



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: [REDAZIDO] - Icapuí UF: CE Competência: 8/2021 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

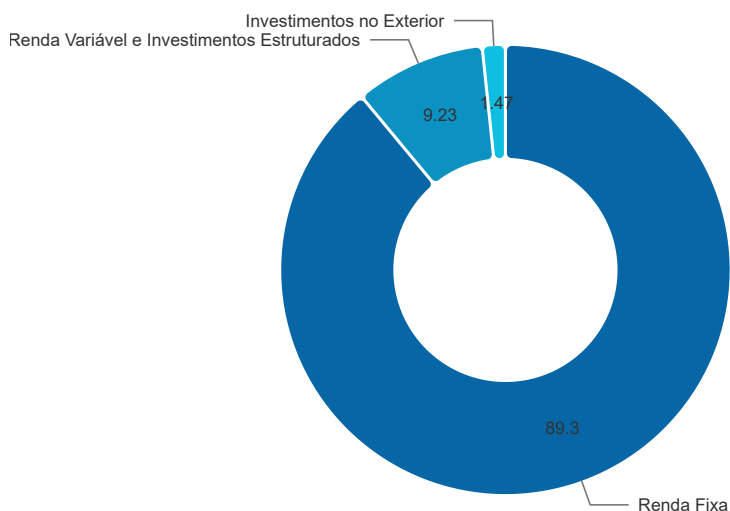
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	14.464.655,78	12.839.848,49	12.668.107,77	89,30%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	12.711.571,54	11.227.525,20	11.056.031,53	77,93%	-13,02%	-1,53%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1.753.084,24	1.612.323,29	1.612.076,24	11,36%	-8,04%	-0,02%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	273.562,62	1.324.695,77	1.309.384,69	9,23%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	273.562,62	301.375,27	289.857,45	2,04%	5,96%	-3,82%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.023.320,50	1.019.527,24	7,19%	-	-0,37%
Investimentos no Exterior	-	203.786,42	208.749,43	1,47%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	203.786,42	208.749,43	1,47%	-	2,44%
TOTAL	14.738.218,40	14.368.330,68	14.186.241,89			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			14.186.241,89	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		77,93	11.056.031,53			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,08	578.540,55	0,00	5.489.990.227,20	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,87	406.768,77	0,00	7.563.467.815,66	0,01
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,32	612.166,20	0,00	988.162.493,34	0,06
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		8,85	1.256.002,78	0,00	270.402.437,77	0,46
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,70	2.510.490,87	0,00	8.803.716.462,71	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,86	1.540.764,28	0,00	9.863.752.148,95	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,47	2.478.957,83	0,00	15.341.053.159,31	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,79	1.672.340,25	0,00	5.975.243.184,05	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		11,36	1.612.076,24			

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			14.186.241,89	0,00		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,90	836.836,28	0,00	4.477.081.866,50	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,46	775.239,96	0,00	2.195.853.513,66	0,04
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		2,04	289.857,45			
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,04	289.857,45	0,00	660.464.359,27	0,04
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,19	1.019.527,24			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,63	514.605,94	0,00	1.905.455.969,90	0,03
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		3,56	504.921,30	0,00	127.846.017,24	0,39
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,47	208.749,43			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,47	208.749,43	0,00	3.230.077.335,87	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			14.186.241,89			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			14.186.241,89			
Renda Fixa		89,30	12.668.107,77			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,23	1.309.384,69			
Investimentos no Exterior		1,47	208.749,43			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2021	351.872,860400357	2,14	2.195.853.513,66

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2021	351.277,259205122	2,14	2.195.853.513,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2021	36.275,732731068	2,76	7.563.467.815,66

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 753.667,58

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 852.181,66

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]	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
[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