



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.33.593/2001-57 -Icapuí UF: CE Competência: 2/2023 PRÓ-GESTÃO :

Sem nível

Representante Legal do Ente : 490.459.184-91 - RAIMUNDO LACERDA FILHO

Unidade Gestora : Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Icapuí-ICAPREV

Representante Legal da Unidade Gestora : 435.290.463-53 - MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

Gestor de Recursos : 435.290.463-53 - MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

Certificação do Gestor : CPA 10

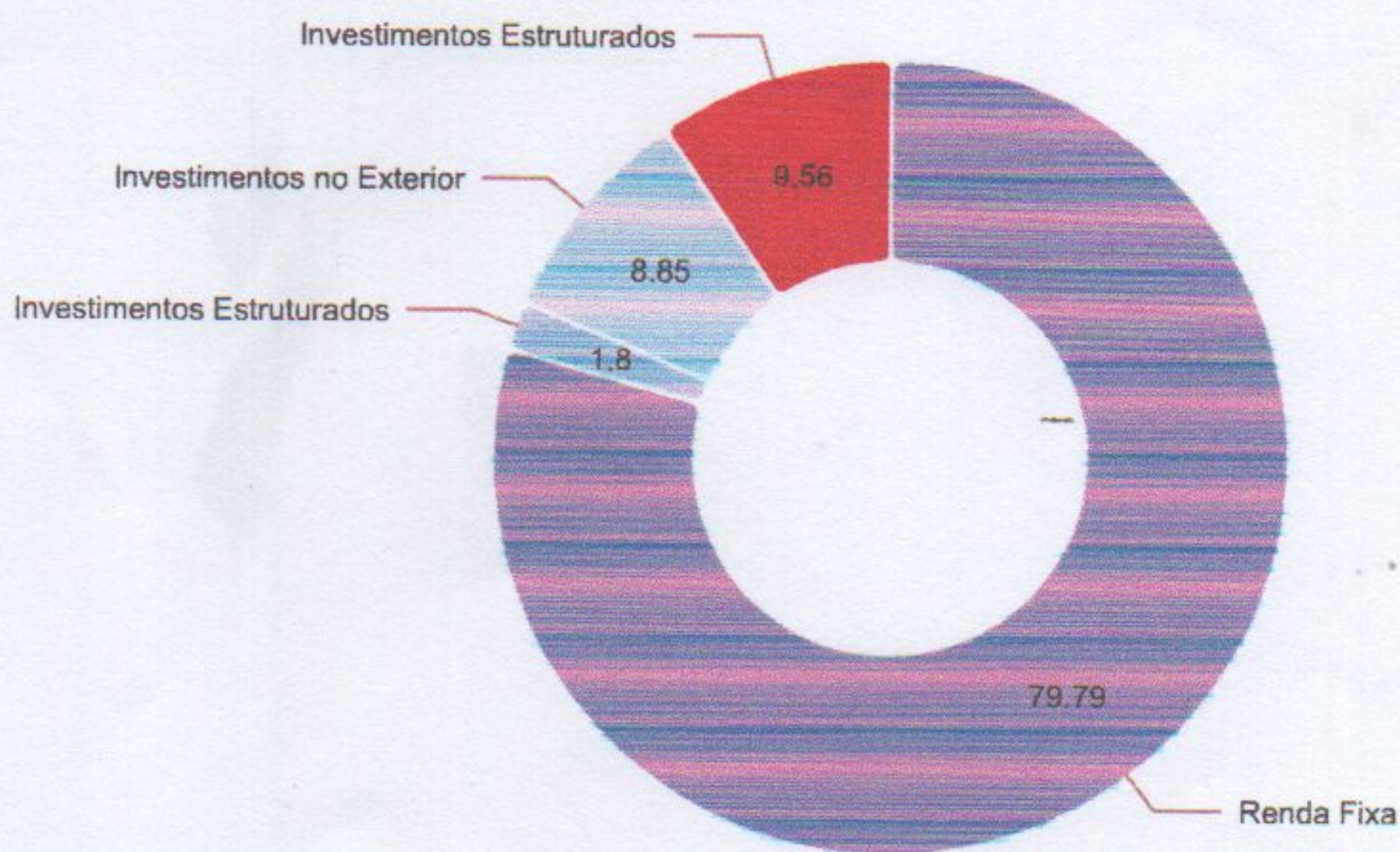
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	10.846.084,37	9.909.824,79	9.632.611,65	79,79%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 1º, 7º, I, b	10.436.299,34	7.522.164,77	7.607.552,97	63,02%	-27,10%	1,14%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	409.785,03	2.387.660,02	2.025.058,68	16,77%	394,18%	-15,19%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	235.199,90	234.504,20	217.043,29	1,80%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	235.199,90	234.504,20	217.043,29	1,80%	-7,72%	-7,45%
Investimentos no Exterior	195.176,03	1.095.082,61	1.068.508,96	8,85%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	195.176,03	1.095.082,61	1.068.508,96	8,85%	447,46%	-2,43%
Investimentos Estruturados	1.044.276,08	1.159.696,15	1.153.835,61	9,56%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	1.044.276,08	1.159.696,15	1.153.835,61	9,56%	10,49%	-0,51%
TOTAL	12.320.736,38	12.399.107,75	12.071.999,51			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,46 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			12.071.999,51	0,46		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		63,02	7.607.552,97			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		18,94	2.286.326,96	0,96	6.481.837.661,08	0,04
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,38	649.900,68	1,38	171.688.320,96	0,38
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,78	2.387.377,83	1,40	5.558.874.332,70	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,92	2.283.947,50	0,97	5.085.339.032,83	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,77	2.025.058,68			

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			12.071.999,51	0,46		
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		11,83	1.427.712,43	0,92	1.128.603.993,41	0,13
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,95	597.346,25	0,28	3.964.919.513,24	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,80	217.043,29			
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,80	217.043,29	-7,45	116.666.532,42	0,19
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,85	1.068.508,96			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		3,51	423.860,38	-6,89	63.723.787,26	0,67
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,34	644.648,58	0,75	1.983.611.681,32	0,03
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,56	1.153.835,61			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,87	588.168,01	0,87	17.531.097.351,00	0,00
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,69	565.667,60	-1,89	672.233.899,77	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			12.071.999,51			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			12.071.999,51			
Renda Fixa		79,79	9.632.611,65			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,80	217.043,29			
Investimentos no Exterior		8,85	1.068.508,96			
Investimentos Estruturados		9,56	1.153.835,61			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2023	4.310,6272	2,46	3.731.854.866,77
A2302003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2023	113,71297	2,46	3.905.834.817,03
A2302004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2023	1.580,89562	2,47	4.223.450.936,38
A2302006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2023	382,00351	2,47	4.203.573.213,80
A2302008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	8.627,21514	2,48	3.964.919.513,24
A2302012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2023	2.184,1345	2,46	3.935.097.762,48
A2302014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2023	111.769,11378	2,47	4.223.450.936,38
A2302017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	88.049,95717	2,48	3.964.919.513,24

APRs de resgate

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2023	4.214,48853	2,46	3.891.638.035,40

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2302002</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2023	386,35282	2,46	3.902.209.005,31
<u>A2302005</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2023	1.080,26917	2,47	4.037.841.320,98
<u>A2302007</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2023	296,99708	2,47	4.803.272.619,70
<u>A2302009</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2023	355.250,11033	2,46	3.731.854.866,77
<u>A2302010</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2023	3.256,53107	2,46	3.891.638.035,40
<u>A2302011</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2023	438,96594	2,46	3.902.209.005,31
<u>A2302013</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2023	406,11774	2,46	3.935.097.762,48
<u>A2302015</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2023	2.024,88955	2,47	4.203.573.213,80
<u>A2302016</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2023	4.781,43213	2,47	4.803.272.619,70

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 536.101,61

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 913.898,79

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
435. 90.463-53	MARCOS JOSÉ FERREIRA NUNES	03/08/2021
897. 931.613-53	Antônia Katiane Rebouças Costa	03/08/2021
502. 837.234-91	Francisco Celestino Cavalcante	03/08/2021
898. 992.003-30	RONALDO ROLDÃO DE LIMA	03/08/2021
422. 555.973-49	Francisco Ferreira da Silva	03/08/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
898. 992.003-30	RONALDO ROLDÃO DE LIMA	02/04/2018
502. 837.234-91	Francisco Celestino Cavalcante	02/09/2020
658. 555.903-72	Najara Valente de Miranda	02/09/2020
854. 850.633-49	JOAO PAULO SOUSA REBOUÇAS	18/02/2021 See More
047. 041.243-71	CAROL REBOUÇAS	25/09/2020
781. 533.093-91	JUAREZ TEIXEIRA DA SILVEIRA	02/09/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
154. 30.463-91	Maria Eliene Bardosa dos Reis	05/04/2018
832. 837.003-30	Francisco Ricardo Gondim	02/04/2018
045. 917.303-01	Geovani Alves da Costa	02/04/2018
898. 992.003-30	RONALDO ROLDAO DE LIMA	02/04/2018
492. 032.663-72	Francisco Railson de Freitas	02/04/2018
967. 555.514-34	Marjorie Felix Lacerda Gomes	02/04/2018

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
435. 90.463-53	MARCOS JOSE FERREIRA NUNES	Presidente	08/03/2023 15:23:05
435. 90.463-53	MARCOS JOSE FERREIRA NUNES	Presidente	08/03/2023 15:23:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=629747&crc=0AD24EDC>, informando o **Código Verificador: 629747** e o **Código CRC: 0AD24EDC**.