



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: [REDAZIDO] - Icapuí UF: CE Competência: 11/2022 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

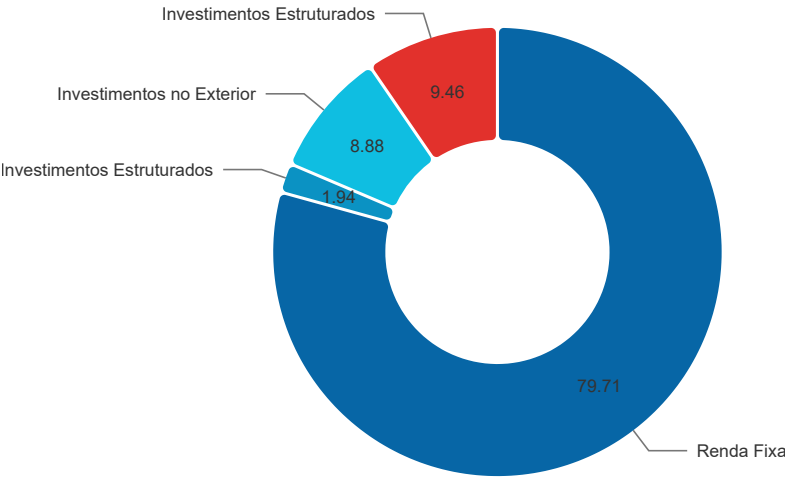
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	10.066.164,98	9.587.603,01	79,71%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	8.291.396,04	7.813.030,61	64,96%	-	-5,77%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.774.768,94	1.774.572,40	14,75%	-	-0,01%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	245.618,39	233.896,24	1,94%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	245.618,39	233.896,24	1,94%	-	-4,77%
Investimentos no Exterior	-	962.596,14	1.068.281,88	8,88%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	962.596,14	1.068.281,88	8,88%	-	10,98%
Investimentos Estruturados	-	1.138.056,84	1.138.085,56	9,46%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.138.056,84	1.138.085,56	9,46%	-	0,00%
TOTAL	-	12.412.436,35	12.027.866,69			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,10%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			12.028.111,50	1,10		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		64,96	7.813.030,61			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		22,09	2.657.178,99	0,77	6.379.149.625,43	0,04
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,13	2.301.483,59	-0,37	5.994.154.495,05	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,40	2.213.706,09	0,09	5.198.139.831,44	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-0,65	7.975.063.003,15	0,00
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,33	640.661,94	-0,97	231.931.143,45	0,28
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,75	1.774.572,40			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,25	390.416,65	0,61	3.992.775.504,59	0,01
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		11,51	1.384.155,75	0,98	1.124.515.470,80	0,12
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,94	233.896,24			
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM		1,94	233.896,24	-4,77	151.713.767,89	0,15

Ativo	Fundo Constituído	11/2022	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)			Mês (%)		
			12.028.111,50		1,10		
ACOES							
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,88	1.068.281,88				
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		3,53	424.029,73	17,79	64.491.591,17	0,66	
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,36	644.252,15	6,91	2.064.871.213,59	0,03	
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,46	1.138.085,56				
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,76	572.031,97	0,88	18.691.883.157,10	0,00	
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,71	566.053,59	-0,87	801.068.738,77	0,07	
Total da Carteira (Resolução CMN)			12.027.866,69				
Saldo em Conta Corrente			244,81				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			12.028.111,50				
Renda Fixa		79,71	9.587.603,01				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,94	233.896,24				
Investimentos no Exterior		8,88	1.068.281,88				
Investimentos Estruturados		9,46	1.138.085,56				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2022	1.629,5257805769	2,39	3.990.108.990,07
A2211006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2022	1.752,1091623176	2,39	3.986.485.442,34
A2211007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2022	143.508,1448687952	2,39	3.922.122.036,58
A2211010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2022	6.239,9127218895	2,40	3.635.002.299,51
A2211000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/11/2022	679.382,5244712263	3,07	6.445.546.856,02

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2022	209,8051684292	2,38	3.867.637.680,22
A2211002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2022	2.201,6916132061	2,39	3.935.589.802,06
A2211004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2022	2.162,5236600421	2,39	3.922.122.036,58
A2211005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2022	135.525,9343838793	2,39	3.990.108.990,07
A2211008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2022	1.563,525716243	2,39	4.025.297.877,51
A2211009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2022	2.085,3997933519	2,40	3.726.794.433,10
A2211011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	16.636,8386588676	2,40	3.992.775.504,59
A2211012	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07/11/2022	781.173,267890288	3,29	7.975.063.003,15

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.449.889,67

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.951.748,41

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]	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

CPF	Nome	Início de Vigência
[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	09/12/2022 11:20:26
[REDACTED]	MARCOS JOSE FERREIRA NUNES	Presidente	09/12/2022 11:20:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=517839&crc=BFF251F2>, informando o **Código Verificador: 517839** e o **Código CRC: BFF251F2**.