



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 593/0001 - Icapuí UF: CE Competência: 3/2023 PRÓ-GESTÃO:

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 490.463.184 - RAIMUNDO LACERDA FILHO

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

Representante Legal da Unidade Gestora: 290.000-53 - MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

Gestor de Recursos: 463 - MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

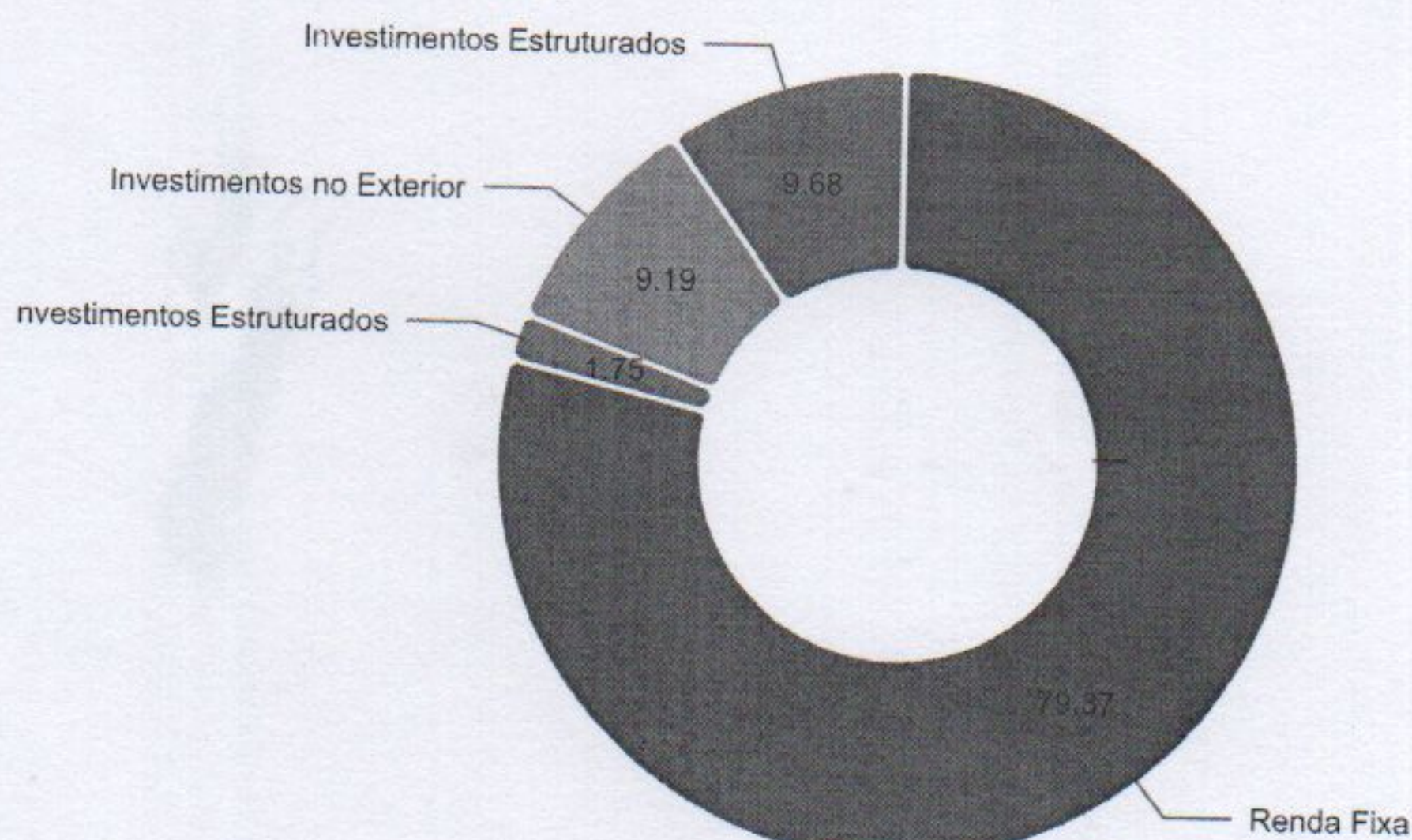
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.693.697,32	9.632.611,65	9.538.710,58	79,37%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	8.763.433,10	7.607.552,97	7.711.890,80	64,17%	-12,00%	1,37%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.930.264,22	2.025.058,68	1.826.819,78	15,20%	-5,36%	-9,79%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	247.536,03	217.043,29	210.692,64	1,75%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	247.536,03	217.043,29	210.692,64	1,75%	-14,88%	-2,93%
Investimentos no Exterior	1.144.686,15	1.068.508,96	1.104.920,49	9,19%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.144.686,15	1.068.508,96	1.104.920,49	9,19%	-3,47%	3,41%
Investimentos Estruturados	1.069.385,22	1.153.835,61	1.163.824,43	9,68%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.069.385,22	1.153.835,61	1.163.824,43	9,68%	8,83%	0,87%
TOTAL	13.155.304,72	12.071.999,51	12.018.148,14			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,38%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			12.018.148,14	1,38		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		64,17	7.711.890,78			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		19,25	2.313.710,08	1,21	6.754.991.755,09	0,03
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,52	663.647,15	2,12	167.996.353,33	0,40
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		20,16	2.422.896,48	1,49	5.627.693.313,74	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		19,23	2.311.637,08	1,21	5.074.930.034,52	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,20	1.826.819,77			
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		12,01	1.443.665,67	1,12	1.132.363.603,14	0,13

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			12.018.148,14	1,38		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,19	383.154,10	0,48	3.847.917.325,94	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,75	210.692,63			
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,75	210.692,63	-2,93	104.298.581,29	0,20
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		9,19	1.104.920,48			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		3,66	439.700,61	3,74	71.183.000,56	0,62
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		5,54	665.219,87	3,19	2.012.391.655,50	0,03
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,68	1.163.824,42			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,95	595.391,60	1,23	17.576.054.263,00	0,00
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,73	568.432,82	0,49	624.995.529,15	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			12.018.148,14			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			12.018.148,14			
Renda Fixa	79,37		9.538.710,55			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1,75		210.692,63			
Investimentos no Exterior	9,19		1.104.920,48			
Investimentos Estruturados	9,68		1.163.824,42			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2303001</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2023	83.101,3000163825	2,48	4.175.516.799,94
<u>A2303005</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/03/2023	32.189,5309524929	2,50	4.797.633.675,97
<u>A2303006</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	57.794,6789968346	2,50	4.096.780.466,98
<u>A2303012</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2023	58,9372682368	2,49	4.035.969.550,75
<u>A2303014</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	2.006,7168653908	2,50	4.096.780.466,98
<u>A2303015</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	1.117,7486667299	2,50	3.847.917.325,94

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2303000</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2023	211.412,9974285751	2,48	4.002.973.052,10
<u>A2303002</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2023	1.004,8262883804	2,49	4.188.766.075,60
<u>A2303003</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2023	3.053,1770309037	2,49	4.064.354.827,14
<u>A2303004</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2023	1.002,9485439524	2,49	4.035.969.550,75
<u>A2303007</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	31/03/2023	38.600,2313546001	2,50	3.847.917.325,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<u>A2303008</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2023	8.871,1331183533	2,48	4.002.973.052,10
<u>A2303009</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2023	226,2188816338	2,48	4.175.516.799,94
<u>A2303010</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2023	228,29653272	2,49	4.188.766.075,60
<u>A2303011</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2023	42,4207338595	2,49	4.064.354.827,14
<u>A2303013</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2023	13,3566611215	2,50	4.981.380.858,37

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 439.134,59

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 655.960,72

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
.463-	MARCOS JOSE FERREIRA NUNES	03/08/2021
.613-	Antonia Katiane Rebouças Costa	03/08/2021
.234-	Francisco Celestino Cavalcante	03/08/2021
.003-	RONALDO ROLDAO DE LIMA	03/08/2021
.973-	Francinilson Ferreira da Silva	03/08/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
.003-	RONALDO ROLDAO DE LIMA	02/04/2018
.234-	Francisco Celestino Cavalcante	02/09/2020
.903-	Najara Valente de Miranda	02/09/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
004.100.633-	JOAO PAULO SOUSA REBOUÇAS	18/02/2021
002.243-	CAROL REBOUÇAS	25/09/2020
001.3.093-	JUAREZ TEIXEIRA DA SILVEIRA	02/09/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
003.3-	Maria Eliene Bardosa dos Reis	05/04/2018
002.557.003-	Francisco Ricardo Gondim	02/04/2018
001.303-	Geovani Alves da Costa	02/04/2018
002.003-	RONALDO ROLDAO DE LIMA	02/04/2018
002.663-	Francisco Railson de Freitas	02/04/2018
001.514-	Marjorie Felix Lacerda Gomes	02/04/2018

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
004.100.633-	MARCOS JOSE FERREIRA NUNES	Presidente	24/04/2023 09:17:22
002.243-	MARCOS JOSE FERREIRA NUNES	Presidente	24/04/2023 09:17:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=686923&crc=7D15B976)
 verificador=686923&crc=7D15B976, informando o **Código Verificador:**
 686923 e o **Código CRC:** 7D15B976.