SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: [redacted] - Icapuí **UF:** CE **Competência:** 11/2021 **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

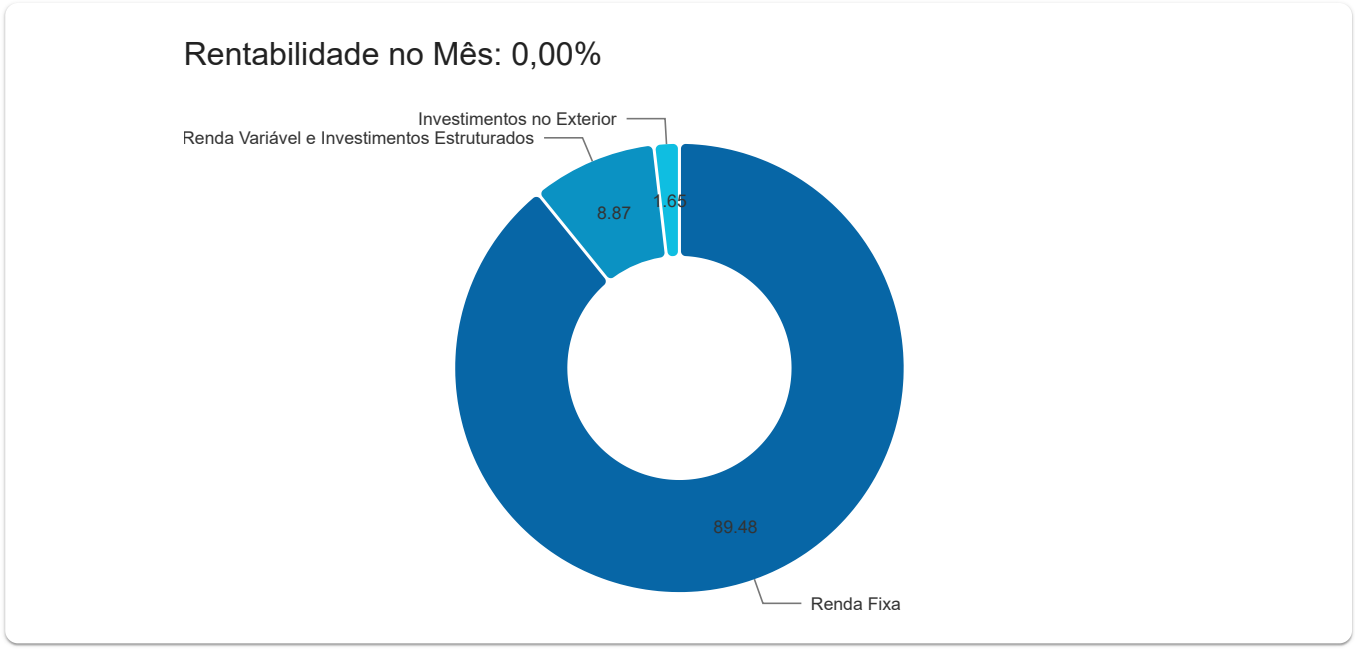
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2020 (R$)	10/2021 (R$)	11/2021 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	13.268.932,00	11.603.430,84	12.388.897,35	89,48%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	11.491.660,24	10.744.774,02	10.967.350,05	79,21%	-4,56%	2,07%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1.777.271,76	858.656,82	1.421.547,30	10,27%	-20,02%	65,55%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	274.201,71	1.237.621,38	1.227.910,30	8,87%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	274.201,71	237.587,97	224.113,24	1,62%	-18,27%	-5,67%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.000.033,41	1.003.797,06	7,25%	-	0,38%
Investimentos no Exterior	-	230.984,20	228.923,67	1,65%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	230.984,20	228.923,67	1,65%	-	-0,89%
TOTAL	**13.543.133,71**	**13.072.036,42**	**13.845.731,32**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R$)	10/2021 (R$)	11/2021 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			13.845.731,32	**0,00**		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		79,21	10.967.350,05			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,01	2.493.695,66	0,00	13.063.702.370,09	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		12,34	1.708.394,48	0,00	6.334.560.730,61	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,20	582.199,99	0,00	4.821.319.332,60	0,01
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,35	602.187,58	0,00	673.435.223,84	0,09
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		9,14	1.265.699,77	0,00	249.966.286,89	0,51
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,15	2.512.351,76	0,00	7.834.893.808,79	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,37	1.574.526,74	0,00	9.400.574.561,59	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,65	228.294,07	0,00	7.084.325.912,32	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		10,27	1.421.547,30			

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			13.845.731,32	**0,00**		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,18	578.526,03	0,00	2.679.858.220,32	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,09	843.021,27	0,00	4.484.535.710,93	0,02
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,62	224.113,24			
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,62	224.113,24	0,00	371.108.977,29	0,06
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,25	1.003.797,06			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,61	499.618,03	0,00	1.564.793.812,65	0,03
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		3,64	504.179,03	0,00	119.634.935,66	0,42
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,65	228.923,67			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,65	228.923,67	0,00	3.764.762.598,77	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			**13.845.731,32**			
Saldo em Conta Corrente			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**13.845.731,32**			
Renda Fixa		**89,48**	**12.388.897,35**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**8,87**	**1.227.910,30**			
Investimentos no Exterior		**1,65**	**228.923,67**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2111000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2021	260.026,113201548	2,17	2.679.858.220,32

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2111001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2021	6.452,134052361	2,17	2.880.451.038,33

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 563.944,09

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 13.975,85

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 12:45:40
[redacted]	MARCOS JOSE FERREIRA NUNES	Presidente	25/01/2022 12:45:40

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=130194&crc=AB4E36A1, informando o **Código Verificador: 130194** e o **Código CRC: AB4E36A1**.