

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ – ICAPREV
BIENIO 2022-2024**

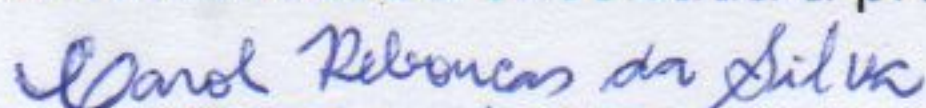
Aos oito de março de dois mil e vinte e três às oito horas e trinta minutos reuniu-se de forma presencial no auditório da Secretária de Administração do Município de Icapuí para deliberar sobre a Prestação de Contas do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Icapuí do ano de dois mil e vinte e dois, apresentação do relatório quadrimestral dos rendimentos, apresentação do relatório do desempenho do COMPREV no mês de janeiro de 2023 os conselheiros abaixo assinados. Essa assembleia foi presidida pela senhorita Carol Rebouças da Silva - Presidenta do Conselho Municipal de Previdência e estiveram presentes os membros conselheiros, os senhores e senhoras, além da presidenta já mencionada, o senhor Francinilson Ferreira da Silva, Domingos Sávio Braga, Luana Rebouças Pinto e João Alberto de Almeida bem como o presidente do Icaprev Marcos José Ferreira Nunes, além da Assessoria Contábil Casp do Icaprev representada pelo senhor José Huiltton Rebouças. A Presidenta do CMP iniciou a referida sessão, agradecendo a presença de todos os conselheiros, conselheiras e convidados, ela felicitou todas as Mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres e passou imediatamente a palavra ao secretário do conselho para leitura e em seguida apreciação e aprovação da ata anterior. Depois de aprovada a ata anterior, a presidenta deu alguns informes, passou a palavra para o Senhor Presidente do Icaprev que iniciou informando que o documento sobre a prestação de contas do ano de dois mil e vinte e dois foi enviado aos conselheiros pelo grupo de Whats App há uma semana e que a mesma se encontra publicada no site do Icaprev no item prestação de contas, bem como todas as prestações de contas de gestão. O presidente do Icaprev pediu que José Huiltton Rebouças explanasse a apresentação da prestação de contas de gestão de 2022 do Icaprev, o documento apresentado será anexado a esta ata e deverá ser assinado pelos conselheiros e conselheiras por decisão deste colegiado, depois de esclarecido algumas dúvidas, o conselho verificou que a arrecadação do ano de 2022 foi inferior às despesas, nesse item o presidente do

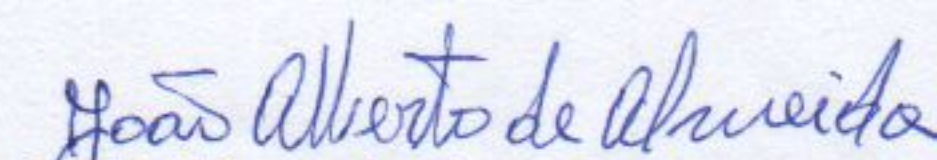


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ
*Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Icapuí – ICAPREV*



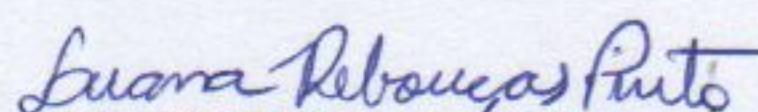
Icaprev explicou que a arrecadação ter sido menor deve-se ao fato das despesas estarem aumentando mais que a arrecadação, isso se justifica segundo o senhor Marcos principalmente aos reajustes acima da inflação que são dados aos aposentados e pensionistas com paridade e integralidade, ressaltou também os repasses incompletos devido atrasos nos repasses das obrigações patronais, consignados relativos às contribuições individuais e parcelamentos. Em seguida os conselheiros verificaram as aplicações dos rendimentos onde debateram o relatório quadrimestral de outubro a dezembro de 2022 de investimentos. A presidenta colocou em votação a prestação de contas de gestão do ano de dois e vinte dois a qual foi aprovada por unanimidade. A presidenta do CMP disse que a próxima reunião do conselho tratará dos atrasos com reunião entre conselheiros e os representantes do ente em atraso. Sobre a certificação o presidente do Icaprev sugeriu que houvesse a aquisição de alguns cursos para formar grupos de estudos, sugestão acatada e a presidência do Icaprev informará datas para os estudos. O presidente do Icaprev informou ainda que no último quinto dia útil de março de 2023, foi creditado na conta do ICAPREV-ICAPUÍ/CE o valor R\$ 198.870,81, conforme relatório do sistema do Novo Comprev, valor este composto pelo valor saldo fluxo acumulado: "concedidos no mês" R\$ 190.405,02 e valor saldo fluxo – pró-rata mensal e R\$ 8.465,79. Não tendo mais nada a tratar a presidenta declarou encerrada a presente reunião.


1. Carol Rebouças da Silva


4. João Alberto de Almeida

2. Domingos Savio Braga
Documento assinado digitalmente

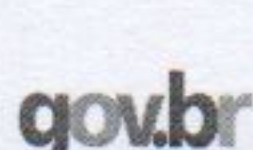
 DOMINGOS SALVIO BRAGA
Data: 08/03/2023 13:50:51-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>


3. Luana Rebouças Pinto

5. Francinilson Ferreira Da Silva

 Documento assinado digitalmente
FRANCINILSON FERREIRA DA SILVA
Data: 08/03/2023 13:00:46-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

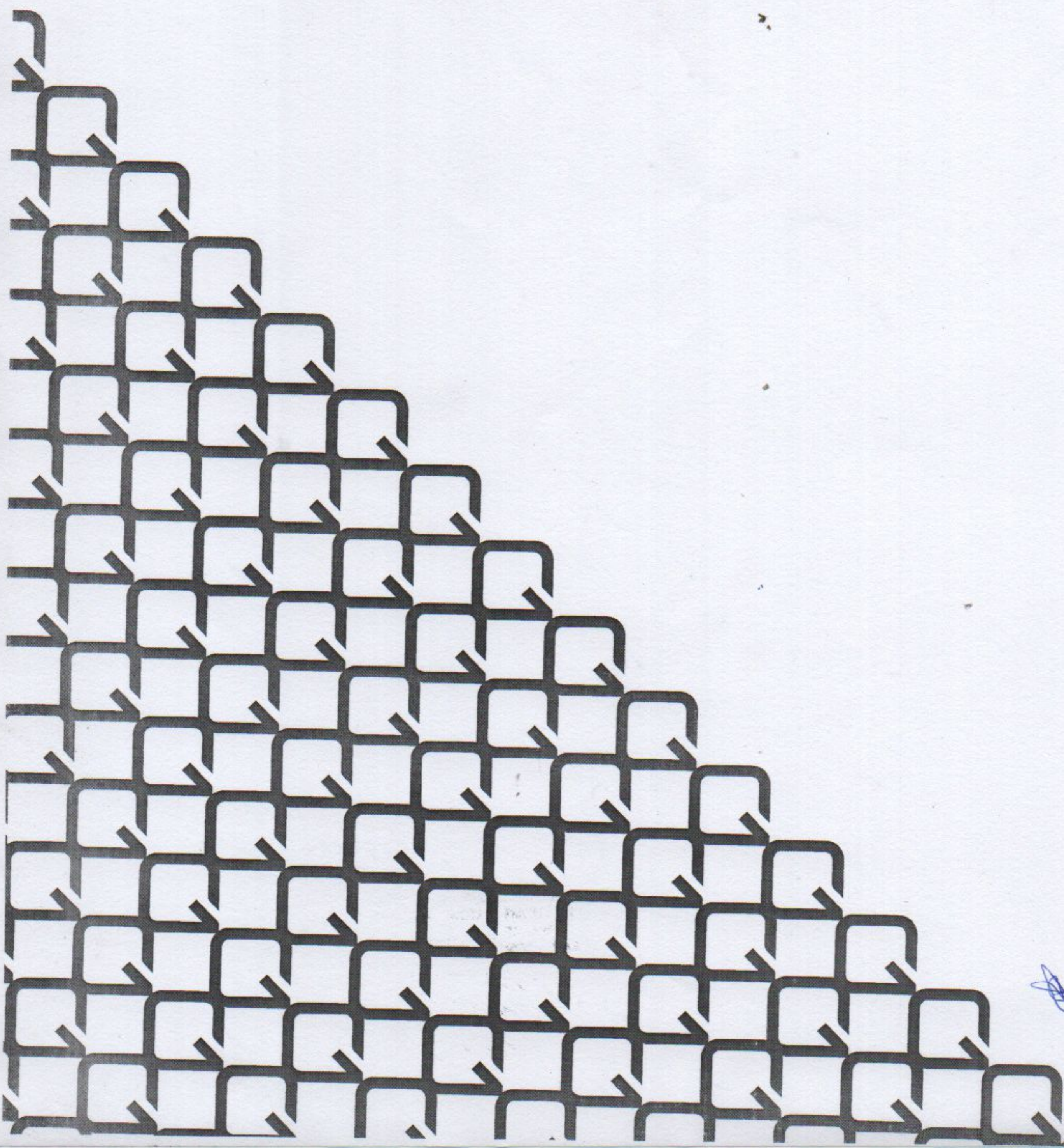
6. Marcos José Ferreira Nunes

 Documento assinado digitalmente
MARCOS JOSE FERREIRA NUNES
Data: 08/03/2023 12:43:09-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>



ICAPREV

 Dezembro/2022



Patrimônio
R\$ 11.977.668,16

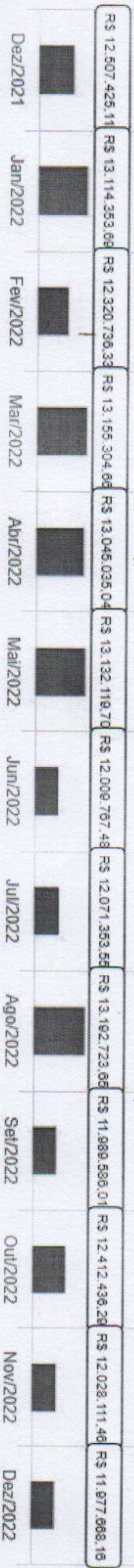
Rentabilidade
Mês 0,48%
Acum. 7,73%

Meta
Mês 1,02%
Acum. 10,92%

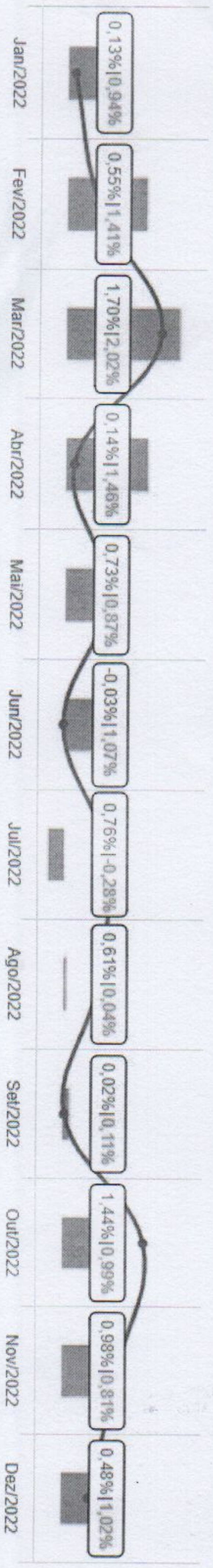
Gap
Mês -0,54%
Acum. -3,19%

VaR
0,28%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

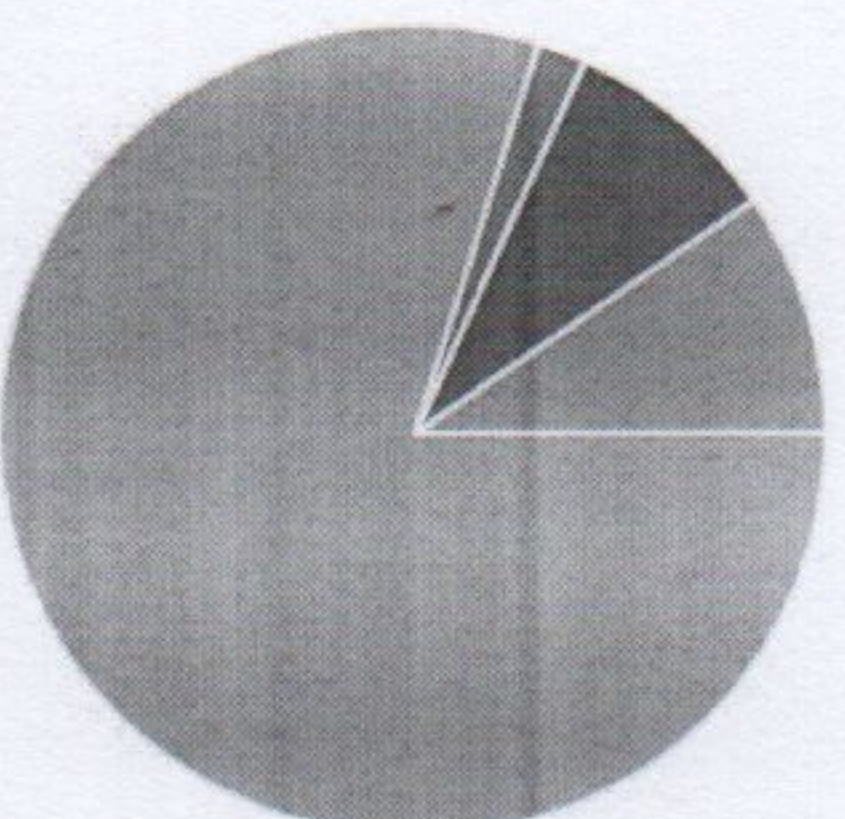


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento do fundo, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

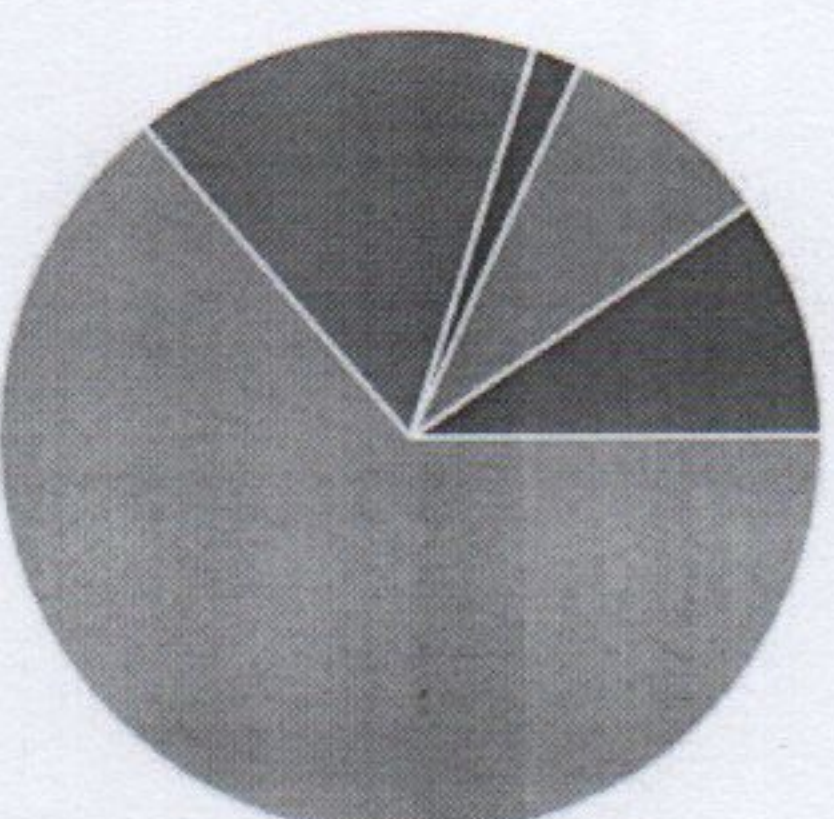
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.322.513,59	19.39%	D+1	7, I "b"	R\$ 21.030,00	0,91%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	R\$ 639.829,72	5.34%	D+2	7, I "b"	R\$ -832,21	-0,13%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.445.414,02	20.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.235,04	1,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.238.926,20	18.69%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.220,11	1,14%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 527.982,73	4.41%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.965,24	0,18%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.399.070,03	11.68%	D+1	7, III "a"	R\$ 14.914,29	1,08%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	R\$ 227.960,22	1.90%	D+3	8, I	R\$ -5.936,02	-2,54%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 613.369,81	5.12%	D+3	9, III	R\$ -30.882,34	-4,79%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 417.932,00	3.49%	D+2	9, III	R\$ -6.097,72	-1,44%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 566.834,87	4.73%	D+3	10, I	R\$ 781,29	0,14%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 577.834,97	4.82%	D+1	10, I	R\$ 5.803,01	1,01%
Total investimentos	R\$ 11.977.668,16	100.00%			R\$ 55.200,69	0,48%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 11.977.668,16	100.00%			-	-

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. Os valores e a composição da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC, Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimentos de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,93%	R\$ 9.573.736,29	
Estruturados	9,56%	R\$ 1.144.669,84	
Exterior	8,61%	R\$ 1.031.301,81	
Renda Variável	1,90%	R\$ 227.960,22	
Total	100,00%	R\$ 11.977.668,16	

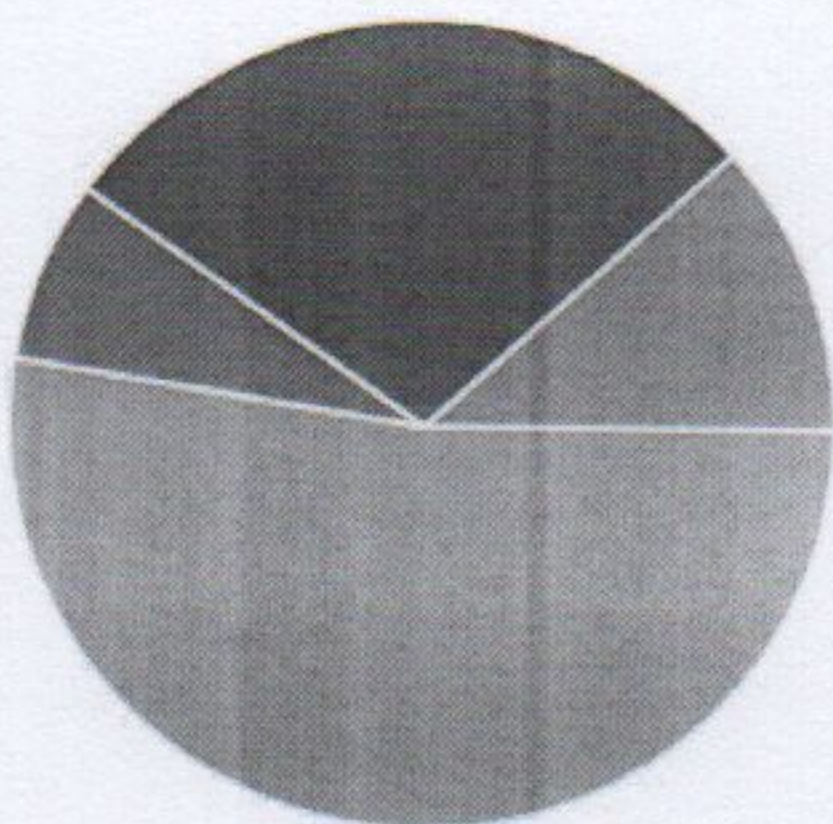


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	63,84%	R\$ 7.646.683,53	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	16,09%	R\$ 1.927.052,76	
Artigo 10º, Inciso I	9,56%	R\$ 1.144.669,84	
Artigo 9º, Inciso III	8,61%	R\$ 1.031.301,81	
Artigo 8º, Inciso I	1,90%	R\$ 227.960,22	
Total	100,00%	R\$ 11.977.668,16	

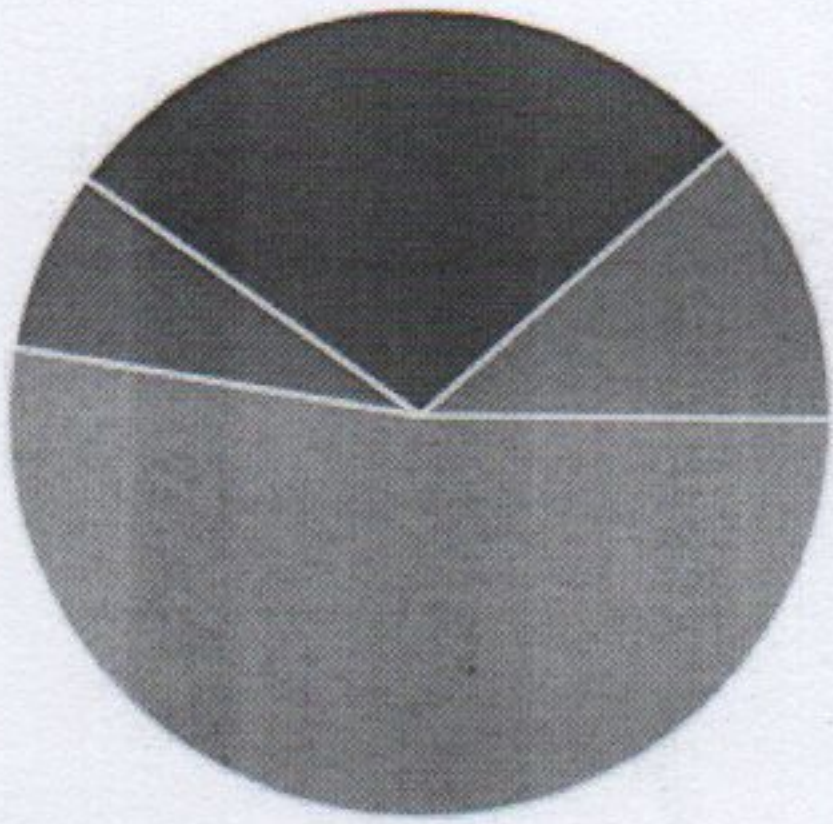


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. A carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC, rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento, de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus detentores superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir a prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos, foram utilizadas observações Diárias.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	52,53%	R\$ 6.291.677,31	
CAIXA DISTRIBUIDORA	28,55%	R\$ 3.419.130,88	
BANCO DO NORDESTE	11,68%	R\$ 1.399.070,03	
SUL AMÉRICA	7,25%	R\$ 867.789,94	
Total	100,00%	R\$ 11.977.668,16	

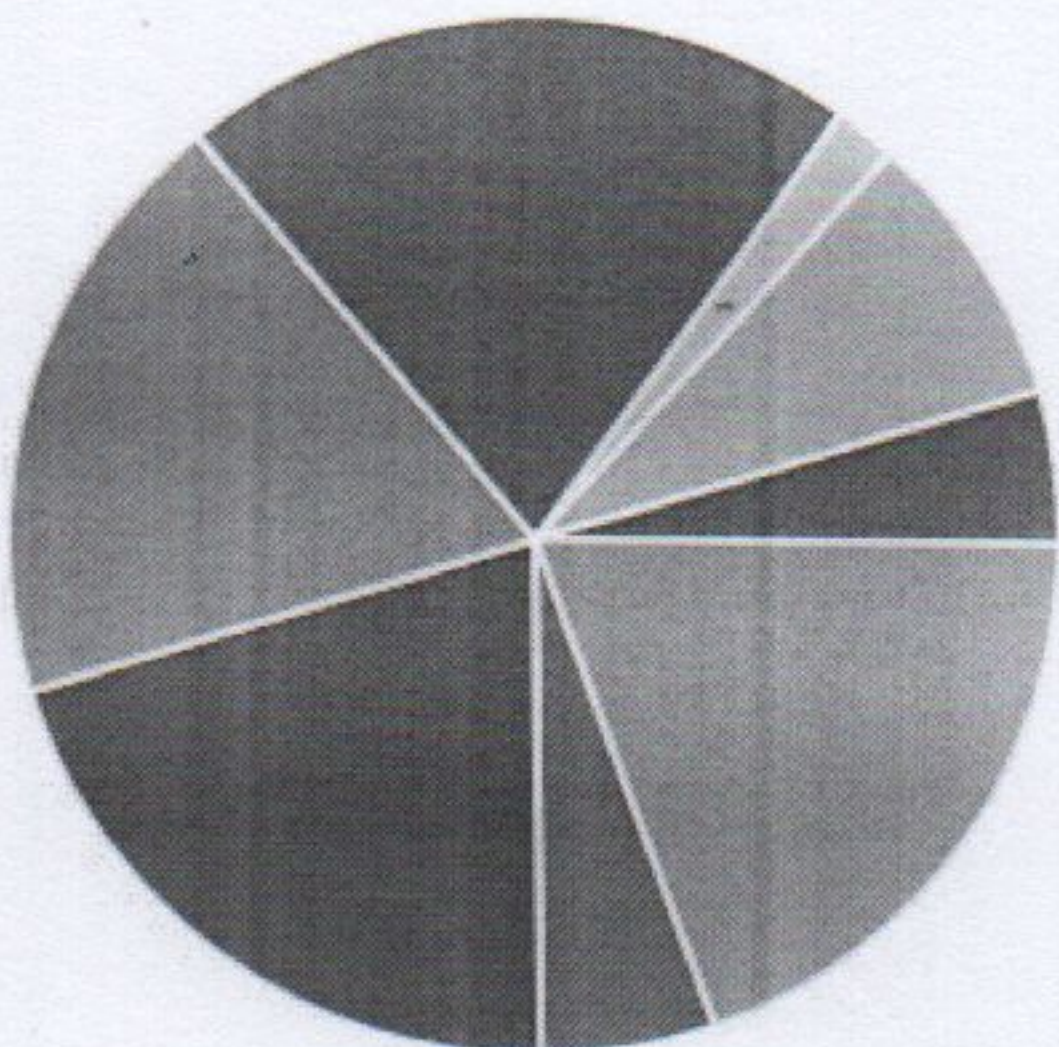


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	52,53%	R\$ 6.291.677,31	
CAIXA ECONOMICA	28,55%	R\$ 3.419.130,88	
SANTANDER CACEIS	11,68%	R\$ 1.399.070,03	
BEM - DISTRIBUIDORA	7,25%	R\$ 867.789,94	
Total	100,00%	R\$ 11.977.668,16	



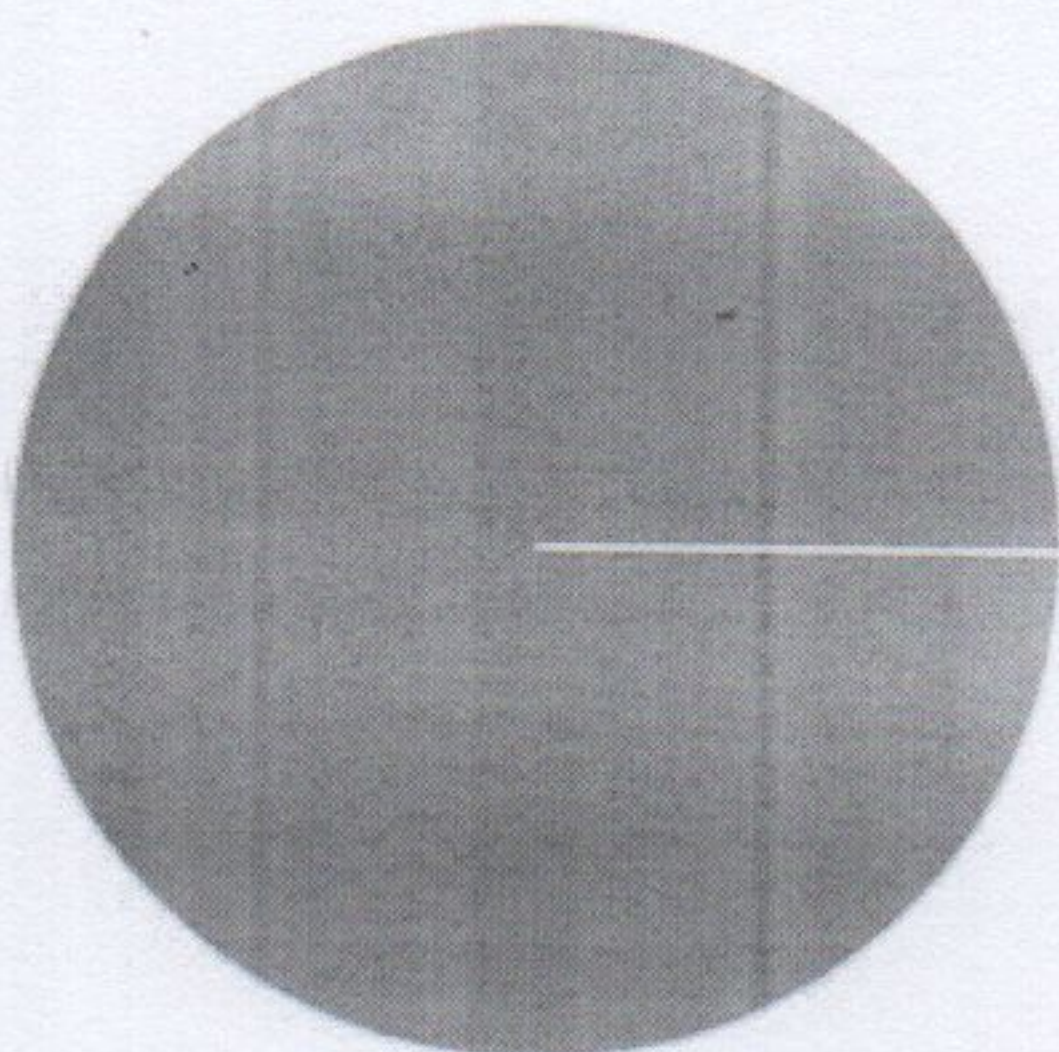
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. A LEMA, por ser a gestora do fundo, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento do fundo de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e reglamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	20,91%	R\$ 2.504.887,73	
IRF-M 1	20,42%	R\$ 2.445.414,02	
IMA-B 5	19,39%	R\$ 2.322.513,59	
IMA Geral ex-C	18,69%	R\$ 2.238.926,20	
GLOBAL BDRX	8,61%	R\$ 1.031.301,81	
IMA-B	5,34%	R\$ 639.829,72	
125% do CDI	4,73%	R\$ 566.834,87	
IBOVESPA	1,90%	R\$ 227.960,22	
Total	100,00%	R\$ 11.977.668,16	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas do grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cobista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 11.977.668,16	
Total	100,00%	R\$ 11.977.668,16	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas d

empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo

carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de inv

fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir e recomendar a leitura cuidadosa

do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Reais (R\$). Para os cálculos foram

utilizadas observações Diárias.

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 7.646.683,53	63.84%	40,00%	58,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 1.927.052,76	16.09%	0,00%	11,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 9.573.736,29	79,93%			
RENDA VARIÁVEL						
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 227.960,22	1.90%	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 227.960,22	1,90%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. Carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas. Superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos utilizados observações Diárias.

FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.031.301,81	8,61%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.031.301,81	8,61%			

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. O investidor deve avaliar, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC, rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

FUNDOS ESTRUTURADOS		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
					Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.144.669,84	9,56%	0,00%	8,00%	10,00%	
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.144.669,84	9,56%				
FUNDOS IMOBILIÁRIOS		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
					Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%				
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%				
Total Global		R\$ 11.977.668,16	100,00%				

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pela titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. Os dados aqui apresentados, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC, rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Reais (R\$). Para os cálculos, foram utilizadas observações Diárias.

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022	IPCA + 4.85% a.a.					
Janeiro	R\$ 12.507.425,11	R\$ 13.114.353,69	0,94%	R\$ 15.998,32	0,13%	-0,81%
Fevereiro	R\$ 13.114.353,69	R\$ 12.320.736,33	1,41%	R\$ 71.823,17	0,55%	-0,85%
Março	R\$ 12.320.736,33	R\$ 13.155.304,66	2,02%	R\$ 194.205,41	1,70%	-0,32%
Abril	R\$ 13.155.304,66	R\$ 13.045.035,04	1,46%	R\$ 18.608,29	0,14%	-1,32%
Mai	R\$ 13.045.035,04	R\$ 13.132.119,70	0,87%	R\$ 91.935,05	0,73%	-0,14%
Junho	R\$ 13.132.119,70	R\$ 12.009.767,48	1,07%	R\$ -1.535,66	-0,03%	-1,10%
Julho	R\$ 12.009.767,48	R\$ 12.071.353,55	-0,28%	R\$ 92.275,38	0,76%	1,04%
Agosto	R\$ 12.071.353,55	R\$ 13.192.723,65	0,04%	R\$ 72.850,36	0,61%	0,57%
Setembro	R\$ 13.192.723,65	R\$ 11.989.586,01	0,11%	R\$ 3.549,19	0,02%	-0,09%
Outubro	R\$ 11.989.586,01	R\$ 12.412.436,29	0,99%	R\$ 170.623,02	1,44%	0,45%
Novembro	R\$ 12.412.436,29	R\$ 12.027.866,65	0,81%	R\$ 117.289,09	0,98%	0,18%
Dezembro	R\$ 12.027.866,65	R\$ 11.977.668,16	1,02%	R\$ 55.200,69	0,48%	-0,54%
Total	R\$ 12.027.866,65	R\$ 11.977.668,16	10,92%	R\$ 902.822,31	7,73%	-3,19%
2021	IPCA + 5.42% a.a.					
Janeiro	R\$ 14.383.343,52	R\$ 14.775.746,20	0,69%	R\$ -107.705,38	-0,75%	-1,44%
Fevereiro	R\$ 14.775.746,20	R\$ 14.575.290,35	1,30%	R\$ -196.561,60	-1,38%	-2,68%
Março	R\$ 14.575.290,35	R\$ 13.964.686,79	1,37%	R\$ -25.574,53	-0,15%	-1,52%
Abril	R\$ 13.964.686,79	R\$ 14.609.620,03	0,75%	R\$ 95.552,35	0,69%	-0,06%
Mai	R\$ 14.609.620,03	R\$ 13.901.298,98	1,27%	R\$ 99.298,21	0,71%	-0,56%
Junho	R\$ 13.901.298,98	R\$ 14.514.056,54	0,97%	R\$ 14.959,21	0,10%	-0,87%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. A LEMA não se responsabiliza por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cobistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cobista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos, foram utilizadas observações Diárias.

Julho	R\$ 14.514.056,54	R\$ 14.368.330,63	1,40%	R\$ -45.146,59	-0,30%	-1,70%
Agosto	R\$ 14.368.330,63	R\$ 14.186.241,81	1,31%	R\$ -85.146,73	-0,63%	-1,94%
Setembro	R\$ 14.186.241,81	R\$ 14.088.978,55	1,60%	R\$ 1.508,43	0,01%	-1,59%
Outubro	R\$ 14.088.978,55	R\$ 13.072.036,33	1,69%	R\$ -187.982,41	-1,39%	-3,08%
Novembro	R\$ 13.072.036,33	R\$ 13.845.731,26	1,39%	R\$ 223.750,26	1,71%	0,32%
Dezembro	R\$ 13.845.731,26	R\$ 12.507.425,11	1,17%	R\$ 107.952,45	0,83%	-0,34%
Total	R\$ 13.845.731,26	R\$ 12.507.425,11	16,03%	R\$ -105.096,33	-0,59%	-16,62%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. O investidor deve avaliar a idoneidade e a idoneidade da empresa emissora, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos utilizados observações Diárias.

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		Início (%)
				12 meses (%)	24 meses (%)	
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,16%	11,61%	4,03%	-	3,41%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,18%	1,58%	0,70%	2,29%	0,18%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,12%	12,59%	4,62%	17,79%	17,79%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,22%	8,73%	4,71%	13,84%	11,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,39%	7,68%	2,08%	-	8,78%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,14%	10,70%	2,06%	-	11,33%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,24%	6,19%	-1,53%	4,57%	4,57%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,91%	9,03%	4,27%	13,68%	11,93%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,24%	6,06%	-1,48%	4,49%	4,49%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,08%	9,91%	-	-	9,91%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-4,79%	-26,03%	-2,41%	-	-12,38%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,13%	6,69%	-0,98%	5,64%	5,64%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-1,19%	2,95%	-6,78%	-4,03%	-4,03%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	-0,13%	6,91%	-5,48%	-	1,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-1,23%	3,06%	-7,00%	-4,16%	-4,16%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	11.458.144/0001-02	-2,54%	-3,07%	-13,73%	-	-20,21%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	0,14%	12,03%	4,26%	-	12,68%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,77%	9,30%	3,22%	-	11,86%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	0,95%	10,93%	3,96%	-	13,35%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,01%	9,03%	-	-	9,03%

BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...

39.272.865/0001-42

-1,44%

-7,13%

-7,13%

Documento assinado digitalmente
DOMINGOS SALVIO BRAGA
Data: 08/03/2023 13:53:57 -0300
Verifique em <https://verificador.itb.br>

Documento assinado digitalmente
FRANCINILSON FERREIRA DA SILVA
Data: 08/03/2023 13:00:46 -0300
Verifique em <https://verificador.itb.br>

Documento assinado digitalmente
MARCOS JOSE FERREIRA NUNES
Data: 08/03/2023 12:43:09 -0300
Verifique em <https://verificador.itb.br>

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia da Administração do fundo. Os dados de desempenho apresentados, não representam garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento do fundo, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Relatório sobre os atos de gestão praticados no exercício de 2022 Janeiro a Dezembro



ICAPREV
Providência e coisa sôta!

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.



Apresentamos aos membros do Conselho, o Relatório das Contas de Gestão do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Icapuí, relativo ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.



ICAPREV
INSTITUTO DE CONTABILIDADE E PERÍCIA

Execução Orçamentária no Exercício

Receita Arrecadada		Despesa Liquidada	
Descrição	R\$	Descrição	R\$
Receitas Correntes	4.614.781,06	Despesas Correntes	11.830.538,79
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	9.029,10
Receitas Intraorçamentárias Correntes	5.799.138,67		
TOTAL	10.413.919,73	TOTAL	11.839.567,89

 **CASPE**
CONTABILIDADE




As Receitas arrecadadas no período somaram a quantia de R\$ 10.413.919,73 (dez milhões quatrocentos e treze mil novecentos e dezanove reais e setenta e três centavos), distribuídas da seguinte forma:




Receitas Orçamentárias	Valor (R\$)
Receitas de Contribuições (Contribuições dos Servidores, Ativos, Pensionistas e Inativos)	3.610.591,04
Receita Patrimonial (Investimentos)	902.822,31
Outras Receitas Correntes (Compensação INSS e Outras Restituições)	101.367,71
Receitas Intraorçamentárias (Contribuições Patronais e Parcelamentos previdenciários)	5.799.138,67
TOTAL	10.413.919,73



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE INVESTIMENTO		Valor (R\$)
Remuneração dos Recursos do RPPS		1.387.370,80
Perca na Remuneração dos Recursos do RPPS		-484.548,49
SALDO		902.822,31






ICAPREV

Houve também no período o montante de R\$ 2.241.306,49 em receitas extra orçamentárias, receitas estas que não compõem o Orçamento do Instituto, sendo essa receitas oriundas principalmente de retenções, dos servidores e beneficiários do ICAPREV, para posterior repasse, a seus devidos credores. Ex: Sindicato, pensões Alimentícias, empréstimos bancários consignados, Impostos sobre a Renda e sobre Serviços, Etc

 **CASPE**
CONTABILIDADE






ICAPREV

As despesas liquidadas no período somaram a quantia de R\$ 11.839.567,89 (onze milhões oitocentos e trinta e nove mil quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos) distribuídas nas seguintes ações de governo:






Ação	Valor Liquidado (R\$)			
	1º Quad.	2º Quad.	3º Quad.	TOTAL
Gerenciamento Administrativo do RPPS	176.878,46	262.106,42	256.884,03	695.868,91
Obrigações junto ao Pasep - Investimentos	3.006,34	2.570,60	3.3466,61	9.043,55
Gestão de Benefícios Previdenciários	3.042.902,51	3.726.556,53	4.365.196,39	11.134.655,43
TOTAL	3.222.787,31	3.991.233,55	4.625.547,03	11.839.567,89




O ICAPREV no Exercício de 2022 a pode utilizar até 3% do total da folha de Ativos do ano de 2021, a título de Taxa de Administração que somou o total de 769.190,17, sendo que até setembro o Icaprev utilizou 91,64%, correspondente ao montante de R\$ 704,912,46.





ICAPREV

Despesas por Classificação Econômica	Valor (R\$)
Aposentadorias	10.328.331,87
Pensões	806.323,56
Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal	244.044,60
Obrigações Patronais	14.717,42
Contribuições	1.250,00
Diárias	4.110,00
Material de Consumo	13.837,35
Serviços de Consultorias	43.780,00
Outros Serviços Pessoa Física	71.822,00
Outros Serviços Pessoa Jurídica	123.969,50
Serviços de tecnologia da Informação	73.639,27
Obrigações Tributárias	104.713,22
Equipamentos e Material Permanente	9.029,10
TOTAL	11.839.567,89

Da mesma forma que as Receitas Extra orçamentárias as Despesas Orçamentárias são despesas que não fazem parte do Orçamento, se resumem na devolução de valores arrecadados a título de Receitas Extra Orçamentárias, que até setembro de 2022 somaram o montante de R\$ 2.240.897,97.





Ao se confrontar receitas arrecadas e despesas realizadas percebe-se um déficit na arrecadação no valor de R\$ 1.425.648,16.





ICAPREV
INSTITUTO DE CONTABILIDADE E PERÍCIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO

Descrição	Valor (R\$)
Saldo em 01/01/2022	12.507.425,11
(+) Receitas Orçamentárias	10.413.919,73
(+) Transferências Financeiras	0,00
(+) Receitas Extraorçamentárias	2.241.306,49
(-) Despesas Orçamentárias (pagas)	10.928.926,29
(-) Transferências para Outras Unidades Gestoras	0,00
(-) Despesas Extraorçamentárias	2.240.897,97
(-) Restos a pagar (pagos)	15.158,91
Saldo em 31/12/2022	11.977.668,16




Conclusão

Os recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Icapuí foram utilizados em ações que trouxeram benefícios a população de Icapuí e aos servidores municipais que contribuem com o Instituto.





Documento assinado digitalmente
MARCOS JOSE FERREIRA NUNES
Data: 08/03/2023 12:43:09-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>



Documento assinado digitalmente
DOMINGOS SALVIO BRAGA
Data: 08/03/2023 13:55:58-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>



Documento assinado digitalmente
FRANCINILSON FERREIRA DA SILVA
Data: 08/03/2023 13:00:46-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>