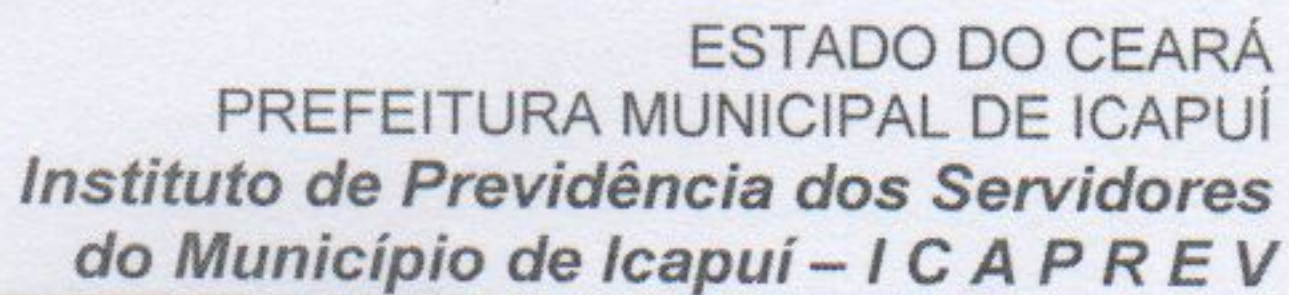




**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ – ICAPREV
BIENIO 2022-2024**

Aos trinta e um de maio de dois mil e vinte e três às nove horas reuniu-se de forma remota pela plataforma *Meet* para discutir: a Prestação de Contas do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Icapuí dos meses de janeiro a abril no ano de dois mil e vinte e três, a análise do relatório trimestral dos rendimentos de janeiro a março de dois mil e vinte e três, sobre a deliberação da realização de curso preparatório para aquisição de certificação necessária aos conselheiros deliberativos e fiscais, membros do comitê de investimento, gestores e servidores do ICAPREV. A assembleia em curso foi presidida pela senhorita Carol Rebouças da Silva - Presidenta do Conselho Municipal de Previdência e estiveram presentes os membros conselheiros, os senhores e senhoras, além da presidenta já mencionada, o senhor Francinilson Ferreira da Silva, Domingos Sávio Braga, João Paulo de Sousa Rebouças, Antonia Katiane Rebouças Costa e João Alberto de Almeida, bem como o presidente do ICAPREV Marcos José Ferreira Nunes, além da Assessoria Contábil do ICAPREV representada pelo senhor José Huiton Rebouças e os convidados do Conselho Fiscal Francisco Celestino Cavalcante e Marcos Rubeno Braga. A presidenta do CMP iniciou a referida sessão discutindo o curso de certificação para atender a portaria ministerial nº1467/2022 logo depois de colocar em votação a ata anterior que foi aprovada por unanimidade. Os membros do conselho discutiram qual seria a melhor forma para a realização do curso de certificação, se o curso a ser aplicado seria melhor de forma remoto ou de forma presencial. Encaminhado à primeira discussão, os conselheiros por unanimidade decidiram tomar a decisão sobre a modalidade do curso numa outra reunião após ver os custos dos mesmos, ficou acertado que a decisão a ser tomada tem como prazo final até primeira semana de junho de 2023. A presidenta deu alguns informes, passou a palavra para José Huiton Rebouças que explanou a apresentação da prestação de contas de janeiro a abril de 2023 do ICAPREV, ficou decidido que os documentos apresentados para prestação de contas e análise dos investimentos serão

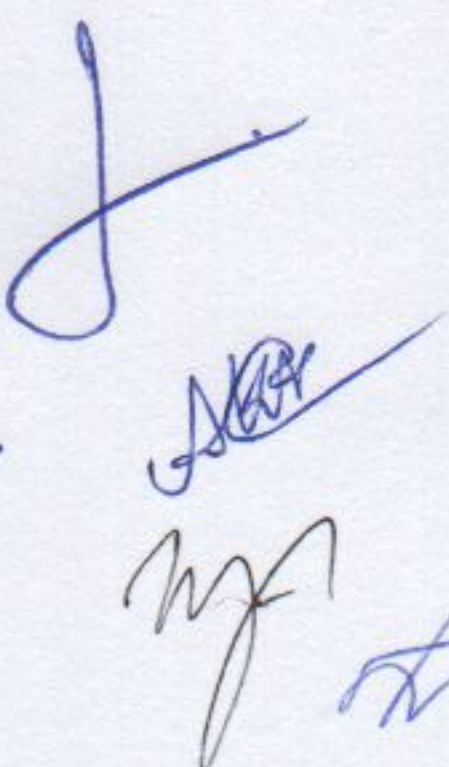
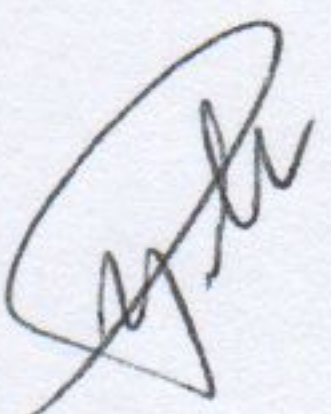


PREFEITURA DE
ICAPUI
No caminho do desenvolvimento

sugerir a presidenta declarou encerrada a pr

Maria J. F. dos Reis
Thomazina Pereira da Silva
Antonia Natiane Rebouças Costa
Marta Fubino
Carol Rebouças da Silva
Hale
João Alberto de Almeida
Dona

Relatório sobre os atos de gestão praticados no exercício de 2023 Janeiro a Abril

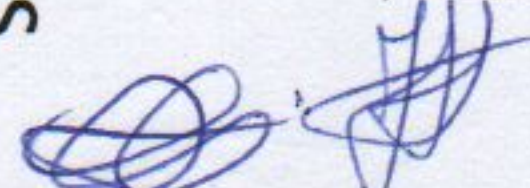


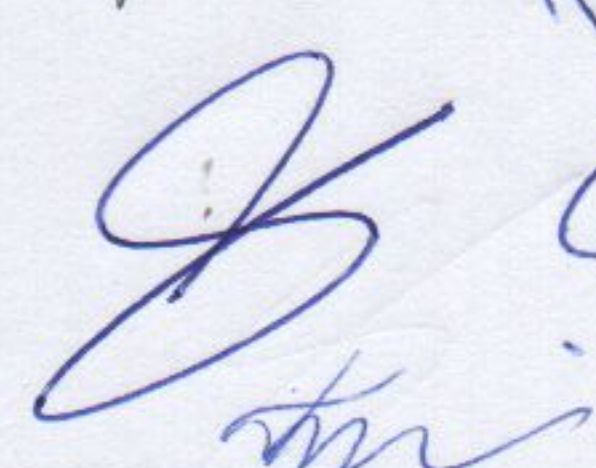
ICAPREV
Previdência é coisa séria!





Apresentamos aos membros do Conselho, o Relatório das Contas de Gestão do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Icapuí, relativo ao período de 01 de janeiro a 30 de abril de 2023.



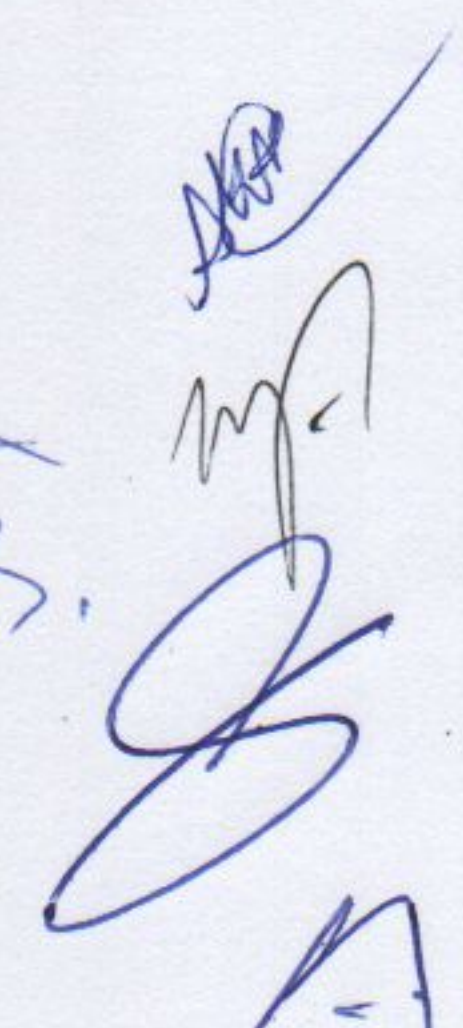



ICAPREV
Previdência e Cotas Sólidas

Execução Orçamentária no Exercício

Receita Arrecadaada		Despesa Liquidada	
Descrição	R\$	Descrição	R\$
Receitas Correntes	1.895.197,15	Despesas Correntes	3.960.361,79
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Intraorçamentárias Correntes	2.557.905,03		
TOTAL	4.453.102,18	TOTAL	3.960.361,79

 **CASPE**
CONTABILIDADE





As Receitas arrecadadas no período somaram a quantia de R\$ 4.453.102,18 (quatro milhões quatrocentos e cinquenta e três mil cento e dois reais e dezoito centavos), distribuídas da seguinte forma:



ICAPREV
Previdência e Cotas Segur

Receitas Orçamentárias	Valor (R\$)
Receitas de Contribuições (Contribuições dos Servidores, Ativos, Pensionistas e Inativos)	1.128.231,63
Receita Patrimonial (Investimentos)	487.706,93
Outras Receitas Correntes (Compensação INSS e Outras Restituições)	279.258,59
Receitas Intraorçamentárias (Contribuições Patronais e Parcelamentos previdenciários)	2.557.905,03
TOTAL	4.453.102,18

CASPE
CONTABILIDADE





ICAPREV
Pensão e Costa M&M

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE INVESTIMENTO	Valor (R\$)
Remuneração dos Recursos do RPPS	564.759,34
Perca na Remuneração dos Recursos do RPPS	-77.052,41
SALDO	487.706,93

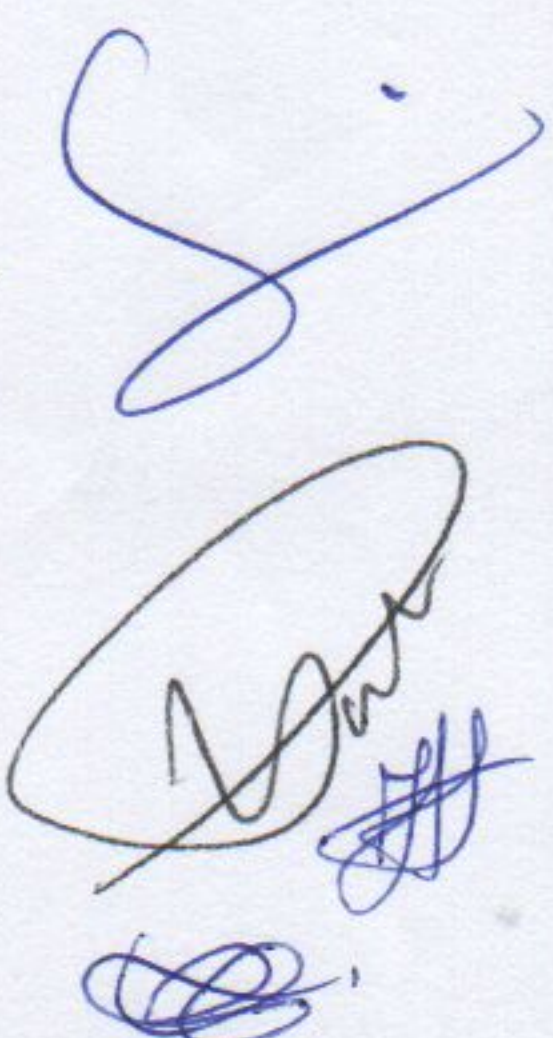
**CASPE**
CONTABILIDADE



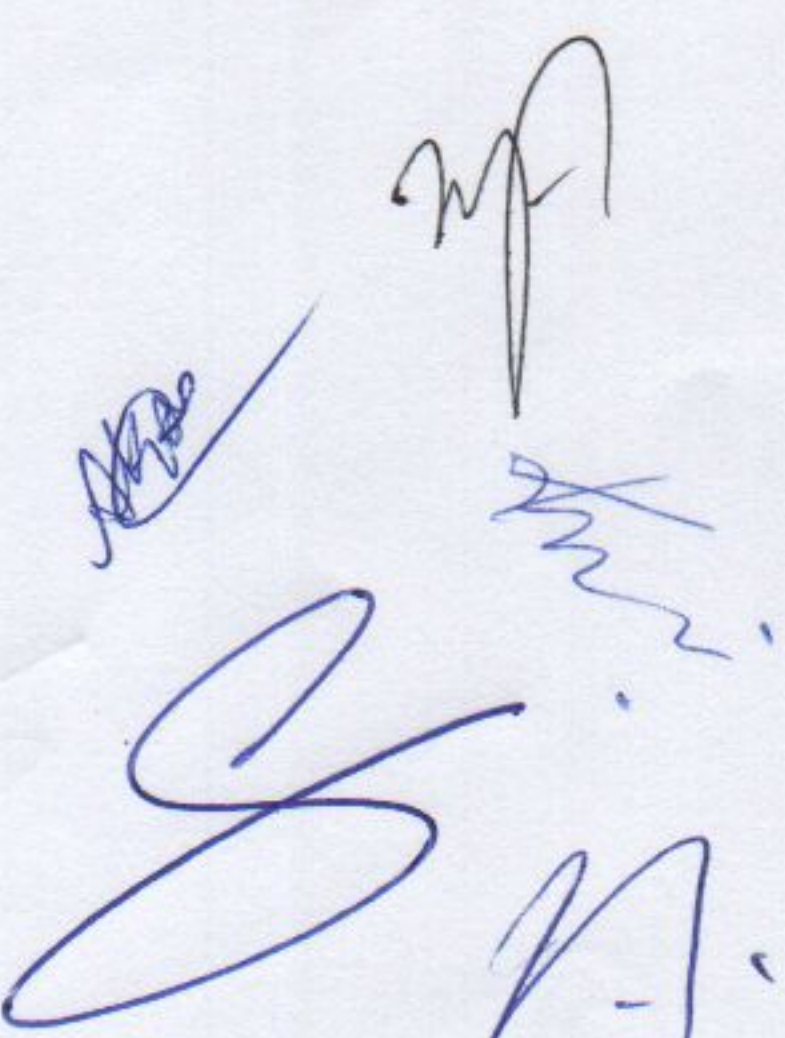
ICAPREV
Previdência e Corra Saúde

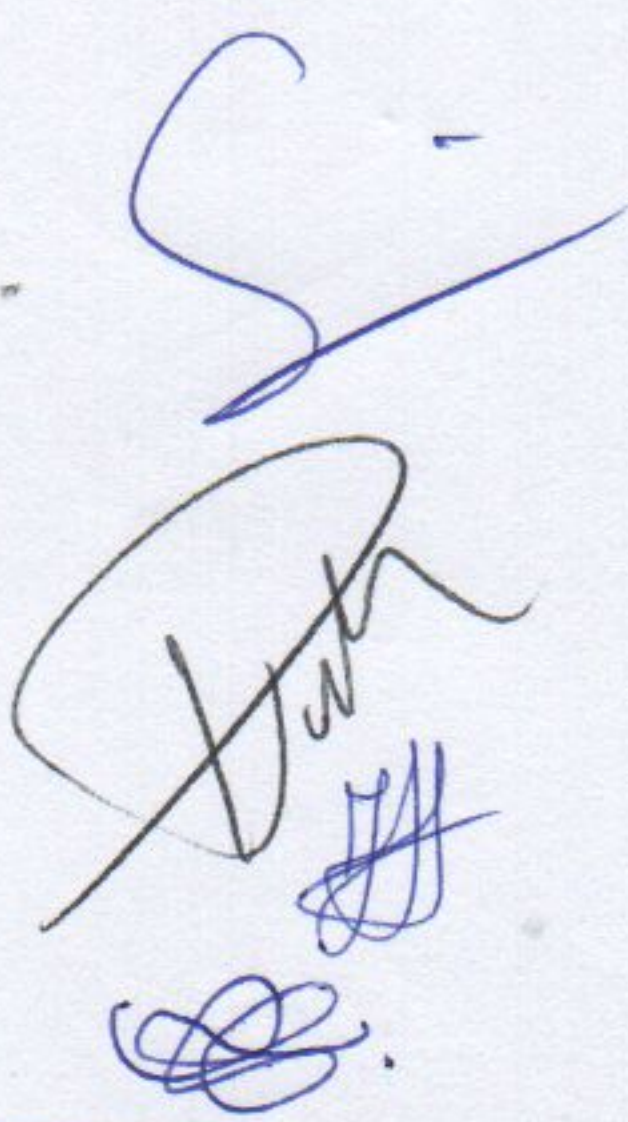
Houve também no período o montante de R\$ 845.224,08 em receitas extra orçamentárias, receitas estas que não compõem o Orçamento do Instituto, sendo essa receitas oriundas principalmente de retenções, dos servidores e beneficiários do ICAPREV, para posterior repasse, a seus devidos credores. Ex: Sindicato, pensões Alimentícias, empréstimos bancários consignados, Impostos sobre a Renda e sobre Serviços, Etc.

 **CASPE**
CONTABILIDADE

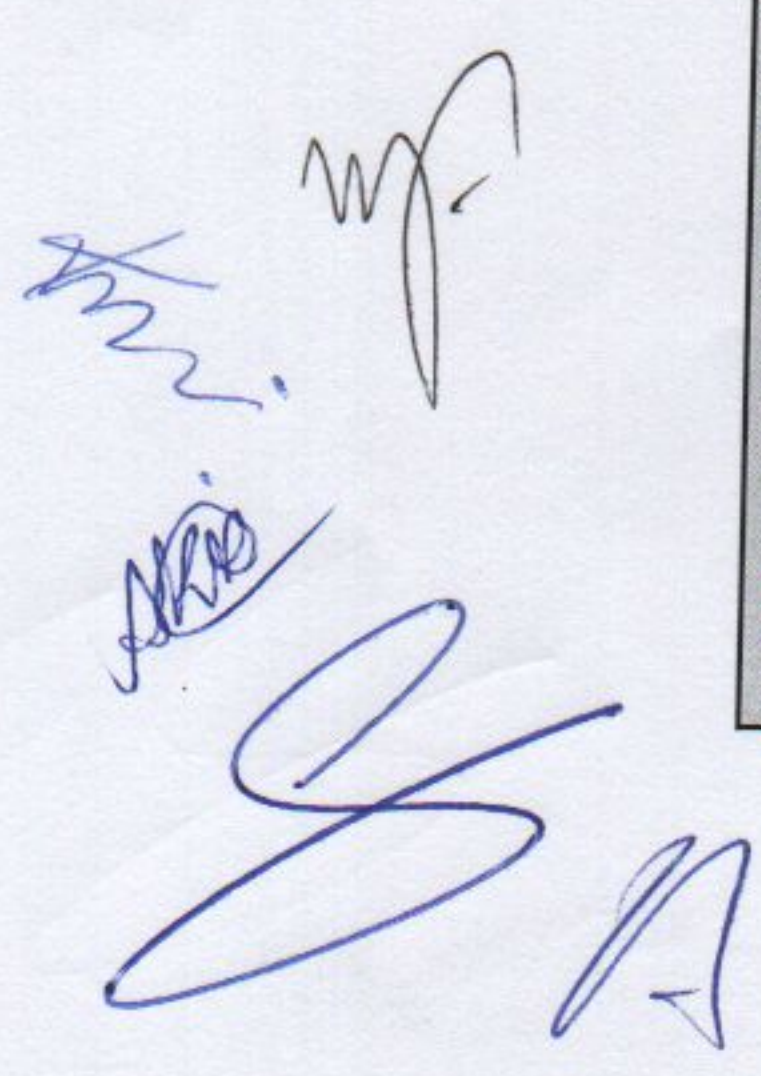


As despesas liquidadas no período somaram a quantia de R\$ 3.960.361,79 (três milhões novecentos e sessenta mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos) distribuídas nas seguintes ações de governo:





Ação	Valor Liquidado (R\$)
	1º Quad.
Gerenciamento Administrativo do RPPS	268.862,44
Obrigações junto ao Pasep - Investimentos	4.904,43
Gestão de Benefícios Previdenciários	3.686.594,92
TOTAL	3.960.361,79





ICAPREV
Previdência e cesta básica

O ICAPREV no Exercício de 2023 a pode utilizar até 3% do total da folha de Ativos do ano de 2022 a título de Taxa de Administração que somou o total de 902.715,98, sendo que até abril o Icaprev utilizou 29,78%, correspondente ao montante de R\$ 268.862,44.

CASPE
CONTABILIDADE





ICAPREV
Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Despesas por Classificação Econômica	Valor (R\$)
Aposentadorias	3.375.880,03
Pensões	310.714,89
Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal	97.539,32
Obrigações Patronais	8.714,87
Contribuições	0,00
Diárias	720,00
Material de Consumo	2.035,10
Serviços de Consultorias	14.400,00
Outros Serviços Pessoa Física	29.204,00
Outros Serviços Pessoa Jurídica	55.481,82
Serviços de tecnologia da Informação	21.080,03
Obrigações Tributárias	44.591,73
Equipamentos e Material Permanente	0,00
TOTAL	3.960.361,79



ICAPREV
Previdência e coisa seria

[Handwritten signatures in blue ink]

Da mesma forma que as Receitas Extra
Orçamentárias as Despesas
Orçamentárias são despesas que não
fazem parte do Orçamento, se resumem
na devolução de valores arrecadados a
título de Receitas Extra Orçamentárias,
que até abril de 2023 somaram o
montante de R\$ 845.842,12.

[Handwritten signature in black ink]



ICAPREV
Previdência e saúde social

[Handwritten signature]

Ao se confrontar receitas arrecadas e despesas realizadas percebe-se um déficit na arrecadação no valor de R\$ 492.740,39.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

 **CASPE**
CONTABILIDADE



ICAPREV
Previdência e Assistência Social

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO

Descrição	Valor (R\$)
Saldo em 01/01/2023	11.977.668,16
(+) Receitas Orçamentárias	4.453.102,18
(+) Transferências Financeiras	0,00
(+) Receitas Extraorçamentárias	845.224,08
(-) Despesas Orçamentárias (pagas)	2.914.867,12
(-) Transferências para Outras Unidades Gestoras	0,00
(-) Despesas Extraorçamentárias	845.842,12
(-) Restos a pagar (pagos)	899.798,73
Saldo em 30/04/2023	12.615.486,45



Conclusão

Os recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Icapuí foram utilizados em ações que trouxeram benefícios a população de Icapuí e aos servidores municipais que contribuem com o Instituto.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones below it.





ICAPREV



Janeiro a Março de 2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

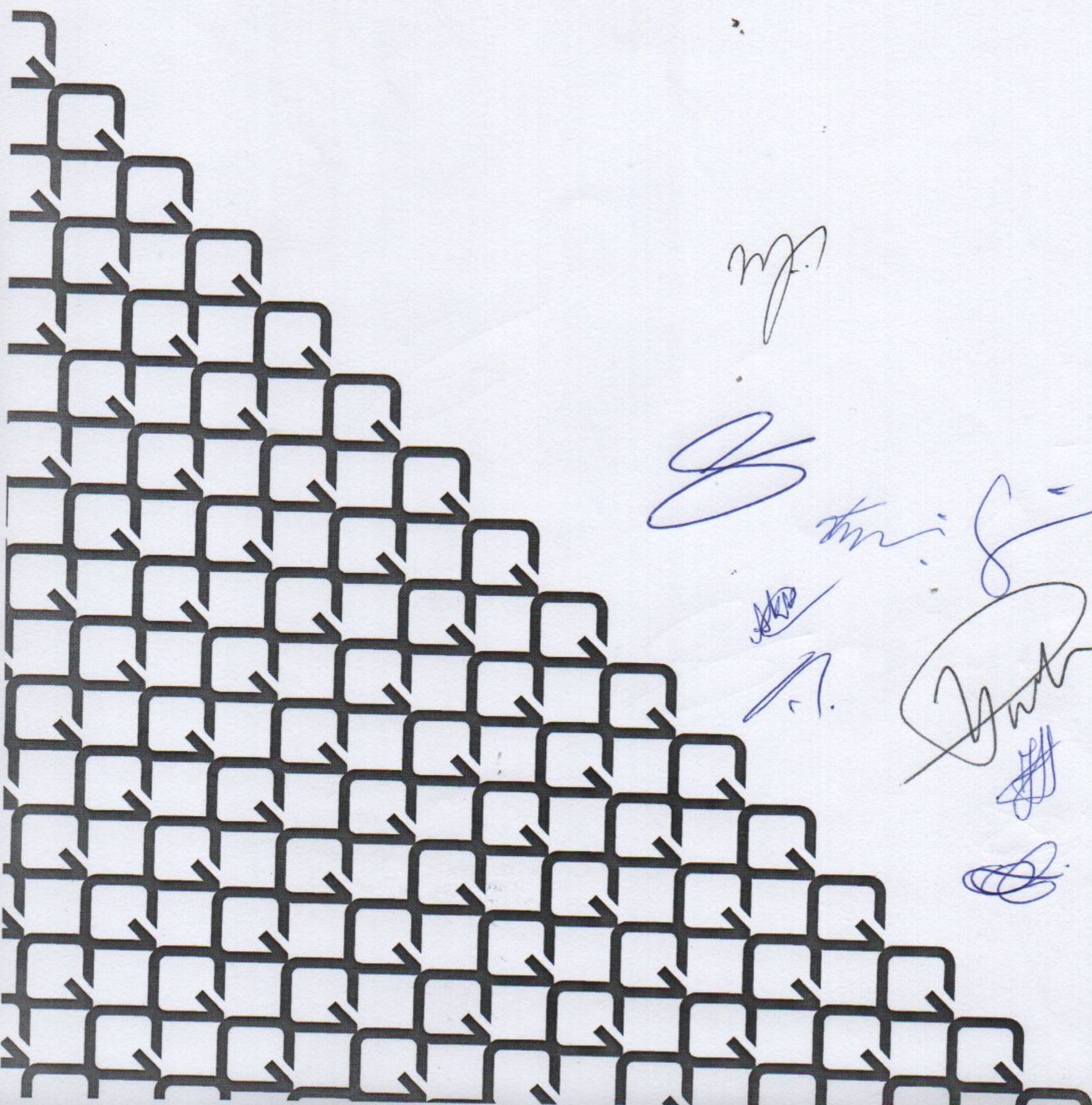
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Patrimônio

R\$ 12.018.148,12

Rentabilidade

Mês: 1,39%

Acum.: 3,48%

Meta

Mês: 1,11%

Acum.: 3,31%

Gap

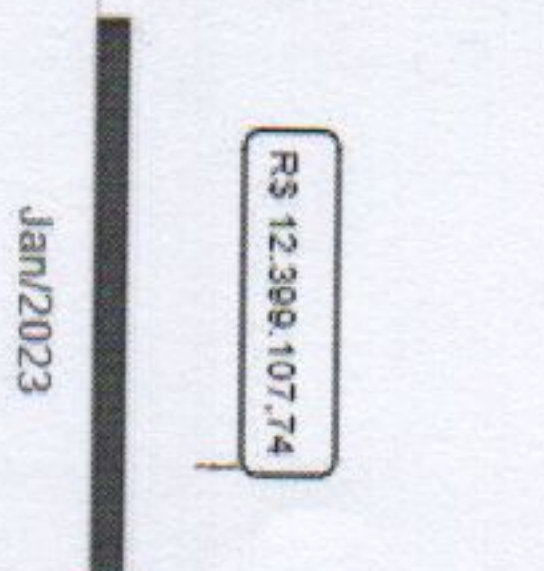
Mês: 0,29%

Acum.: 0,17%

VaR

0,28%

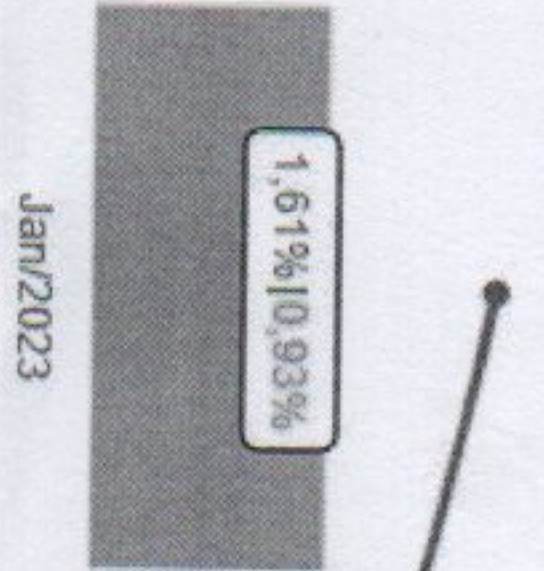
Evolução do Patrimônio



R\$ 12.071.999,49

Mar/2023

Comparativo (Rentabilidades | Metas)



1,61% | 10,93%

0,44% | 1,24%

1,39% | 1,11%

Jan/2023

Fev/2023

Mar/2023

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 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 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 (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



ICAPREV

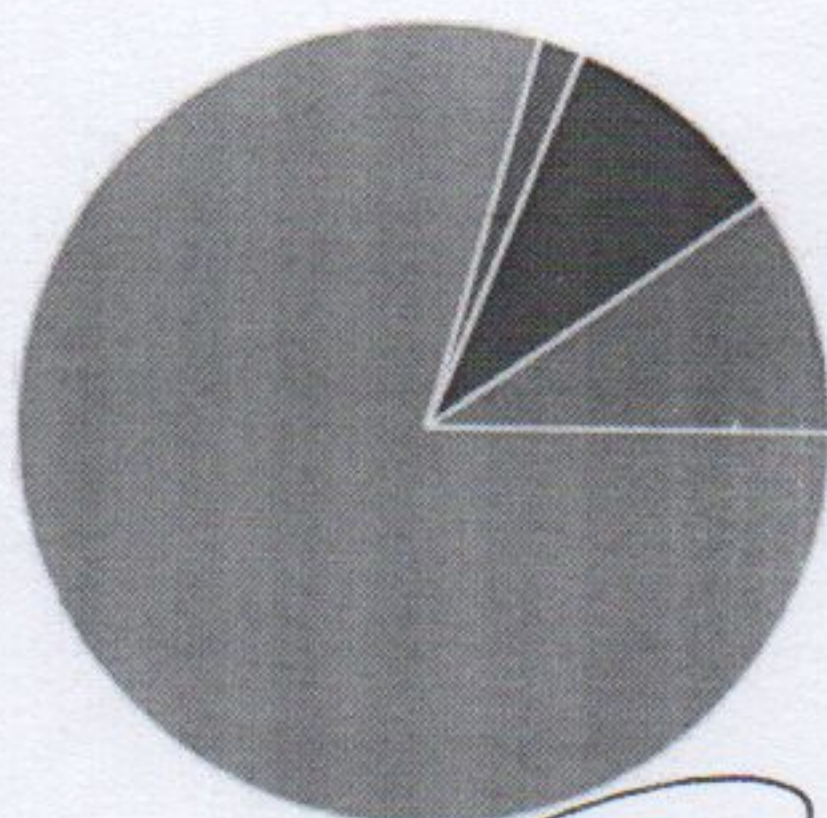
Carteira - Janeiro a Março de 2023

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.422.896,48	20.16%	D+1	7, I "b"	R\$ 100.382,89	4,32%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	R\$ 663.647,15	5.52%	D+2	7, I "b"	R\$ 23.817,43	3,72%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.313.710,08	19.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 73.296,06	3,25%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.311.637,08	19.23%	D+0	7, I "b"	R\$ 72.710,88	3,25%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 383.154,12	3.19%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.138,71	0,76%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.443.665,68	12.01%	D+1	7, III "a"	R\$ 44.595,65	3,19%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	R\$ 210.692,63	1.75%	D+3	8, I	R\$ -17.267,59	-7,57%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 665.219,87	5.54%	D+3	9, III	R\$ 51.850,06	8,45%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 439.700,61	3.66%	D+2	9, III	R\$ 21.768,61	5,21%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 568.432,82	4.73%	D+3	10, I	R\$ 1.597,95	0,28%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 595.391,60	4.95%	D+1	10, I	R\$ 17.556,63	3,04%
Total investimentos	R\$ 12.018.148,12	100.00%			R\$ 395.447,28	3,48%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 12.018.148,12	100.00%			-	-

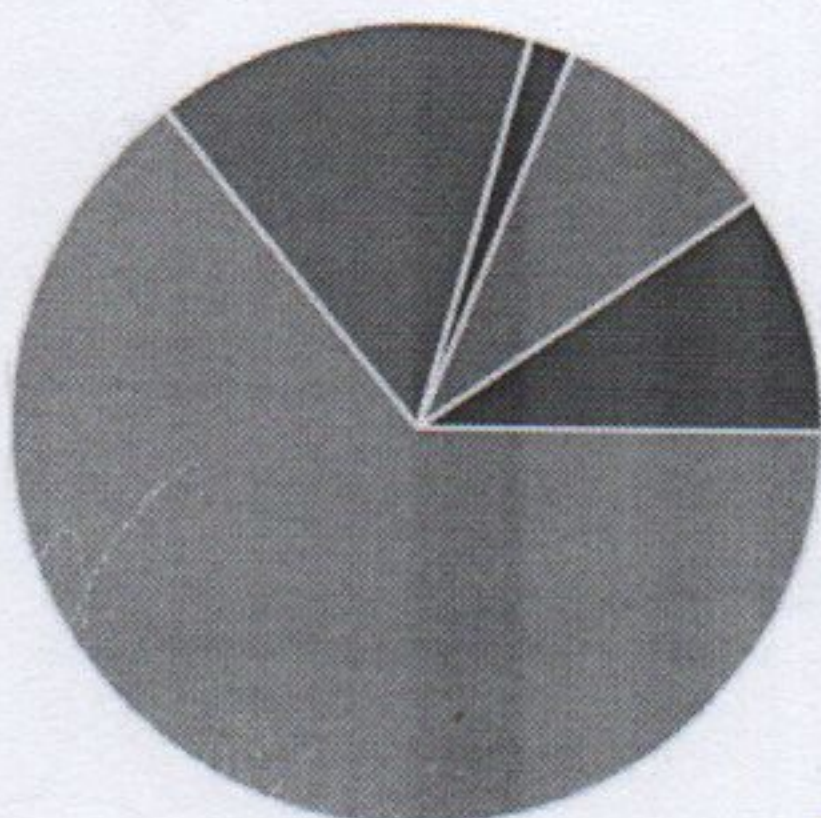
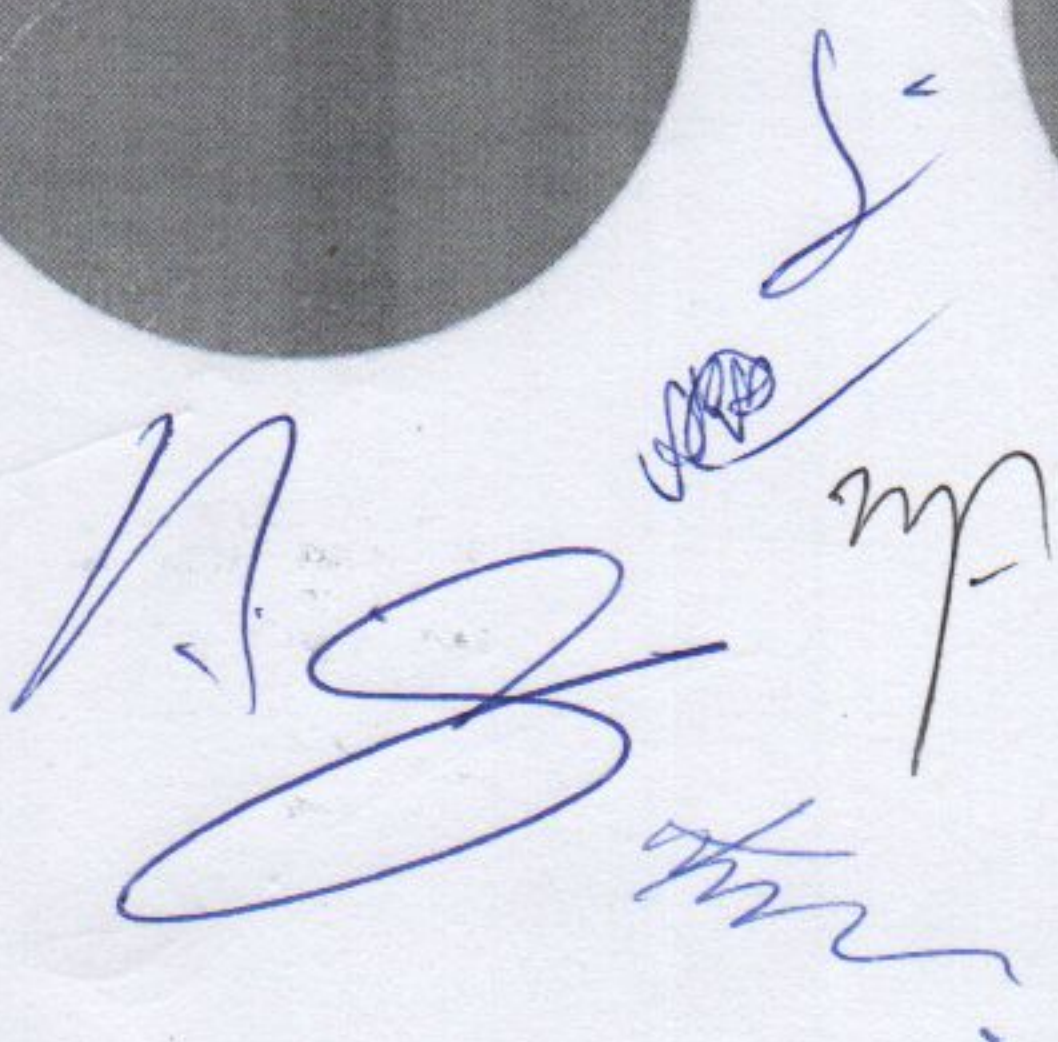
unoapp.com.br

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 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 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.

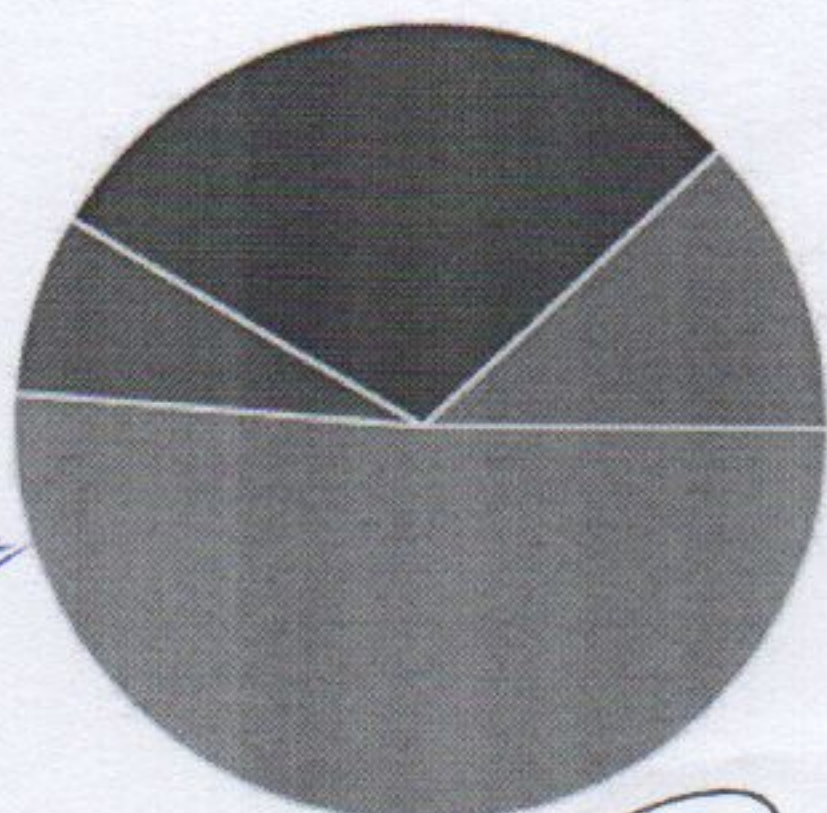
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,37%	R\$ 9.538.710,59	
Estruturados	9,68%	R\$ 1.163.824,42	
Exterior	9,19%	R\$ 1.104.920,48	
Renda Variável	1,75%	R\$ 210.692,63	
Total	100,00%	R\$ 12.018.148,12	



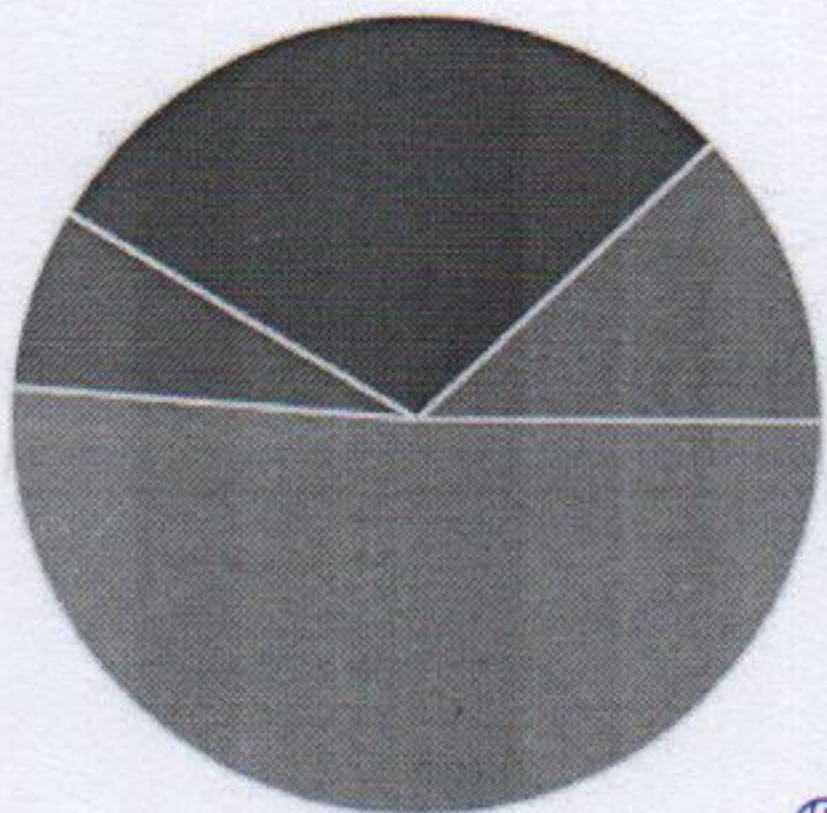

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	64,17%	R\$ 7.711.890,79	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	15,20%	R\$ 1.826.819,80	
Artigo 10º, Inciso I	9,68%	R\$ 1.163.824,42	
Artigo 9º, Inciso III	9,19%	R\$ 1.104.920,48	
Artigo 8º, Inciso I	1,75%	R\$ 210.692,63	
Total	100,00%	R\$ 12.018.148,12	

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	51,21%	R\$ 6.154.852,89	
CAIXA DISTRIBUIDORA	29,50%	R\$ 3.545.289,77	
BANCO DO NORDESTE	12,01%	R\$ 1.443.665,68	
SUL AMÉRICA	7,28%	R\$ 874.339,78	
Total	100,00%	R\$ 12.018.148,12	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	51,21%	R\$ 6.154.852,89	
CAIXA ECONOMICA	29,50%	R\$ 3.545.289,77	
S3 CACEIS	12,01%	R\$ 1.443.665,68	
BEM - DISTRIBUIDORA	7,28%	R\$ 874.339,78	
Total	100,00%	R\$ 12.018.148,12	



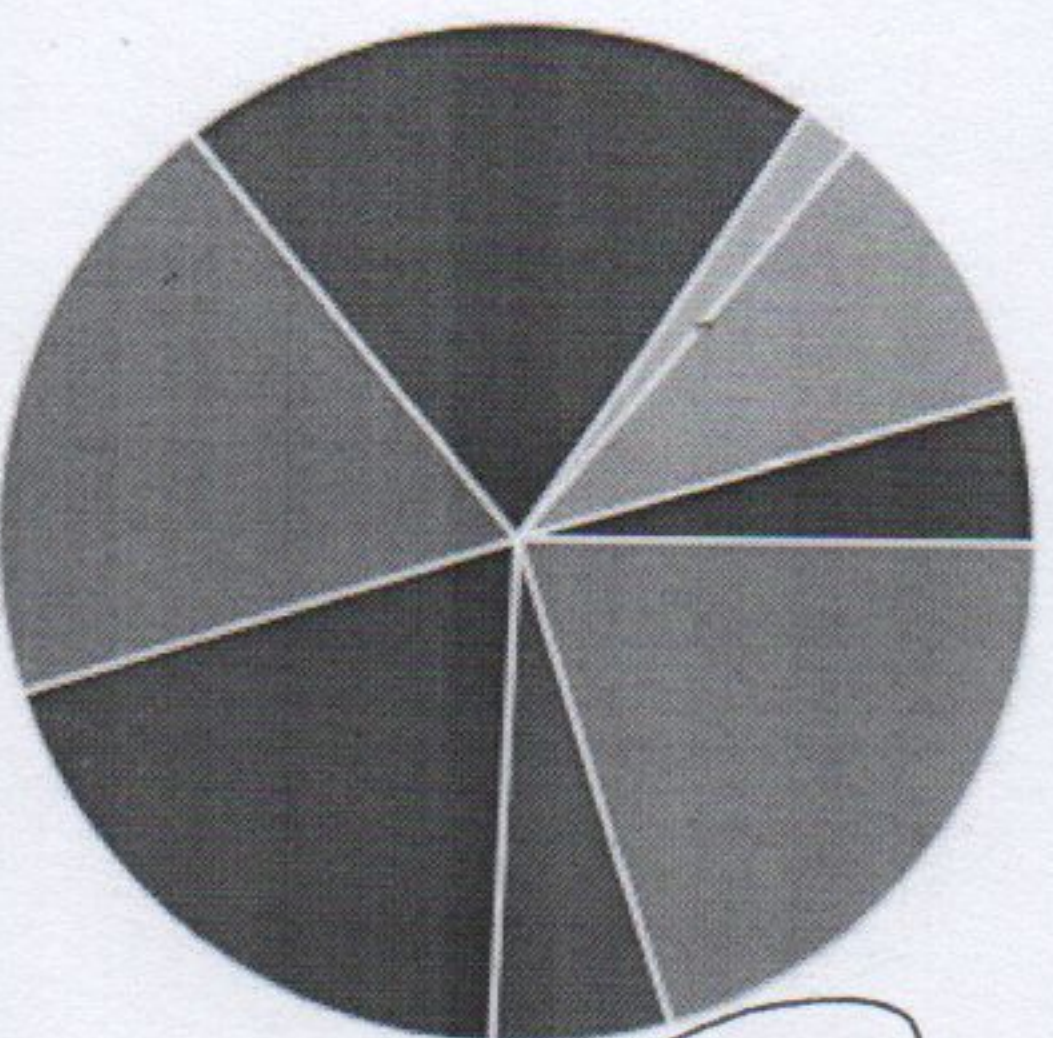
[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ICAPREV

Distribuição - Janeiro a Março de 2023

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B 5	20,16%	R\$ 2.422.896,48	
CDI	20,15%	R\$ 2.422.211,40	
IRF-M 1	19,25%	R\$ 2.313.710,08	
IMA Geral ex-C	19,23%	R\$ 2.311.637,08	
GLOBAL BDRX	9,19%	R\$ 1.104.920,48	
IMA-B	5,52%	R\$ 663.647,15	
125% do CDI	4,73%	R\$ 568.432,82	
IBOVESPA	1,75%	R\$ 210.692,63	
Total	100,00%	R\$ 12.018.148,12	



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

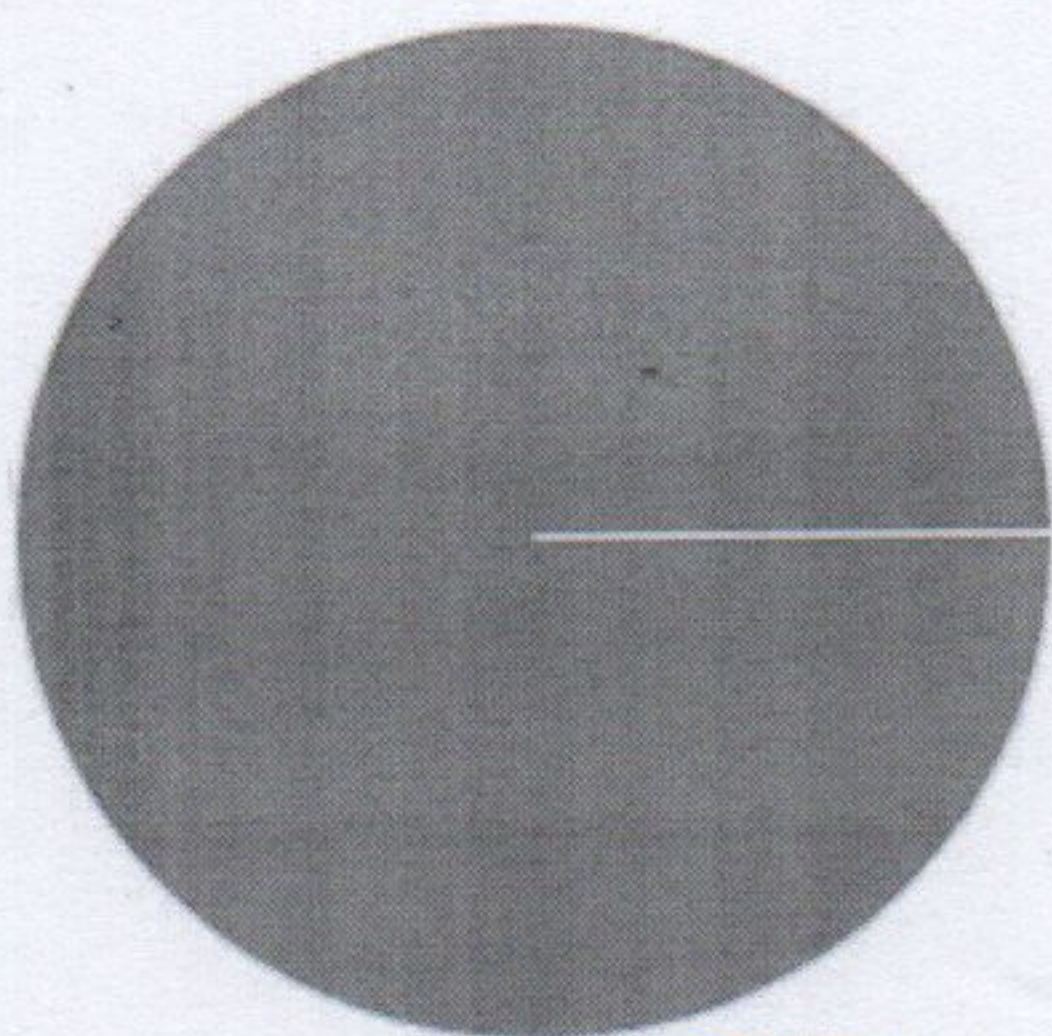
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de 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 diluição 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



ICAPREV

Distribuição - Janeiro a Março de 2023

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 12.018.148,12	
Total	100,00%	R\$ 12.018.148,12	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 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 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.



ICAPREV

Enquadramentos 4.963 - Janeiro a Março de 2023

RENDA FIXA		RESOLUÇÃO(%)		CARTEIRA (R\$)		POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
						Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"		100%		R\$ 0,00	0.00%	-	3,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"		100%		R\$ 7.711.890,79	64.17%	30,00%	55,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"		100%		R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II		5%		R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"		60%		R\$ 1.826.819,80	15.20%	0,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"		60%		R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV		20%		R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"		5%		R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"		5%		R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"		5%		R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa				R\$ 9.538.710,59	79,37%			
RENDA VARIÁVEL		RESOLUÇÃO(%)		CARTEIRA (R\$)		POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
						Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I		30%		R\$ 210.692,63	1.75%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II		30%		R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável				R\$ 210.692,63	1,75%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		RESOLUÇÃO(%)		CARTEIRA (R\$)		POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
						Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I		10%		R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II		10%		R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%

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 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.



ICAPREV

Enquadramentos 4.963 - Janeiro a Março de 2023

FI Ações - BDR Nível I - 9, III

10%

R\$ 1.104.920,48

9,19%

0,00%

7,00%

10,00%

Total Investimentos no Exterior

R\$ 1.104.920,48

9,19%

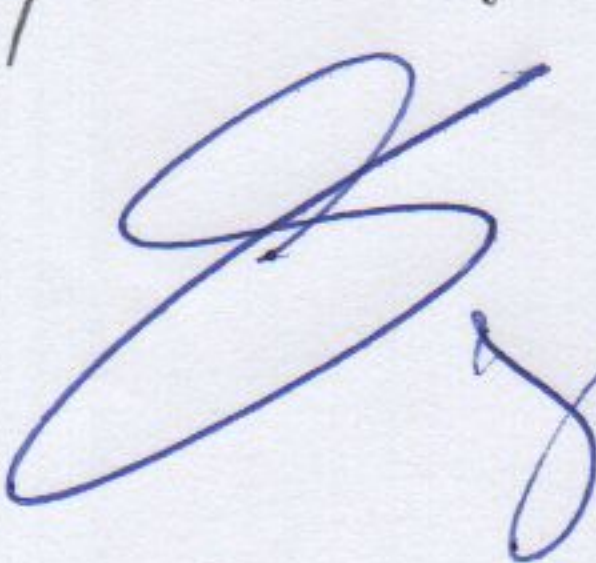
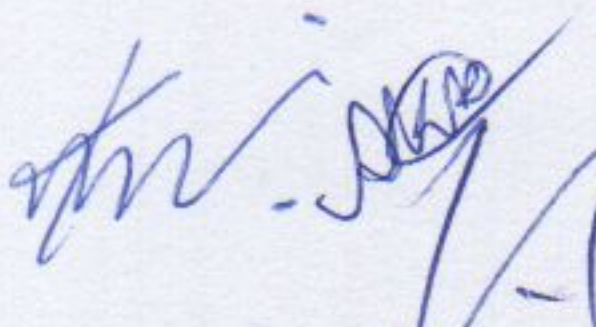
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, 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 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.



ICAPREV

Enquadramentos 4.963 - Janeiro a Março de 2023

FUNDOS ESTRUTURADOS		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
					Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I		10%	R\$ 1.163.824,42	9,68%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II		5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III		5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados			R\$ 1.163.824,42	9,68%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS							
		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
					Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11		5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários			R\$ 0,00	0,00%			
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS							
		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12		5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados			R\$ 0,00	0,00%			
Total Global			R\$ 12.018.148,12	100,00%			


unoapp.com.br

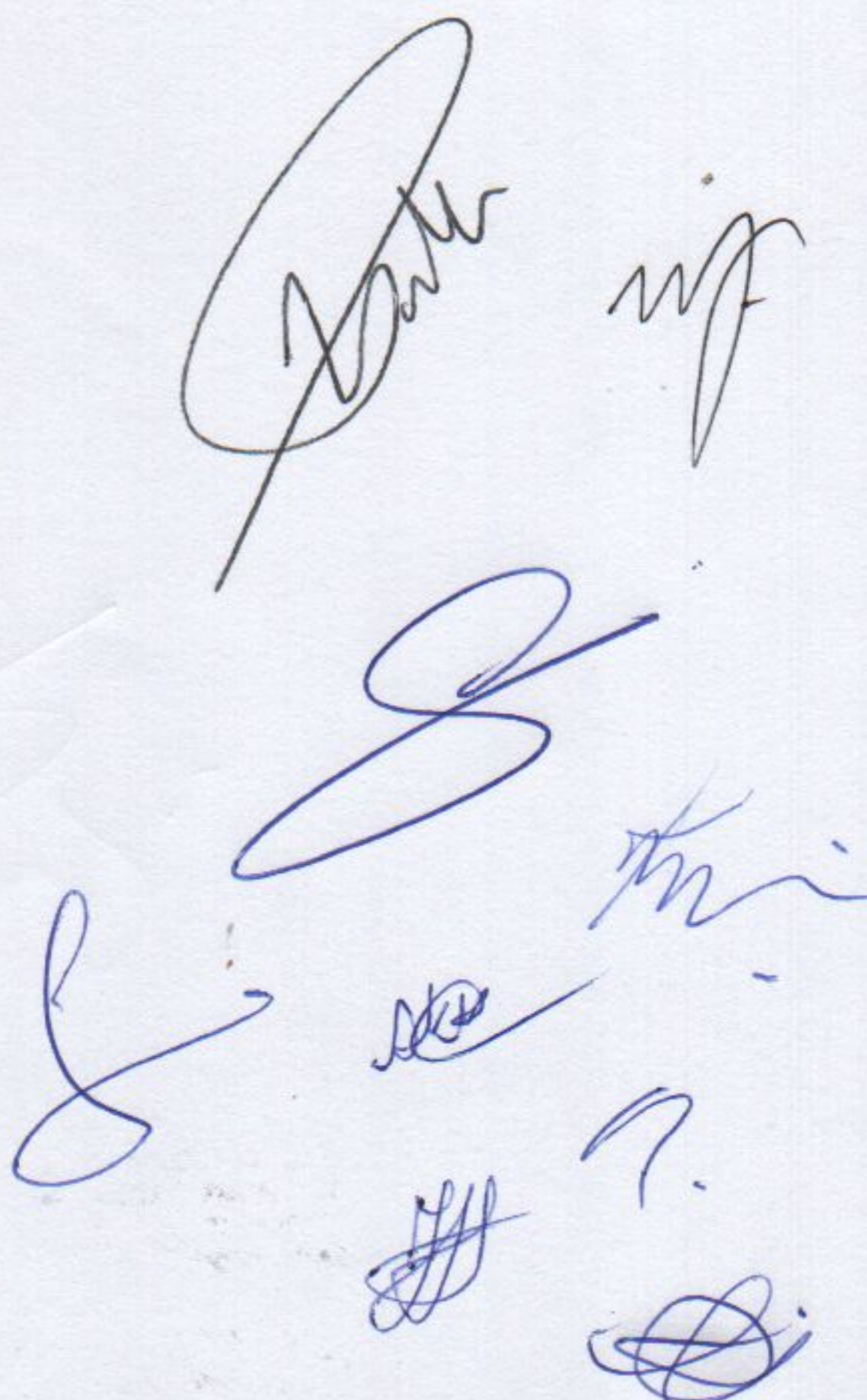
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 variação do colista de aporcar 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.



ICAPREV

Metas - Janeiro a Março de 2023

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.85% a.a.			
Janeiro	R\$ 11.977.668,16	R\$ 12.399.107,74	0,93%	R\$ 181.782,65	1,61%	0,68%
Fevereiro	R\$ 12.399.107,74	R\$ 12.071.999,49	1,24%	R\$ 50.689,87	0,44%	-0,79%
Março	R\$ 12.071.999,49	R\$ 12.018.148,12	1,11%	R\$ 162.974,76	1,39%	0,29%
Total	R\$ 12.071.999,49	R\$ 12.018.148,12	3,31%	R\$ 395.447,28	3,48%	0,17%



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 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	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jan (%)	Fev (%)	Mar (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,06%	0,96%	1,20%	3,25%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,00%	0,28%	0,48%	0,76%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,04%	0,97%	1,21%	3,25%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,03%	1,26%	2,65%	3,91%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,37%	1,40%	1,49%	4,32%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,11%	0,92%	1,12%	3,19%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	4,32%	0,75%	3,19%	8,45%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	0,19%	1,38%	2,12%	3,72%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES I	11.458.144/0001-02	2,87%	-7,45%	-2,93%	-7,57%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,72%	-1,89%	0,49%	0,28%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,91%	0,87%	1,23%	3,04%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	8,92%	-6,89%	3,74%	5,21%

