



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: [REDAZIDO] - Icapuí UF: CE Competência: 11/2020 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

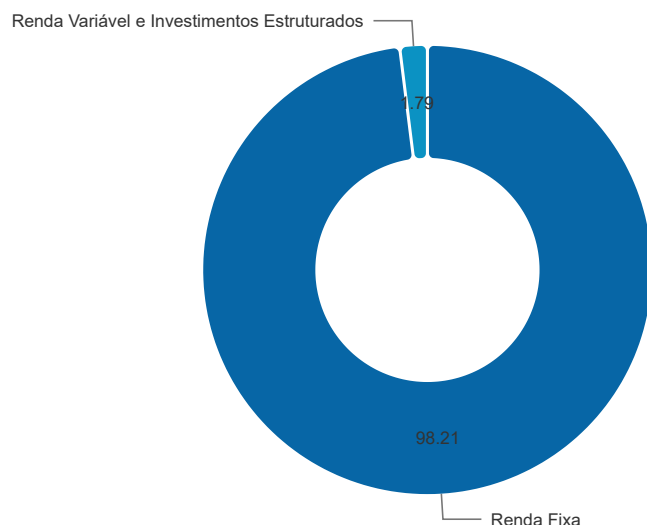
Tipos de Ativo	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	13.377.753,78	13.320.724,56	98,21%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	11.643.581,27	11.491.660,24	84,72%	-	-1,30%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.734.172,51	1.829.064,32	13,49%	-	5,47%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	242.800,69	242.800,69	1,79%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	242.800,69	242.800,69	1,79%	-	0,00%
TOTAL	-	13.620.554,47	13.563.525,25			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	R\$ 13.574.686,98	Rent. Mês (%) 0,00	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		84,72	11.491.660,24			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,35	997.307,85	0,00	7.802.150.183,83	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		20,74	2.813.471,08	0,00	5.938.047.265,27	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		22,89	3.104.967,02	0,00	4.474.614.326,56	0,07
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,47	606.372,63	0,00	1.275.252.021,27	0,05
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,60	1.572.974,86	0,00	1.790.167.818,44	0,09
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		9,06	1.229.393,88	0,00	259.117.430,53	0,47
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		8,61	1.167.172,92	0,00	1.749.025.544,15	0,07
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		13,49	1.829.064,31			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		10,53	1.428.501,40	0,00	1.333.601.613,85	0,11
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,45	331.996,20	0,00	2.405.684.296,02	0,01

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			13.574.686,98	0,00		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,51	68.566,71	0,00	1.893.436.284,11	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,79	242.800,69			
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,79	242.800,69	0,00	1.021.463.077,32	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			13.563.525,25			
Saldo em Conta Corrente			11.161,73			
Total Geral da Carteira			13.574.686,98			
Renda Fixa		98,21	13.320.724,55			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,79	242.800,69			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	290.014,86	2,11	1.893.436.284,11

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011000	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2020	128.163,284850862	2,85	7.802.150.183,83
A2011002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	258.264,44	2,11	1.893.436.284,11

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 612.531,64

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 910.460,19

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
4.000.000.000-00	MARCOS JOSE FERREIRA NUNES	02/03/2020
000.000.000-00	Antonia Katiane Rebouças Costa	02/03/2020
000.000.000-00	Mario César de Oliveira	02/03/2020
000.000.000-00	RONALDO ROLDAO DE LIMA	02/04/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	Francisco Ricardo Gondim	02/04/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
10-██████████	Maria Eliene Bardosa dos Reis	05/04/2018
00210074000-1	Francisco Ricardo Gondim	05/04/2018
██████████-01	Geovani Alves da Costa	02/04/2018
██████████	RONALDO ROLDAO DE LIMA	02/04/2018
40-██████████	Francisco Railson de Freitas	02/04/2018
██████████	Marjorie Felix Lacerda Gomes	02/04/2018

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	Maria Eliene Bardosa dos Reis	05/04/2018
██████████	Francisco Ricardo Gondim	02/04/2018
██████████	Geovani Alves da Costa	02/04/2018
██████████	RONALDO ROLDAO DE LIMA	02/04/2018
██████████	Francisco Railson de Freitas	02/04/2018
██████████	Marjorie Felix Lacerda Gomes	02/04/2018