



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: [REDAZIDO] - Icapuí **UF:** CE **Competência:** 6/2022 **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

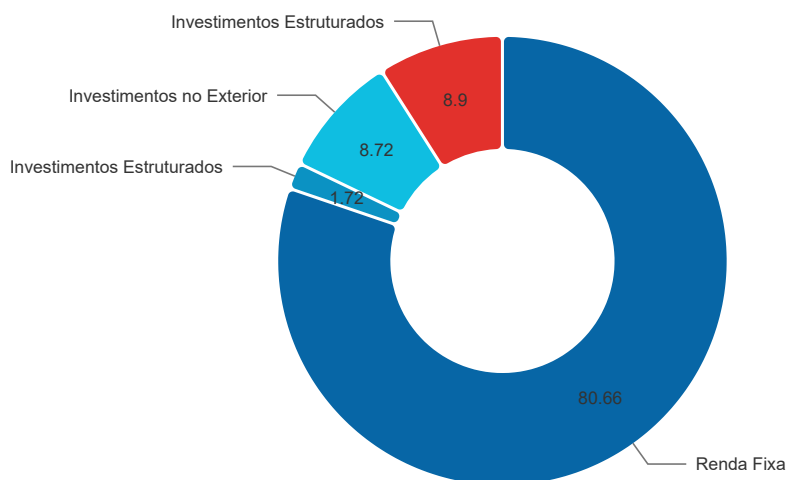
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	10.768.358,26	9.686.996,66	80,66%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	8.662.694,79	8.362.355,81	69,63%	-	-3,47%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.105.663,47	1.324.640,85	11,03%	-	-37,09%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	231.514,66	206.559,41	1,72%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	231.514,66	206.559,41	1,72%	-	-10,78%
Investimentos no Exterior	-	1.056.724,12	1.047.387,74	8,72%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.056.724,12	1.047.387,74	8,72%	-	-0,88%
Investimentos Estruturados	-	1.075.522,70	1.068.823,72	8,90%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.075.522,70	1.068.823,72	8,90%	-	-0,62%
TOTAL	-	13.132.119,74	12.009.767,53			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			12.009.767,53	0,01		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		69,63	8.362.355,81			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		7,04	845.998,89	0,92	5.103.254.867,87	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,61	2.115.303,14	0,23	6.957.180.815,09	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,80	2.258.011,17	0,32	6.996.220.208,06	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		20,95	2.516.124,01	0,27	9.717.321.383,29	0,03
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,22	626.918,60	-0,24	281.969.399,27	0,22
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		11,03	1.324.640,85			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	10.632,72	0,05	3.467.595.820,39	0,00
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		10,94	1.314.008,13	1,00	1.030.136.859,07	0,13
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,72	206.559,41			
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM		1,72	206.559,41	-10,78	186.106.545,82	0,11

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			12.009.767,53	0,01		
ACOES						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,72	1.047.387,74			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		3,56	427.927,02	-3,26	68.196.514,28	0,63
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,16	619.460,72	0,83	2.225.410.384,30	0,03
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,90	1.068.823,72			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,54	545.805,67	1,05	20.583.570.437,90	0,00
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,35	523.018,05	-2,31	930.017.234,94	0,06
Total da Carteira (Resolução CMN)			12.009.767,53			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			12.009.767,53			
Renda Fixa		80,66	9.686.996,66			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,72	206.559,41			
Investimentos no Exterior		8,72	1.047.387,74			
Investimentos Estruturados		8,90	1.068.823,72			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	12.545,86342	2,29	3.467.595.820,39
A2206004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	105.688,44236	2,29	3.467.595.820,39

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	11.143,20379	2,29	3.467.595.820,39
A2206005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	30/06/2022	457.143,25495	2,29	3.467.595.820,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2206000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2022	8.875,24168	2,93	5.103.254.867,87
A2206001	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	13.105,46546	22,92	6.996.220.208,06

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 270.714,20

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.398.614,44

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
	MARCOS JOSE FERREIRA NUNES	Presidente	29/07/2022 09:46:50
	MARCOS JOSE FERREIRA NUNES	Presidente	29/07/2022 09:46:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=350812&crc=BF144BA4>, informando o **Código Verificador: 350812** e o **Código CRC: BF144BA4**.