



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: [REDAZIDO] - Icapuí UF: CE Competência: 9/2021 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

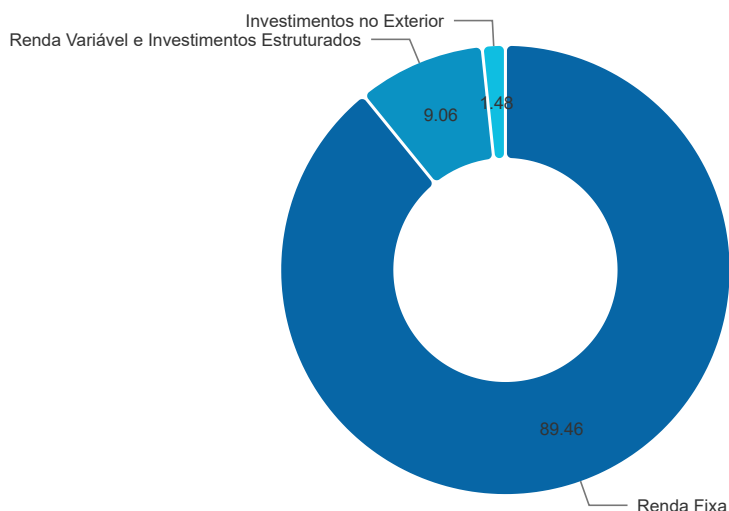
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	13.961.091,20	12.668.107,77	12.604.238,22	89,46%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	12.206.289,08	11.056.031,53	11.089.727,24	78,71%	-9,15%	0,30%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1.754.802,12	1.612.076,24	1.514.510,98	10,75%	-13,69%	-6,05%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	251.841,68	1.309.384,69	1.276.513,03	9,06%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	251.841,68	289.857,45	268.667,63	1,91%	6,68%	-7,31%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.019.527,24	1.007.845,40	7,15%	-	-1,15%
Investimentos no Exterior	-	208.749,43	208.227,36	1,48%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	208.749,43	208.227,36	1,48%	-	-0,25%
TOTAL	14.212.932,88	14.186.241,89	14.088.978,61			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			14.088.978,61	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		78,71	11.089.727,24			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,90	408.258,84	0,00	6.892.529.188,23	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,10	577.639,32	0,00	5.161.580.539,44	0,01
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,29	604.523,42	0,00	880.858.522,32	0,07
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		8,91	1.255.815,12	0,00	261.486.008,98	0,48
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,82	2.510.357,51	0,00	8.672.013.980,14	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,05	1.556.687,25	0,00	9.425.482.510,34	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,66	2.487.756,98	0,00	14.407.320.968,51	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		11,99	1.688.688,80	0,00	6.090.651.961,97	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		10,75	1.514.510,98			

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				0,00		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,80	676.777,49	0,00	2.310.961.339,30	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,95	837.733,49	0,00	4.429.459.913,60	0,02
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,91	268.667,63			
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,91	268.667,63	0,00	592.996.748,37	0,05
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,15	1.007.845,40			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,59	506.489,54	0,00	1.779.046.990,39	0,03
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		3,56	501.355,86	0,00	129.252.566,49	0,39
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,48	208.227,36			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,48	208.227,36	0,00	3.337.438.389,61	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			14.088.978,61			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			14.088.978,61			
Renda Fixa		89,46	12.604.238,22			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,06	1.276.513,03			
Investimentos no Exterior		1,48	208.227,36			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	311.200,508450642	2,15	2.310.961.339,30

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2021	358.266,499511572	2,15	3.017.417.335,55

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 668.872,07

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 769.586,68

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
[REDACTED]	MARCOS JOSE FERREIRA NUNES	Presidente	25/01/2022 12:45:41
[REDACTED]	MARCOS JOSE FERREIRA NUNES	Presidente	25/01/2022 12:45:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=130005&crc=7507E60A>, informando o **Código Verificador: 130005** e o

Código CRC: 7507E60A.