



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: [REDAZIDO] - Icapuí UF: CE Competência: 6/2021 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: [REDAZIDO] - MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

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

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

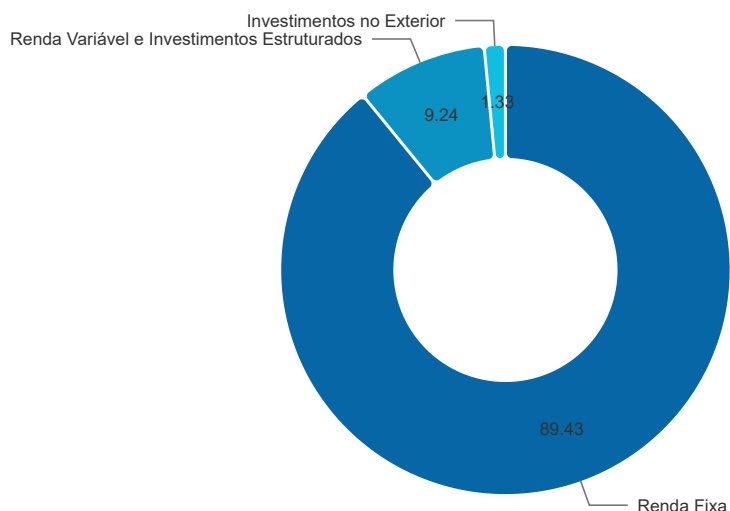
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	14.686.824,99	12.372.013,69	12.979.921,66	89,43%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	12.967.278,24	11.501.947,35	11.511.422,87	79,31%	-11,23%	0,08%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1.719.546,75	870.066,34	1.468.498,79	10,12%	-14,60%	68,78%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	252.218,14	1.333.651,94	1.340.826,56	9,24%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	252.218,14	307.442,05	311.735,09	2,15%	23,60%	1,40%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.026.209,89	1.029.091,47	7,09%	-	0,28%
Investimentos no Exterior	-	195.633,43	193.308,38	1,33%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	195.633,43	193.308,38	1,33%	-	-1,19%
TOTAL	14.939.043,13	13.901.299,06	14.514.056,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			14.514.056,60	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		79,31	11.511.422,87			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,88	708.017,38	0,00	5.867.854.510,24	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		11,51	1.670.232,39	0,00	5.768.393.191,74	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,47	2.535.083,60	0,00	16.058.908.177,46	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,34	629.256,27	0,00	7.575.446.149,90	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,59	1.536.736,86	0,00	10.494.201.076,30	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,42	2.528.122,31	0,00	9.201.718.777,36	0,03
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		8,76	1.272.051,69	0,00	282.834.939,54	0,45
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,35	631.922,37	0,00	1.199.981.978,31	0,05
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		10,12	1.468.498,79			

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			14.514.056,60		0,00		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,80	841.595,85	0,00		4.294.022.962,49	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,32	626.902,94	0,00		2.307.212.680,54	0,03
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		2,15	311.735,09				
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,15	311.735,09	0,00		827.422.013,86	0,04
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,09	1.029.091,47				
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		3,49	507.215,82	0,00		117.051.042,43	0,43
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,60	521.875,65	0,00		1.998.829.242,58	0,03
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,33	193.308,38				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,33	193.308,38	0,00		2.860.128.891,15	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			14.514.056,60				
Saldo em Conta Corrente			0,00				
Total Geral da Carteira			14.514.056,60				
Renda Fixa		89,43	12.979.921,66				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,24	1.340.826,56				
Investimentos no Exterior		1,33	193.308,38				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	286.711,874223578	2,13	2.307.212.680,54

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2021	6.006,919262814	2,13	2.307.212.680,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 610.770,06

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.783,74

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