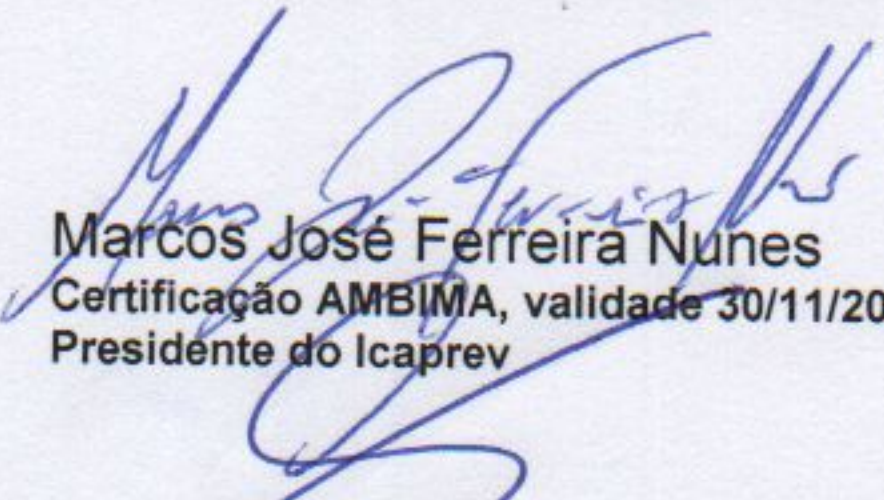
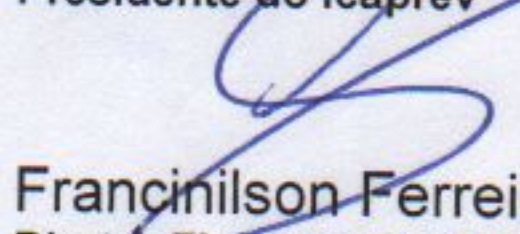


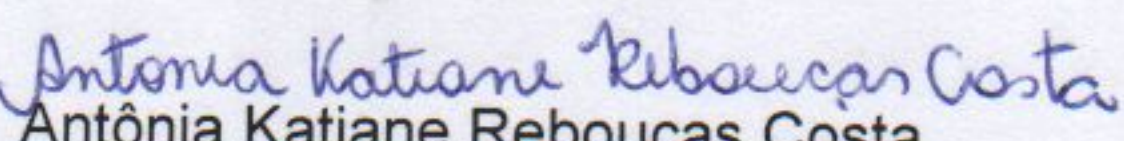


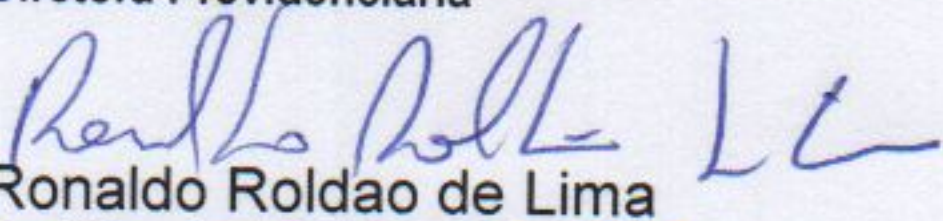
ATA DE REUNIAO DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ICAPUI – ICAPREV

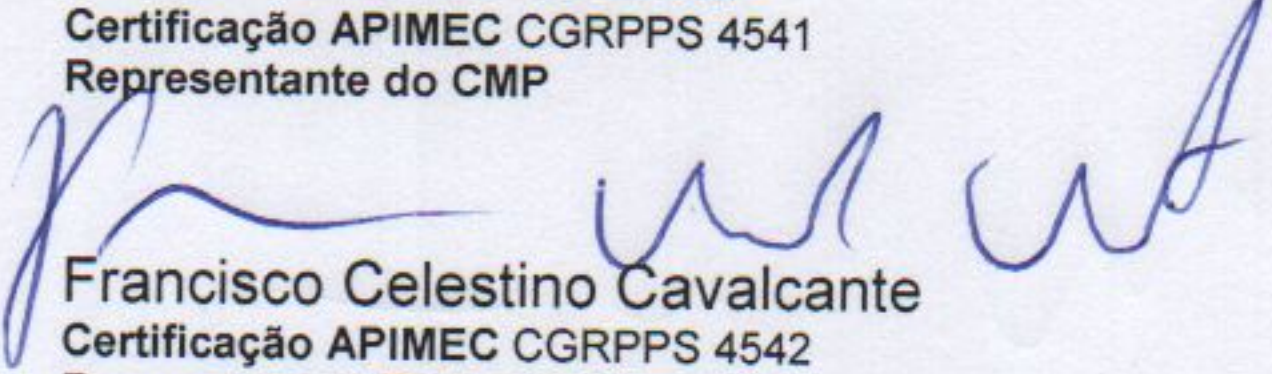
Às onze horas do dia 07 (sete) de fevereiro de 2022, na sala da Presidência do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Icapuí – ICAPREV, localizado na Rua Engenheiro Francisco de Assis Filho, nº 654, Bairro Centro – Icapuí – Ceará, reuniram-se os membros do Comitê de investimento. No ato, o Presidente do ICAPREV o Sr. Marcos José Ferreira Nunes, abriu a reunião apresentando um relato das atividades rotineiras do Instituto, na presença dos Membros do Comitê de Investimentos: Marcos José Ferreira Nunes, Francinilson Ferreira da Silva, Antônio Katiane Rebouças Costa, Ronaldo Roldão de Lima e Francisco Celestino Cavalcante, na reunião foi analisado o relatório de investimento do ultimo trimestre de 2021, o comitê analisou o desempenho dos investimentos 2021 e percebeu que nesse trimestre há ainda uma instabilidade, mas que em novembro houve uma melhoria em relação a outubro e um recuo em dezembro. O comitê analisou os retornos financeiros e percebeu que houve um retorno positivo de R\$107.952,45.


Marcos José Ferreira Nunes
Certificação AMBIMA, validade 30/11/2023
Presidente do Icaprev


Francinilson Ferreira da Silva
Diretor Financeiro Administrativo


Antônia Katiane Rebouças Costa
Diretora Previdenciária

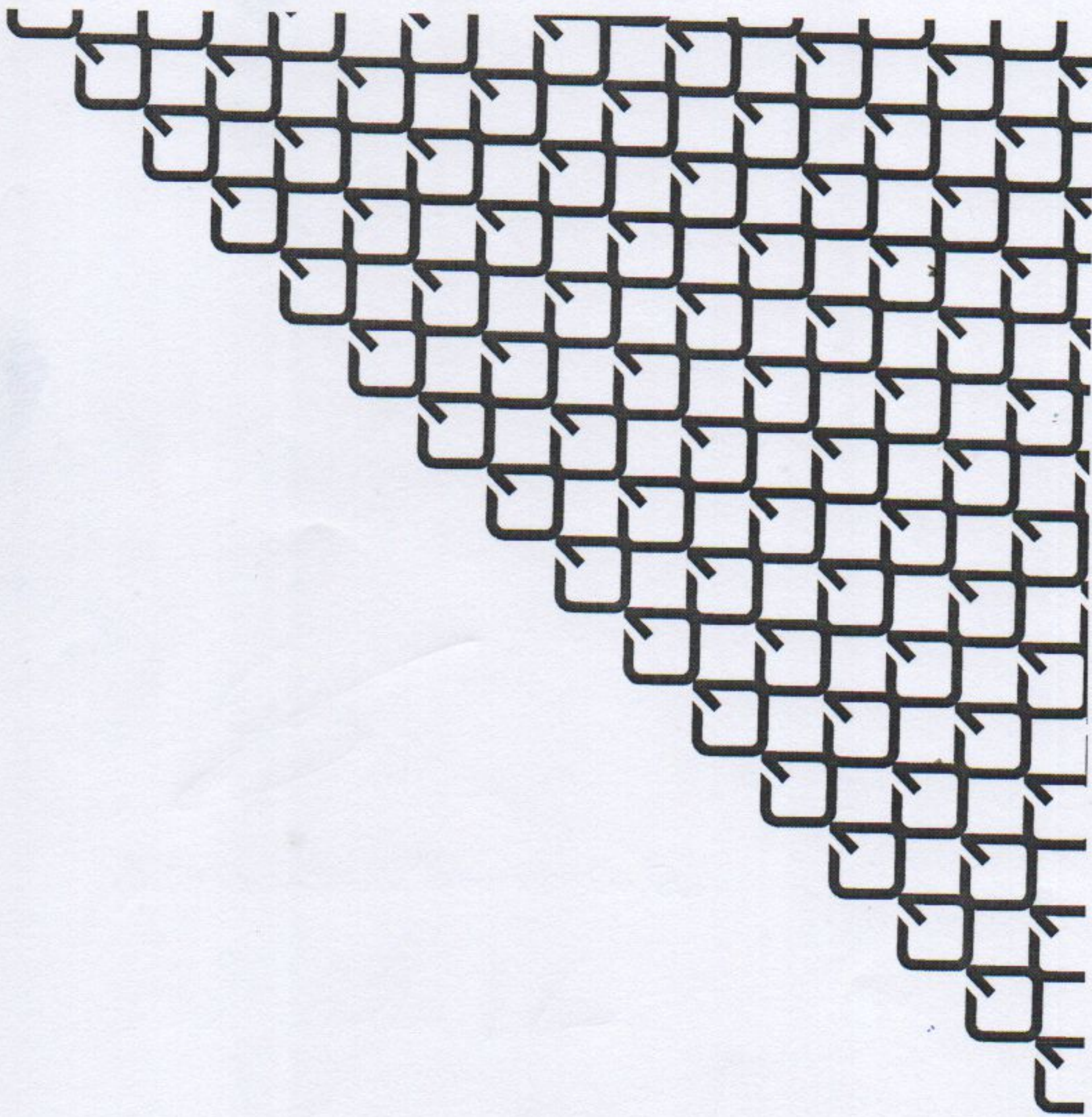

Ronaldo Roldão de Lima
Certificação APIMEC CGRPPS 4541
Representante do CMP


Francisco Celestino Cavalcante
Certificação APIMEC CGRPPS 4542
Representante Eleito Democraticamente CMP



ICAPUI

📅 Outubro a Dezembro de 2021



[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

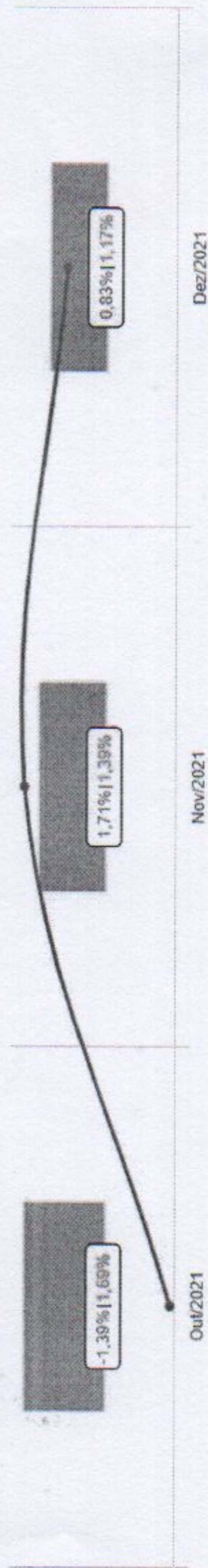
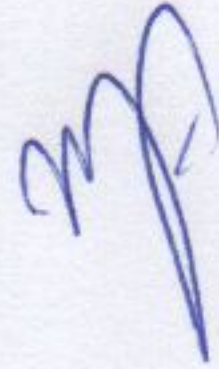
R\$ 12.507.425,11

Mês	Acum.
0,83%	1,13%

Mês	Acum.
1,17%	4,33%

Mês	Acum.
-0,34%	-3,20%

0,34%



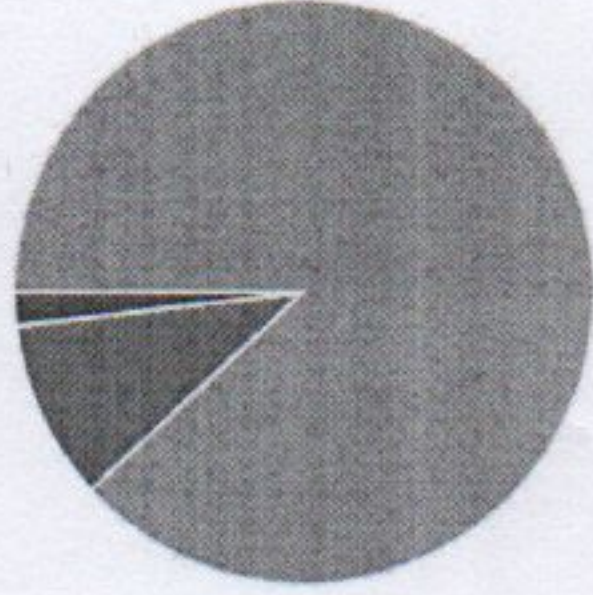
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEIMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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. Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade elictida no período 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.721.416,14	13.76%	D+1	-	R\$ 13.021,67	0,76%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.585.646,06	12.68%	D+1	-	R\$ 11.119,34	0,71%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.268.138,20	10.14%	D+3	-	R\$ 2.438,43	0,19%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+0	-	R\$ 4.583,88	0,21%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	R\$ 598.496,08	4.79%	D+2	-	R\$ -3.691,49	-0,61%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 230.221,77	1.84%	D+0	-	R\$ 1.927,71	0,84%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.535.317,17	20.27%	D+1	-	R\$ 22.965,41	0,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.514.285,74	20.10%	D+0	-	R\$ 20.590,08	0,83%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 25.090,48	0.20%	D+0	-	R\$ 1.039,19	0,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 543.911,96	4.35%	D+3	-	R\$ 5.890,69	0,76%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	R\$ 235.174,01	1.88%	D+3	-	R\$ 11.060,77	4,94%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 510.928,05	4.08%	D+5	-	R\$ 6.749,02	1,34%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 505.977,92	4.05%	D+3	-	R\$ 6.359,89	1,27%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 232.821,53	1.86%	D+3	-	R\$ 3.897,86	1,70%
Total investimentos	R\$ 12.507.425,11	100.00%			R\$ 107.952,45	0,83%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 12.507.425,11	100.00%			-	-

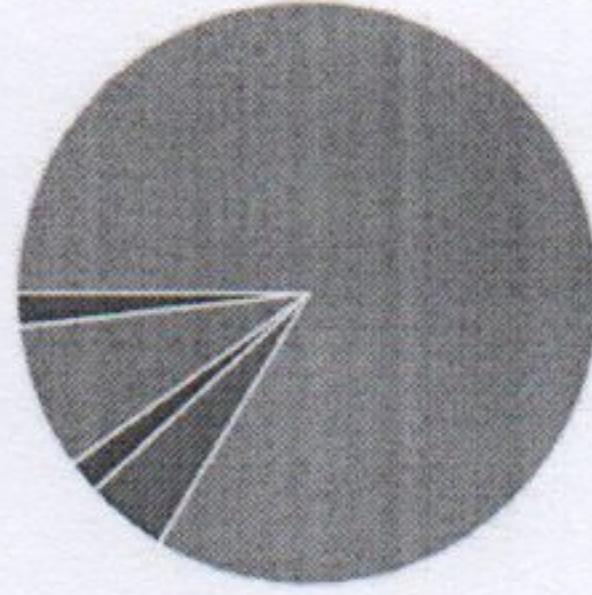
unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo LIMA, 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 fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor 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 investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de 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	88,13%	R\$ 11.022.523,60	
Renda Variável	10,01%	R\$ 1.252.079,98	
Investimentos no Exterior	1,86%	R\$ 232.821,53	
Total	100,00%	R\$ 12.507.425,11	



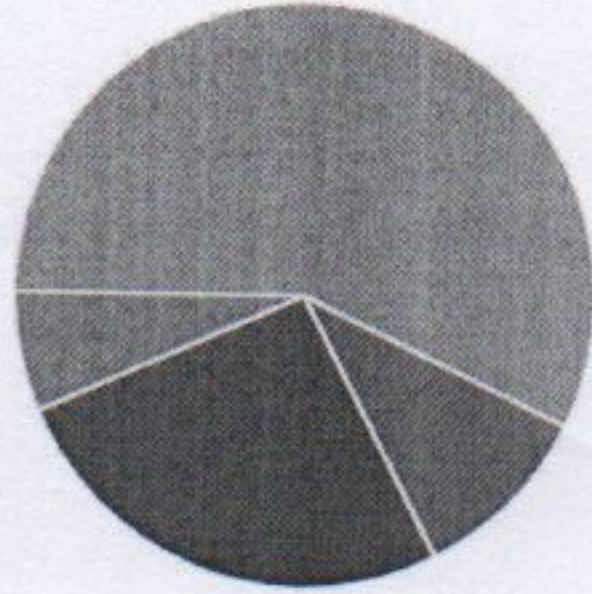
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	83,58%	R\$ 10.453.521,16	
Artigo 8º, Inciso III	8,13%	R\$ 1.016.905,97	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	4,55%	R\$ 569.002,44	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	1,88%	R\$ 235.174,01	
Artigo 9º - A, Inciso III	1,86%	R\$ 232.821,53	
Total	100,00%	R\$ 12.507.425,11	



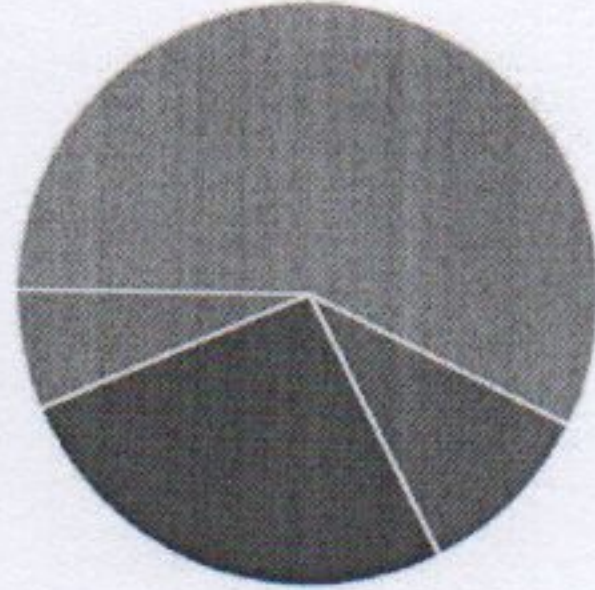
unoapp.com.br

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, Gestor 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 investimento de fundos 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 foram utilizadas observações Diárias.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	57,19%	R\$ 7.152.531,63	
CAIXA DISTRIBUIDORA	26,01%	R\$ 3.253.085,19	
BANCO DO NORDESTE	10,14%	R\$ 1.268.138,20	
SUL AMÉRICA	6,67%	R\$ 833.670,09	
Total	100,00%	R\$ 12.507.425,11	



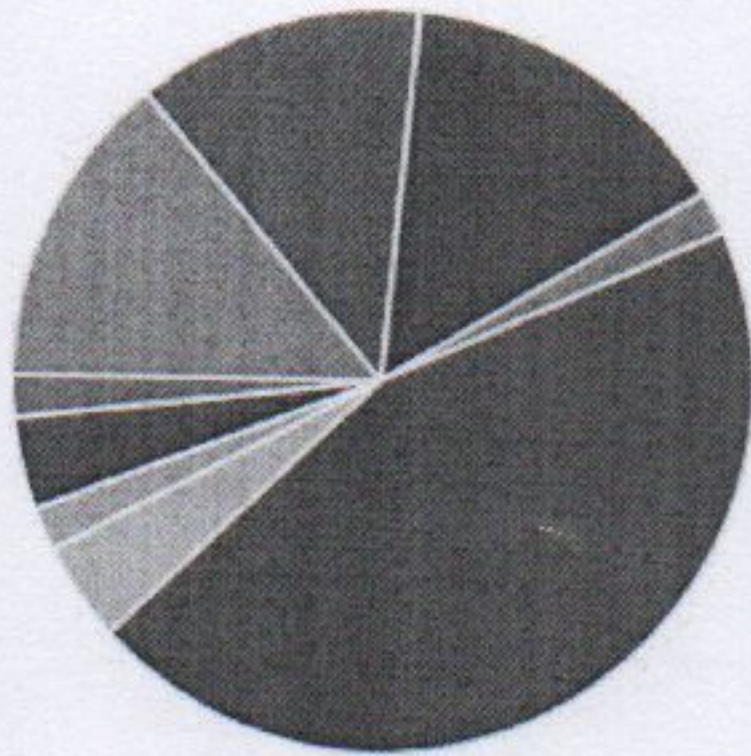
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	57,19%	R\$ 7.152.531,63	
CAIXA ECONOMICA	26,01%	R\$ 3.253.085,19	
SANTANDER CACEIS	10,14%	R\$ 1.268.138,20	
BEM - DISTRIBUIDORA	6,67%	R\$ 833.670,09	
Total	100,00%	R\$ 12.507.425,11	



unoapp.com.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 pelo 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. Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade histórica 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	44,72%	R\$ 5.593.514,87	
IMA-B	14,92%	R\$ 1.866.634,28	
IMA-B 5	13,76%	R\$ 1.721.416,14	
IDKA IPCA 2A	12,68%	R\$ 1.585.646,06	
CDI	4,29%	R\$ 536.018,53	
125% do CDI	4,05%	R\$ 505.977,92	
IBOVESPA	1,88%	R\$ 235.174,01	
GLOBAL BDRX	1,86%	R\$ 232.821,53	
IRF-M 1	1,84%	R\$ 230.221,77	
Total	100,00%	R\$ 12.507.425,11	



unoapp.com.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 LEIA, 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, Gestor 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 com a 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	100%	R\$ 10.453.521,16	83.58%	40,00%	60,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciados	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Renda Fixa	40%	R\$ 569.002,44	4.55%	0,00%	10,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	40,00%
Letras Imobiliárias Garantidas	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB)	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
Poupança	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 11.022.523,60	88,13%			

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo UNIC, 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 fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade elictida 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

unoapp.com.br

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI em Ações Livre	20%	R\$ 235.174,01	1,88%	0,00%	7,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Multimercado	10%	R\$ 1.016.905,97	8,13%	0,00%	1,00%	10,00%
FI em Participações	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Imobiliário	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.252.079,98	10,01%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
Renda Fixa - Dívida Externa	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%
Investimento no Exterior	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%
Ações - BDR Nível I	10%	R\$ 232.821,53	1,86%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 232.821,53	1,86%			
Total Global		R\$ 12.507.425,11	100,00%			

unoapp.com.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 UNICAPUI, 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. Gestor 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 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 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.

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5,42% a.a.			
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 13.072.036,33	1,69%	R\$ 13.900.996,14	-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	4,33%	R\$ 14.232.698,85	1,13%	-3,20%



unoapp.com.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 investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. Gestor 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 investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista 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	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Out (%)	Nov (%)	Dez (%)	Trimestre (%)
BB IRE-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-0,52%	0,77%	0,84%	1,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,18%	0,02%	0,21%	0,41%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-1,25%	2,43%	0,71%	1,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-1,63%	1,73%	0,91%	0,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	-0,66%	0,91%	0,83%	1,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-2,56%	3,44%	0,21%	1,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-1,27%	2,47%	0,76%	1,94%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	10,93%	-0,89%	1,70%	11,81%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-2,35%	3,21%	0,19%	0,98%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	-3,41%	3,13%	-0,61%	-1,00%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	11.458.144/0001-02	-11,57%	-5,67%	4,94%	-12,47%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	-1,47%	0,12%	1,27%	-0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-0,90%	1,54%	0,76%	1,40%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	-0,07%	0,63%	1,34%	1,91%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade não é assumida pelo 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. Gestor 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 investimento de fundos 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 (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

unoapp.com.br