



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: [REDAZIDO] - Icapuí **UF:** CE **Competência:** 7/2022 **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

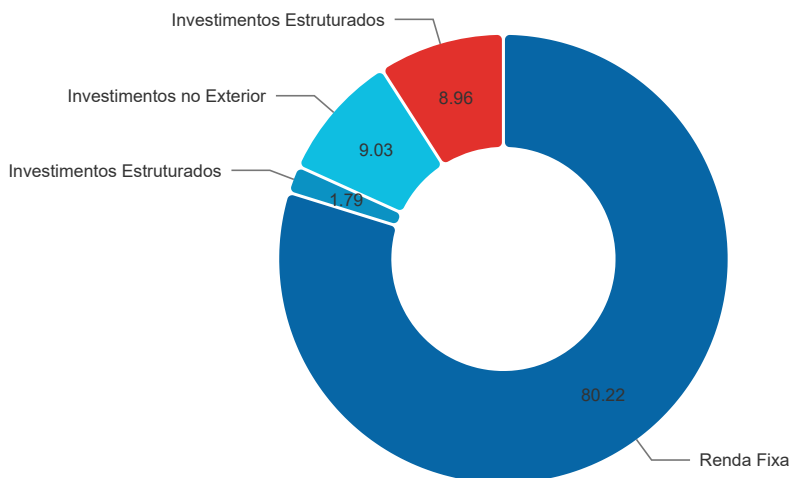
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	9.686.996,66	9.683.820,57	80,22%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	8.362.355,81	8.346.244,94	69,14%	-	-0,19%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.324.640,85	1.337.575,63	11,08%	-	0,98%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	206.559,41	215.671,94	1,79%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	206.559,41	215.671,94	1,79%	-	4,41%
Investimentos no Exterior	-	1.047.387,74	1.090.575,98	9,03%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.047.387,74	1.090.575,98	9,03%	-	4,12%
Investimentos Estruturados	-	1.068.823,72	1.081.285,13	8,96%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.068.823,72	1.081.285,13	8,96%	-	1,17%
TOTAL	-	12.009.767,53	12.071.353,62			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,80%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			12.071.353,62	0,80		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		69,14	8.346.244,94			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,83	824.815,33	1,04	4.977.668.769,91	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,66	2.131.931,66	0,79	6.217.671.822,00	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		20,80	2.510.566,06	-0,22	9.515.072.681,60	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		18,70	2.257.943,17	0,00	6.564.821.510,69	0,03
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,14	620.988,72	-0,95	262.049.667,27	0,24
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		11,08	1.337.575,63			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	10.335,68	0,05	3.157.315.937,43	0,00
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		10,99	1.327.239,95	1,01	1.057.766.648,54	0,13
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,79	215.671,94			
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM		1,79	215.671,94	4,41	190.508.393,18	0,11

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			12.071.353,62	0,80		
ACOES						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		9,03	1.090.575,98			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		3,50	422.320,08	-1,31	70.259.906,51	0,60
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,54	668.255,90	7,88	2.340.707.282,75	0,03
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,96	1.081.285,13			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,56	550.047,83	0,78	20.361.441.454,40	0,00
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,40	531.237,30	1,57	853.918.056,78	0,06
Total da Carteira (Resolução CMN)			12.071.353,62			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			12.071.353,62			
Renda Fixa		80,22	9.683.820,57			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,79	215.671,94			
Investimentos no Exterior		9,03	1.090.575,98			
Investimentos Estruturados		8,96	1.081.285,13			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2022	3.742,2557350607	2,29	3.590.699.086,89
A2207003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2022	4.929,0053780521	2,30	3.606.423.009,31
A2207004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2022	261.026,7415152418	2,31	3.694.440.358,39
A2207008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2022	2.105,2198978461	2,31	3.157.315.937,43

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2022	6.636,3427088415	2,30	4.072.101.905,03
A2207005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2022	264.345,102812867	2,31	3.157.315.937,43
A2207006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2022	80,0871617306	2,30	4.072.101.905,03
A2207007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2022	913,9304769522	2,31	3.625.785.486,00
A2207000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2022	10.123,5052898792	2,96	4.977.668.769,91

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 627.867,63

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 658.556,94

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

CPF	Nome	Início de Vigência
[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
[REDACTED]	MARCOS JOSE FERREIRA NUNES	Presidente	25/08/2022 11:53:12
[REDACTED]	MARCOS JOSE FERREIRA NUNES	Presidente	25/08/2022 11:53:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=391988&crc=474AE084>, informando o **Código Verificador: 391988** e o **Código CRC: 474AE084**.