.438.437.445,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105001	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/05/2021	32.889,769116562	3,65	5.804.299.790,87
A2105000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2021	27.444,196416401	2,74	8.309.754.636,48

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 629.128,25

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.437.903,48

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