



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: ██████████ Icapuí UF: CE Competência: 7/2021 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

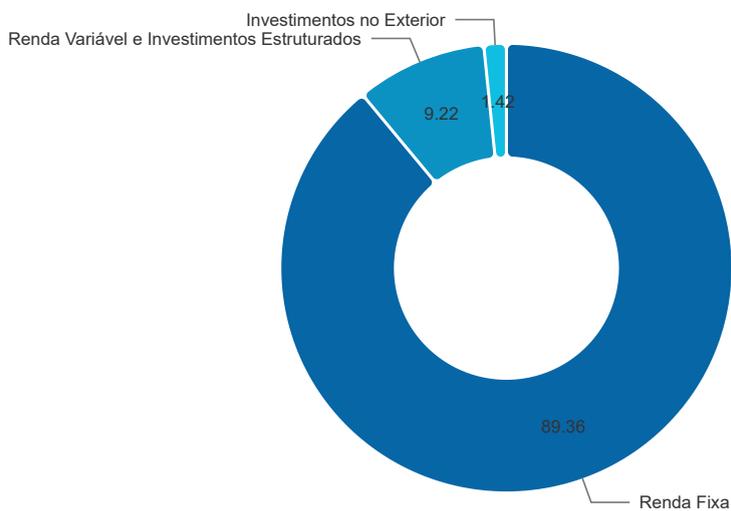
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	15.224.355,07	12.979.921,66	12.839.848,49	89,36%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	13.299.676,68	11.511.422,87	11.227.525,20	78,14%	-15,58%	-2,47%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1.924.678,39	1.468.498,79	1.612.323,29	11,22%	-16,23%	9,79%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	279.227,52	1.340.826,56	1.324.695,77	9,22%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	279.227,52	311.735,09	301.375,27	2,10%	7,93%	-3,32%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.029.091,47	1.023.320,50	7,12%	-	-0,56%
Investimentos no Exterior	-	193.308,38	203.786,42	1,42%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	193.308,38	203.786,42	1,42%	-	5,42%
TOTAL	15.503.582,59	14.514.056,60	14.368.330,68			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			14.368.330,68	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		78,14	11.227.525,20			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,07	585.194,94	0,00	5.838.267.480,63	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		11,63	1.670.609,58	0,00	5.928.712.027,28	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,51	2.515.420,96	0,00	15.935.689.880,46	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,70	1.538.019,41	0,00	10.405.647.705,04	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,55	2.521.810,72	0,00	8.970.903.955,40	0,03
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		8,83	1.268.295,35	0,00	276.257.975,86	0,46
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,34	623.094,76	0,00	1.224.224.844,09	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,52	505.079,48	0,00	6.744.375.720,34	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		11,22	1.612.323,28			

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			14.368.330,68	0,00		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,37	771.663,05	0,00	2.238.891.886,28	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,85	840.660,23	0,00	4.460.514.993,96	0,02
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		2,10	301.375,27			
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,10	301.375,27	0,00	733.421.370,02	0,04
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,12	1.023.320,50			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		3,52	505.786,12	0,00	124.877.353,74	0,41
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,60	517.534,38	0,00	1.969.915.384,85	0,03
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,42	203.786,42			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,42	203.786,42	0,00	3.076.433.383,80	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			14.368.330,68			
Saldo em Conta Corrente				0,00		
Total Geral da Carteira			14.368.330,68			
Renda Fixa		89,36	12.839.848,48			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,22	1.324.695,77			
Investimentos no Exterior		1,42	203.786,42			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2021	369.527,11166852	2,14	2.238.891.886,28

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2021	302.463,206567851	2,13	2.238.891.886,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107001	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/07/2021	32.889,39952727	3,65	5.838.267.480,63
A2107000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/07/2021	45.573,095111444	2,74	6.744.375.720,34

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 789.127,50

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 890.107,45

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