



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: [REDAZIDO] - Icapuí UF: CE Competência: 12/2021 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

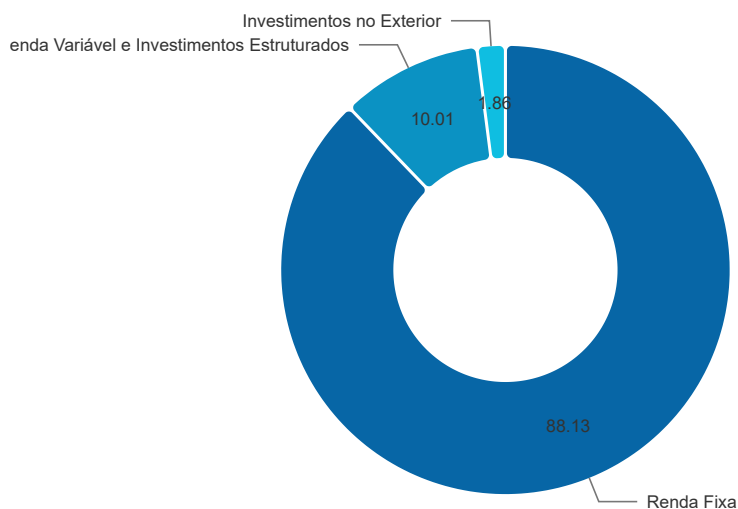
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	14.088.038,63	12.388.897,35	11.022.523,67	88,13%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	11.984.142,55	10.967.350,05	10.453.521,23	83,58%	-12,77%	-4,69%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.103.896,08	1.421.547,30	569.002,44	4,55%	-72,95%	-59,97%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	295.304,94	1.227.910,30	1.252.080,00	10,01%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	295.304,94	224.113,24	235.174,01	1,88%	-20,36%	4,94%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.003.797,06	1.016.905,99	8,13%	-	1,31%
Investimentos no Exterior	-	228.923,67	232.821,53	1,86%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	228.923,67	232.821,53	1,86%	-	1,70%
TOTAL	14.383.343,57	13.845.731,32	12.507.425,20			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			12.507.425,20	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		83,58	10.453.521,23			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		20,10	2.514.285,75	0,00	12.561.638.596,69	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		13,76	1.721.416,15	0,00	6.458.635.592,00	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	4.810.914.432,66	0,00
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,79	598.496,08	0,00	649.474.308,05	0,09
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		10,14	1.268.138,21	0,00	285.197,20	444,65
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		20,27	2.535.317,18	0,00	7.701.081.218,58	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,68	1.585.646,08	0,00	9.277.694.744,55	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,84	230.221,78	0,00	6.208.104.156,65	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			12.507.425,20	0,00		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		4,55	569.002,44			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,20	25.090,48	0,00	3.073.023.342,66	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,35	543.911,96	0,00	4.514.029.795,13	0,01
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,88	235.174,01			
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,88	235.174,01	0,00	368.066.288,15	0,06
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		8,13	1.016.905,99			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,05	505.977,93	0,00	1.426.442.696,60	0,04
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		4,08	510.928,06	0,00	117.814.282,98	0,43
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,86	232.821,53			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,86	232.821,53	0,00	3.890.658.229,39	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			12.507.425,20			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			12.507.425,20			
Renda Fixa		88,13	11.022.523,67			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		10,01	1.252.080,00			
Investimentos no Exterior		1,86	232.821,53			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2021	288.910,542711013	2,18	3.051.850.313,27

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2021	544.168,239040899	2,18	3.011.534.804,84
A2112000	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/12/2021	160.389,249003936	3,67	4.810.914.432,66
A2112003	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2021	284.943,654461532	1,07	4.512.039.619,72

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 630.395,14

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.081.687,70

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

CPF	Nome	Início de Vigência
[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=130283&crc=6DFDAF78>, informando o **Código Verificador: 130283** e o **Código CRC: 6DFDAF78**.