SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: [redacted] Icapuí **UF:** CE **Competência:** 10/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: [redacted] RAIMUNDO LACERDA FILHO

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Icapuí-ICAPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: [redacted] - MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

Gestor de Recursos: [redacted] - MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

Certificação do Gestor: CPA 10

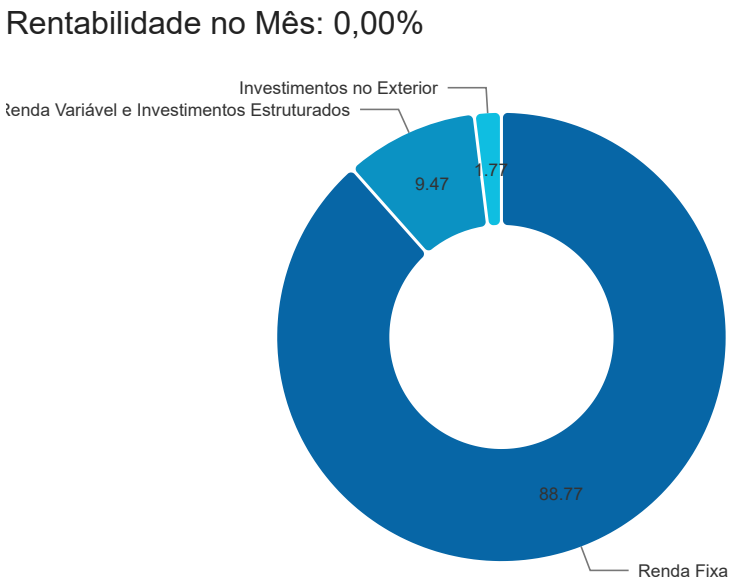
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2020 (R$)	09/2021 (R$)	10/2021 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	13.377.753,78	12.604.238,22	11.603.430,84	88,77%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	11.643.581,27	11.089.727,24	10.744.774,02	82,20%	-7,72%	-3,11%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1.734.172,51	1.514.510,98	858.656,82	6,57%	-50,49%	-43,30%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	242.800,69	1.276.513,03	1.237.621,38	9,47%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	242.800,69	268.667,63	237.587,97	1,82%	-2,15%	-11,57%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.007.845,40	1.000.033,41	7,65%	-	-0,78%
Investimentos no Exterior	-	208.227,36	230.984,20	1,77%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	208.227,36	230.984,20	1,77%	-	10,93%
TOTAL	**13.620.554,47**	**14.088.978,61**	**13.072.036,42**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R$)	09/2021 (R$)	10/2021 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			13.072.036,42	**0,00**		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		82,20	10.744.774,02			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,91	2.471.307,19	0,00	13.374.488.418,39	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		12,75	1.667.162,06	0,00	6.081.334.244,20	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,73	226.543,27	0,00	6.857.913.148,95	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,31	562.842,29	0,00	4.811.776.336,97	0,01
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,47	583.893,56	0,00	691.950.806,09	0,08
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		9,38	1.226.309,19	0,00	256.297.686,48	0,48
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,89	2.469.530,75	0,00	7.937.028.591,03	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,76	1.537.185,71	0,00	9.253.803.912,06	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		6,57	858.656,82			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			13.072.036,42	**0,00**		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,22	28.431,62	0,00	2.523.785.410,34	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,35	830.225,20	0,00	4.395.867.887,69	0,02
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,82	237.587,97			
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,82	237.587,97	0,00	479.100.359,69	0,05
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,65	1.000.033,41			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,82	499.035,33	0,00	1.671.301.254,91	0,03
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		3,83	500.998,08	0,00	127.210.881,89	0,39
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,77	230.984,20			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,77	230.984,20	0,00	3.720.209.176,93	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			**13.072.036,42**			
Saldo em Conta Corrente			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**13.072.036,42**			
Renda Fixa		**88,77**	**11.603.430,84**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**9,47**	**1.237.621,38**			
Investimentos no Exterior		**1,77**	**230.984,20**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2110002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2021	122.800,715230846	2,16	2.523.785.410,34

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2110003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2021	424.503,666725522	2,16	2.523.785.410,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2110000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2021	25.286,119266756	2,77	6.907.524.458,37
A2110001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/10/2021	39.964,982449854	2,75	6.857.913.148,95

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 264.990,65

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 1.096.032,95

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

CPF	Nome	Início de Vigência
[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=130105&crc=E121ED1A, informando o **Código Verificador: 130105** e o **Código CRC: E121ED1A**.