



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 593/0001 - Icapuí UF: CE Competência: 4/2023 PRÓ-GESTÃO:

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 184-91 - RAIMUNDO LACERDA FILHO

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

Representante Legal da Unidade Gestora: 3529-463-53 MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

Gestor de Recursos: 463- - MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

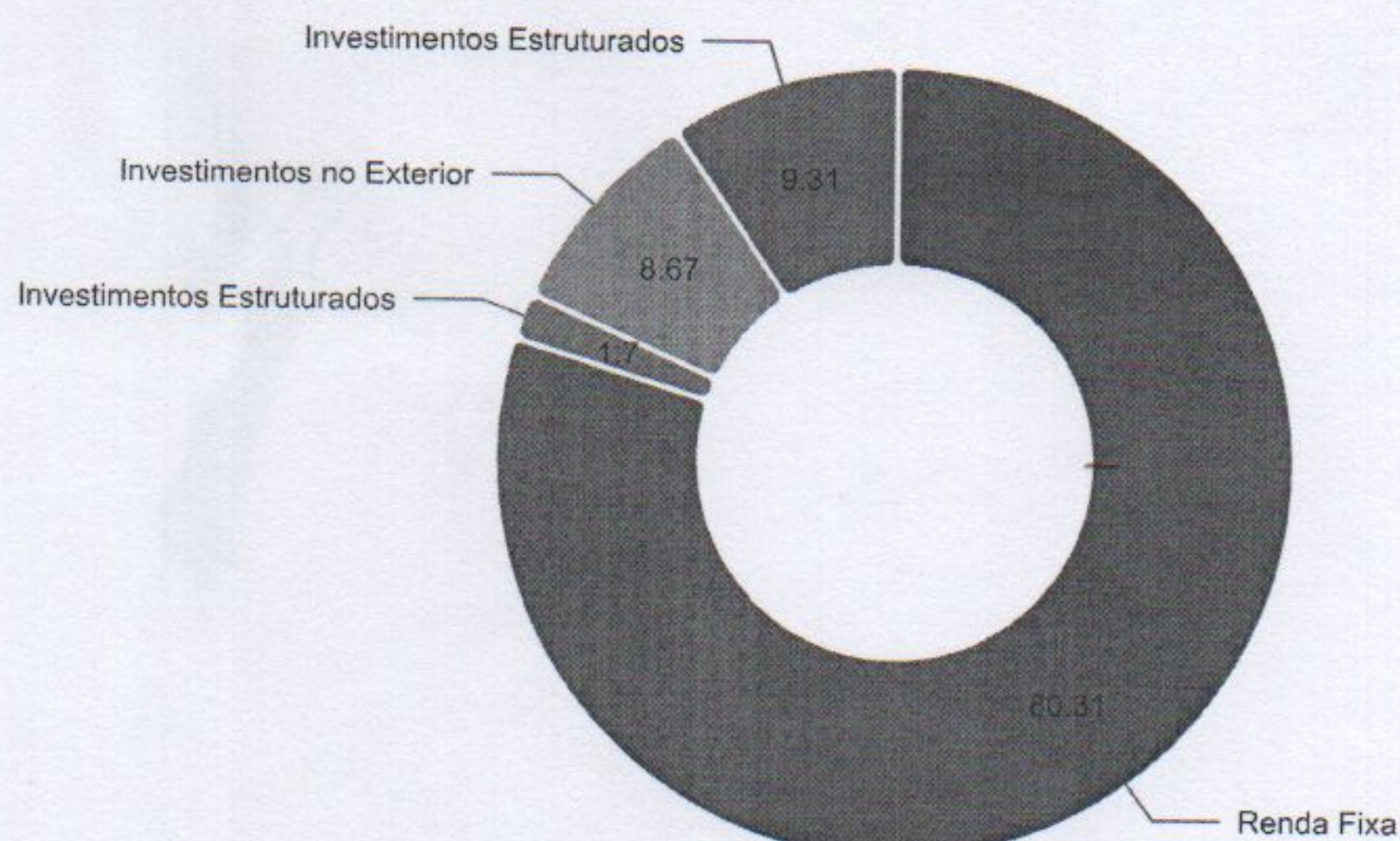
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.683.272,69	9.538.710,58	10.131.828,16	80,31%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	8.768.913,60	7.711.890,80	7.784.083,57	61,70%	-11,23%	0,94%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.914.359,09	1.826.819,78	2.347.744,59	18,61%	22,64%	28,52%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	224.946,10	210.692,64	214.985,73	1,70%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	224.946,10	210.692,64	214.985,73	1,70%	-4,43%	2,04%
Investimentos no Exterior	1.074.625,28	1.104.920,49	1.093.960,60	8,67%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.074.625,28	1.104.920,49	1.093.960,60	8,67%	1,80%	-0,99%
Investimentos Estruturados	1.062.191,01	1.163.824,43	1.174.712,01	9,31%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.062.191,01	1.163.824,43	1.174.712,01	9,31%	10,59%	0,94%
TOTAL	13.045.035,08	12.018.148,14	12.615.486,50			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,74%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			12.615.486,50	0,74		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,70	7.784.083,54			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		18,49	2.332.878,87	0,82	6.489.955.274,11	0,04
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,35	674.829,69	1,69	171.555.881,20	0,39
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,38	2.444.557,00	0,89	5.743.838.589,97	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,48	2.331.817,98	0,87	5.073.029.012,42	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,61	2.347.744,58			
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		11,54	1.455.965,93	0,85	1.146.103.452,55	0,13

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			12.615.486,50	0,74		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,07	891.778,65	0,38	4.036.788.225,11	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,70	214.985,72			
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,70	214.985,72	2,04	97.660.917,15	0,22
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,67	1.093.960,59			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		3,43	433.103,57	-1,50	69.464.565,69	0,62
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,24	660.857,02	-0,66	1.992.900.655,39	0,03
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,31	1.174.712,00			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,76	600.555,89	0,87	17.605.435.813,90	0,00
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,55	574.156,12	1,01	587.050.829,40	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)			12.615.486,50			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			12.615.486,50			
Renda Fixa	80,31		10.131.828,12			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1,70		214.985,72			
Investimentos no Exterior	8,67		1.093.960,59			
Investimentos Estruturados	9,31		1.174.712,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2304003</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	4.844,2478404445	2,51	4.009.794.601,75
<u>A2304004</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	6.545,8535658521	2,51	3.860.175.959,80
<u>A2304006</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2023	100.711,0239547433	2,52	4.500.126.453,61
<u>A2304007</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	95.695,5982473981	2,52	4.036.788.225,11
<u>A2304012</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	2.246,289415075	2,52	4.036.788.225,11

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2304001</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	133,70295	2,51	3.860.175.959,80
<u>A2304002</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	2.732,39553	2,52	3.838.444.840,00
<u>A2304005</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	6.607,3180123779	2,52	3.838.444.840,00
<u>A2304008</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	3,9952331866	2,50	3.848.353.208,99
<u>A2304011</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2023	206,1065620895	2,52	4.500.126.453,61

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 529.450,25

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.371,57

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
000.000.463-1	MARCOS JOSE FERREIRA NUNES	04/11/2022
000.000.613-1	Antonia Katiane Rebouças Costa	04/11/2022
000.000.973-1	Francinilson Ferreira da Silva	04/11/2022
000.000.243-1	CAROL REBOUÇAS	04/11/2022
000.000.303-1	LUANA REBOUÇAS PINTO	04/11/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
000.000.000-1	JOSÉ LEONARDO MOREIRA	15/09/2022
000.000.973-1	Francinilson Ferreira da Silva	15/09/2022
000.000.993-1	João Alberto de Almeida	15/09/2022
000.000.303-1	LUANA REBOUÇAS PINTO	15/09/2022
000.000.613-1	Antonia Katiane Rebouças Costa	15/09/2022
000.000.763-1	Eldevan Nascimento Silva	15/09/2022
000.000.633-1	JOAO PAULO SOUSA REBOUÇAS	15/09/2022
000.000.243-1	CAROL REBOUÇAS	15/09/2022
000.000.884-1	Elita Miranda de Souza	15/09/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
000.000.283-0	RONALDO LUCAS DA COSTA	15/09/2022
000.000.234-0	Francisco Celestino Cavalcante	15/09/2022
000.000.903-2	Marcos Rubeno Braga	15/09/2022
000.000.003-0	RONALDO ROLDAO DE LIMA	15/09/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
000.000.463-1	MARCOS JOSE FERREIRA NUNES	Presidente	24/05/2023 15:38:15
000.000.463-1	MARCOS JOSE FERREIRA NUNES	Presidente	24/05/2023 15:38:15



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=731465&crc=A44547D6)
[verificador=731465&crc=A44547D6](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=731465&crc=A44547D6), informando o **Código Verificador:**
731465 e o **Código CRC: A44547D6**.