



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.93693/000157 - Icapuí UF: CE Competência: 1/2023 PRÓ-GESTÃO:

Sem nível

Representante Legal do Ente : 490.659.184-91 - RAIMUNDO LACERDA FILHO

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

Representante Legal da Unidade Gestora : 435.290.463-63 - MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

Gestor de Recursos : 435.290.463-63 - MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

Certificação do Gestor : CPA 10

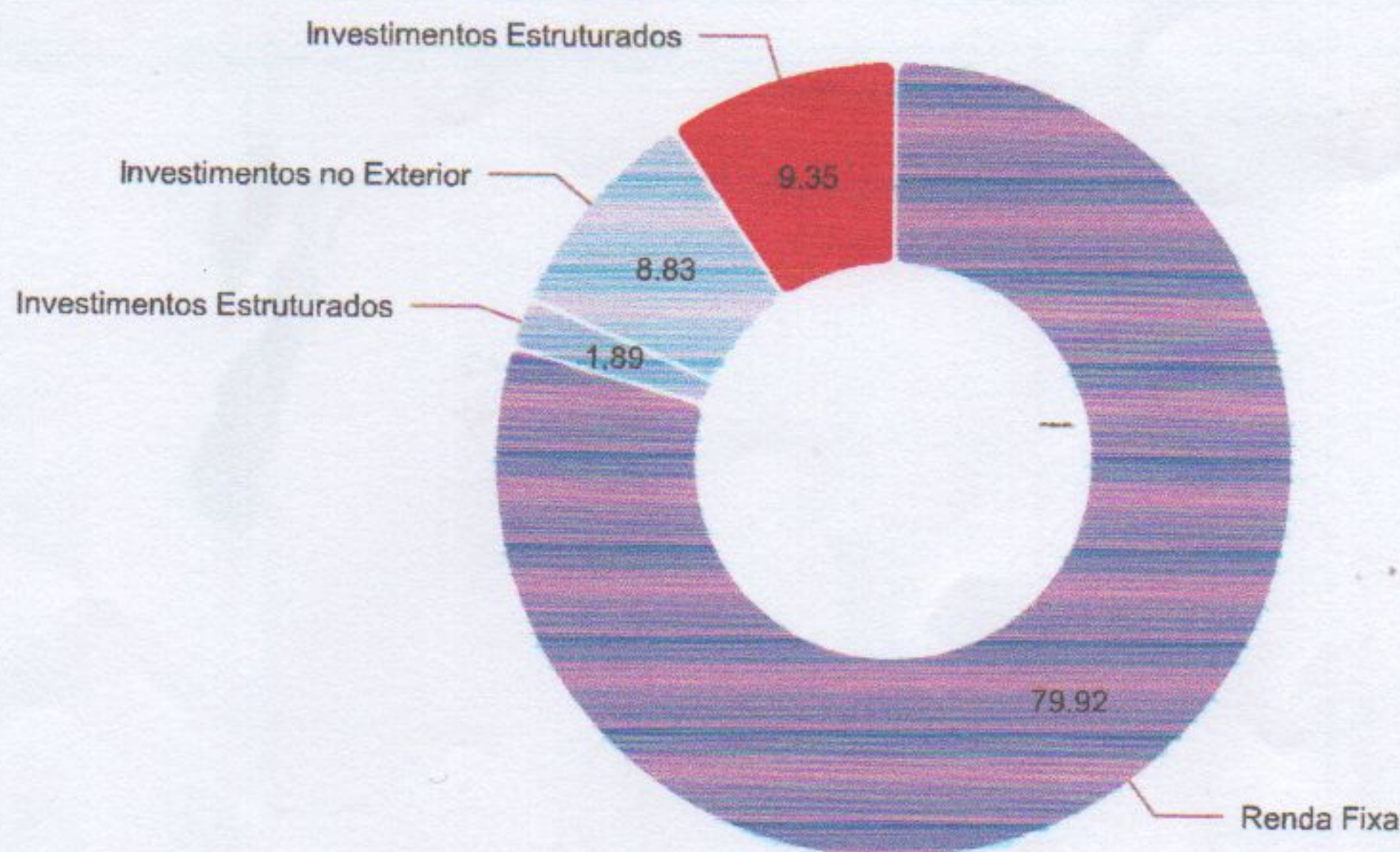
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	11.623.596,77	9.573.736,29	9.909.824,79	79,92%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b	10.462.308,47	7.646.683,55	7.522.164,77	60,67%	-28,10%	-1,63%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	1.161.288,30	1.927.052,74	2.387.660,02	19,26%	105,60%	23,90%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	246.470,80	227.960,23	234.504,20	1,89%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	246.470,80	227.960,23	234.504,20	1,89%	-4,86%	2,87%
Investimentos no Exterior	210.130,66	1.031.301,82	1.095.082,61	8,83%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	210.130,66	1.031.301,82	1.095.082,61	8,83%	421,14%	6,18%
Investimentos Estruturados	1.034.155,54	1.144.669,84	1.159.696,15	9,35%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	1.034.155,54	1.144.669,84	1.159.696,15	9,35%	12,14%	1,31%
TOTAL	13.114.353,77	11.977.668,18	12.399.107,75			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,51 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			12.399.107,75	1,51		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		60,67	7.522.164,77			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		18,26	2.264.557,16	1,06	6.562.900.517,46	0,03
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,17	641.047,59	0,19	186.378.266,41	0,34
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,99	2.354.441,96	1,37	5.664.338.306,58	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		18,24	2.262.118,06	1,04	5.210.677.767,90	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa -		19,26	2.387.660,02			

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			12.399.107,75	1,51		
Geral - art. 7º, III, a						
06.124.241/0001-29 - BNB MAIS FIC FI RF LP		11,41	1.414.649,29	1,11	1.112.310.904,68	0,13
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,85	973.010,73	0,00	3.853.684.843,62	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		1,89	234.504,20			
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,89	234.504,20	2,87	129.656.756,96	0,18
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III		8,83	1.095.082,61			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		3,67	455.231,14	8,92	69.833.642,46	0,65
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,16	639.851,47	4,32	1.979.769.025,50	0,03
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, I - (10,00%)		9,35	1.159.696,15			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,70	583.118,36	0,91	18.321.654.399,90	0,00
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,65	576.577,79	1,72	718.828.419,61	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			12.399.107,75			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			12.399.107,75			
renda fixa		79,92	9.909.824,79			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,89	234.504,20			
Investimentos no Exterior		8,83	1.095.082,61			
Investimentos Estruturados		9,35	1.159.696,15			

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			12.399.107,75	1,51		

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2023	24.066,08198	2,43	4.014.467.658,45
A2301006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2023	4.604,44005	2,45	3.903.269.549,12
A2301008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2023	392.452,39307	2,45	3.853.684.843,62
A2301010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2023	205,51647	2,45	3.972.747.911,90

APRs de resgate

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2023	216.306,15402	2,43	3.940.711.982,92
A2301005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2023	24.664,63598	2,44	3.847.994.800,38
A2301007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2023	1.225,79311	2,45	3.972.747.911,90

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2301009</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2023	29,24775	2,44	3.957.791.402,18
<u>A2301000</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/01/2023	31.992,47301	3,13	6.514.912.223,61
<u>A2301001</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/01/2023	7.948,28541	3,15	6.721.489.103,95
<u>A2301002</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/01/2023	25.508,28828	3,14	6.677.053.921,63

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.033.553,53

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 793.896,60

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
435.290.403-53	MARCOS JOSÉ FERREIRA NUNES	03/08/2021
897.631.612-53	Antônia Katiane Rebouças Costa	03/08/2021
502.837.234-91	Francisco Celestino Cavalcante	03/08/2021
898.892.003-30	RONALDO ROLDÃO DE LIMA	03/08/2021
422.655.973-49	Francisco Ferreira da Silva	03/08/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
898.892.003-30	RONALDO ROLDÃO DE LIMA	02/04/2018
502.837.234-91	Francisco Celestino Cavalcante	02/09/2020
658.835.903-72	Najara Valente de Miranda	02/09/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
854.150.633-49	JOAO PAULO SOUSA REBOUÇAS	18/02/2021 See More
047.047.243-71	CAROL REBOUÇAS	25/09/2020
781.883.093-91	JUAREZ TEIXEIRA DA SILVEIRA	02/09/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
154.130.933-91	Maria Eliene Bardosa dos Reis	05/04/2018
832.537.003-30	Francisco Ricardo Gondim	02/04/2018
045.117.303-01	Geovani Alves da Costa	02/04/2018
898.892.003-80	RONALDO ROLDAO DE LIMA	02/04/2018
492.132.163-72	Francisco Railson de Freitas	02/04/2018
967.563.514-84	Marjorie Felix Lacerda Gomes	02/04/2018

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
435.290.463-53	MARCOS JOSE FERREIRA NUNES	Presidente	17/02/2023 09:52:55
435.290.463-53	MARCOS JOSE FERREIRA NUNES	Presidente	17/02/2023 09:52:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=608057&crc=64645F80>, informando o **Código Verificador: 608057** e o **Código CRC: 64645F80**.