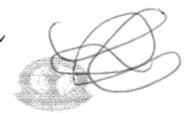
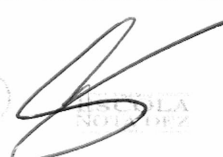


Aos trinta e um de agosto de dois mil e vinte e dois, às nove horas reuniram-se de forma remota em razão da decisão do colegiado os membros do Conselho Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Icapuí. Nessa ocasião, presidiu a reunião o senhor Ronaldo Roldão de Lima - Presidente do CMP e estiveram presentes os membros conselheiros, os senhores e senhoras, Francisco Celestino Cavalcante, Carol Rebouças, Juarez Teixeira da Silveira, Francinilson Ferreira da Silva e João Paulo de Sousa Rebouças além do presidente do Icaprev. Marcos José Ferreira Nunes e da Assessoria Contábil e Serviço de Contabilidade Pública - ME (CASPE) representada por José Huiltton Rebouças. O senhor Ronaldo Roldão de Lima iniciou a referida sessão agradecendo a presença de todos os conselheiros e dos convidados e passou a palavra ao secretário do conselho para leitura e aprovação da Ata. O secretário fez a leitura da ata a qual foi aprovada sem destaques. A reunião iniciou com a prestação de contas de janeiro a julho de 2022 com a apresentação feita por José Huiltton Rebouças, folhas que serão anexadas a esta ata. Em seguida os conselheiros confrontaram com o relatório dos rendimentos do ano. O presidente foi questionado sobre os valores das aposentadorias a serem compensadas após a homologação do TCE. O presidente informou que após a aprovação da Lei Complementar nº096/2022 o montante das aposentadorias já pago pela prefeitura corresponde ao montante de R\$186.040,00 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL E QUARENTA REAIS). Esse valor cresce a cada mês já que as aposentadorias não homologadas mês a mês estão sendo pagos pela prefeitura. O presidente informou que encaminhou ao escritório PACTUS todas as guias e comprovantes dos pagamentos dos parcelamentos não aceitos e com pendência no CADPREV para sanar possíveis irregularidade de parcelamentos, o presidente informou que alguns parcelamentos inclusive já foram liquidados. Segundo o presidente os parcelamentos que estão como não aceitos são: 02415/2013, 02416/2013, 02417/2013, 02418/2013, 02419/2013, 02420/2013, 02421/2013 estão como não aceitos, em quanto os parcelamentos 01472/2018, 00969/2019 e 00817/2020 estão aguardando documento assinado. Quanto as receitas o



presidente informou que até o mês passado o repasse e as obrigações patronais estão em dias com ICAPREV. O presidente informou ainda que está aguardando a indicação dos novos integrantes do Conselho Municipal de Previdência e Conselho Fiscal após ter enviado ofício aos órgãos que deliberarão sobre as futuras indicações para compor o novo conselho. O presidente afirmou que esse ano deverá ter como meta para que todos sejam certificados conforme Portaria Federal. Francisco Celestino informou que no dia 20 de setembro haverá uma reunião entre servidores, aposentados e pensionistas, governo, parlamento municipal e Icaprev para discutir um plano de Amortização para o Icaprev. Quanto ao local e horário, em breve haverá a comunicação. Não tendo mais nada para discutir o presidente declarou encerrada a presente reunião..

1. Charmilison Oliveira da Silva
2. Carol Rebouças da Silva
3. [assinatura]
4. [assinatura]
5. [assinatura]
6. Ronald Roberto Leão
7. [assinatura]
8. _____
9. _____
10. _____

**Relatório sobre os atos de gestão
praticados no exercício de 2022
Janeiro a julho**



Apresentamos aos membros do Conselho, o Relatório das Contas de Gestão do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Icapui, relativo ao período de 01 de janeiro a 31 de julho de 2022.



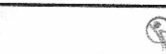
Execução Orçamentária no Exercício

Receita Arrecadação		Despesa Liquidada	
Descrição	R\$	Descrição	R\$
Receitas Correntes	2.260.155,17	Despesa Correntes	6.261.706,88
Receitas de Capital	0,00	Despesa de Capital	8.369,10
Receitas Intraorçamentárias Correntes	3.573.184,21		
TOTAL	5.833.337,38	TOTAL	6.270.166,08

CRSPE

As Receitas arrecadadas no período somaram a quantia de R\$ 5.833.337,38 (cinco milhões oitocentos e trinta e três mil trezentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), distribuídas da seguinte forma:

CRSPE



Receitas Arrecadadas		Valor (R\$)
Receitas de Contribuições (Contribuições dos Servidores, Ativos, Pensionistas e Inativos)		3.736.340,16
Receitas Patrimoniais (Investimentos)		483.309,96
Outras Receitas Correntes (Compensação INSS e Outras Restituições)		40.657,05
Receitas Intraorçamentárias (Contribuições Patronais e Parcelamento previdenciário)		3.573.184,21
TOTAL		5.833.337,38

CRSPE



Despesa Liquidada		Valor (R\$)
Remuneração dos Recursos do RPPS		732.610,68
Perda na Remuneração dos Recursos do RPPS		-269.300,72
SALDO		463.309,96

CRSPE

Houve também no período o montante de R\$ 1.343.176,94 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

CRSPE



As despesas Liquidadas no período somaram a quantia de R\$ 6.270.166,08 (seis milhões duzentos e setenta mil cento e sessenta e seis reais e oito centavos) distribuídas nas seguintes ações de governo:

CRSPE



Ação	Valor Liquidado (R\$)		
	1º Quadrimestre	Maio-Julho	TOTAL
Gestão Administrativa do RPPS	176.578,46	169.162,61	370.041,07
Obrigações junto ao Fisco - Investimentos	3.006,34	1.962,10	4.968,44
Gestão de Benefícios Previdenciários	3.042.902,51	2.852.374,06	5.895.276,57
TOTAL	3.222.787,31	2.047.578,77	6.270.166,08

CRSPE


O ICAPREV no Exercício de 2022 a pode utilizar até 3% do total da folha de Ativos do ano de 2021 a título de Taxa de Administração que somou o total de 769.190,17, sendo que nos dois primeiros meses do exercício o Icaprev utilizou 48,10%, correspondente ao montante de R\$ 370.041,07.





RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Apontamentos	5.496.000,81
Franções	419.279,99
Verbas Investimento e Manut. de Pessoal	128.223,18
Obrigações Patronais	6.558,08
Diárias	1.810,00
Material de Consumo	2.460,17
Serviços de Consultoria	20.680,00
Outros Serviços Pessoa Física	34.417,01
Outros Serviços Pessoa Jurídica	60.352,98
Serviços de Tecnologia da Informação	59.754,90
Obrigações Tributárias	58.366,17
Equipamentos e Material Permanentes	8.169,10
TOTAL	6.270.166,08




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 julho de 2022 somaram o montante de R\$ 1.342.305,90.




Ao se confrontar receitas arrecadas e despesas realizadas percebe-se um déficit na arrecadação no valor de R\$ 436.828,70.





DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO

Saldo em 01/01/2022	
(+) Receitas Orçamentárias	12.507.425,11
(+) Transferências Recebidas	5.893.577,38
(+) Receitas Extra-orçamentárias	0,00
(-) Despesas Orçamentárias (pagas)	1.342.176,04
(-) Transferências para Outras Unidades Geradoras	0,00
(-) Despesas Extra-orçamentárias	1.342.305,90
(-) Rendimentos pagos (pagos)	12.158,81
Saldo em 31/07/2022	12.075.395,25

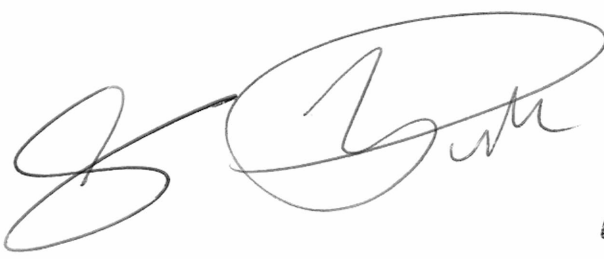



Conclusão
Os recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Icapui foram utilizados em apes que trouxeram benefícios a população de Icapui e aos servidores municipais que contribuem com o Instituto.







PRESTACAO DE CONTAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICAPUI



FUNDO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ICAPUI	
JANEIRO A JULHO DE 2022	
SALDO FINANCEIRO EM 01.01.2022	12.507.425,11
RECEITAS DE:	7.176.514,32
RENDIMENTOS	483.309,96
PARCELAMENTOS	1.536.140,26
MULTAS e JUROS SOBRE PARCELAMENTO	2.598,45
RECEITA PATRONAL	2.034.445,50
MULTAS SOBRE REC PATRONAL	0,00
RECEITA SERVIDOR	1.736.390,16
MULTAS SOBRE REC SERVIDOR	0,00
COMPENSACAO PREV - INSS	31.761,05
OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.692,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	1.343.176,94
DESPESAS	7.612.585,88
APOSENTADORIAS	5.456.000,61
PENSAO VITALICIA	439.275,96
PASEP	57.539,89
TARIFAS BANCARIAS	9.469,45
DIARIAS	1.610,00
OBRIGACOES PATRONAL INSS	5.558,21
FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVA	139.223,18
SAAE	265,50
ENEL	1.465,63
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78
EDENILZA SILVA DA COSTA ME (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA, COPA E COZINHA)	942,69
SILVANETE MARIA DA COSTA (MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA)	2.064,60
INDEPENDÊNCIA COMERCIAL (MATERIAL DE EXPEDIENTE)	2.002,88
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES (CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS)	7.680,00
NAGEL CONSULTORIA (ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO)	4.000,00
ATUARH CONSULTORIA ATUARIAL (ELABORAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL)	5.000,00
MASTERCON SUPORTE ADMINISTRATIVO GOVERNAMENTAL (RAIS 2022)	2.500,00
ABIPEM (INSCRIÇÃO EM CONGRESSO)	2.470,00
ASP (SISTEMA CONTABILIDADE)	14.126,00
3IT (SITE)	9.916,90
ASTER SERVIÇOS E CONSULTORIA (DIGITALIZAÇÃO)	10.150,00
LAYOUT (SISTEMA DE FOLHA)	3.500,00
META CERTIFICADO DIGITAL (EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL)	580,00
NACELIO (INTERNET LITORAL NET)	3.500,00
MICHELLE QUINTINO (ASSESS JURIDICA)	25.701,00
JOSE NELSON (ALUGUEL IMÓVEL)	8.400,00
LIDIANE CORREIA (ASSESSORIA DE LICITAÇÃO)	1.500,00
DIGI-EX CONSULTORIA (ASSESSORIA DE LICITAÇÃO)	7.500,00
HEDELITA NOGUEIRA (PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES)	4.093,60
AMARILDO RODRIGUES FARIAS (COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA)	8.400,00
CASPE (ASSES CONTABIL)	26.600,00
REJANE HOLANDA DA SILVA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)	450,00
FRANCISCO DE ASSIS (MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO)	336,00
MIRANDA COMPUTAÇÃO (AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR E MONITORES)	6.876,90
G DE ARAÚJO BARROS (AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO)	1.492,20
DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS	1.342.305,90
SALDO FINANCEIRO EM 31.07.2022	12.071.353,55

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones on the left and right.

PRESTACAO DE CONTAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ



FUNDO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ICAPUI	
JANEIRO A JULHO DE 2022	
SALDO FINANCEIRO EM 01.01.2022	12.507.425,11
RECEITAS DE:	7.176.514,32
RENDIMENTOS	483.309,96
PARCELAMENTOS	1.536.140,26
MULTAS e JUROS SOBRE PARCELAMENTO	2.598,45
RECEITA PATRONAL	2.034.445,50
MULTAS SOBRE REC PATRONAL	0,00
RECEITA SERVIDOR	1.736.390,16
MULTAS SOBRE REC SERVIDOR	0,00
COMPENSACAO PREV - INSS	31.761,05
OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.692,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	1.343.176,94
DESPESAS	7.612.585,88
APOSENTADORIAS	5.456.000,61
PENSAO VITALICIA	439.275,96
PASEP	57.539,89
TARIFAS BANCARIAS	9.469,45
DIARIAS	1.610,00
OBRIGACOES PATRONAL INSS	5.558,21
FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVA	139.223,18
SAAE	265,50
ENEL	1.465,63
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78
EDENILZA SILVA DA COSTA ME (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA, COPA E COZINHA)	942,69
SILVANETE MARIA DA COSTA (MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA)	2.064,60
INDEPENDÊNCIA COMERCIAL (MATERIAL DE EXPEDIENTE)	2.002,88
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES (CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS)	7.680,00
NAGEL CONSULTORIA (ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO)	4.000,00
ATUARH CONSULTORIA ATUARIAL (ELABORAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL)	5.000,00
MASTERCON SUPORTE ADMINISTRATIVO GOVERNAMENTAL (RAIS 2022)	2.500,00
ABIPEM (INSCRIÇÃO EM CONGRESSO)	2.470,00
ASP (SISTEMA CONTABILIDADE)	14.126,00
3IT (SITE)	9.916,90
ASTER SERVIÇOS E CONSULTORIA (DIGITALIZAÇÃO)	10.150,00
LAYOUT (SISTEMA DE FOLHA)	3.500,00
META CERTIFICADO DIGITAL (EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL)	580,00
NACELIO (INTERNET LITORAL NET)	3.500,00
MICHELLE QUINTINO (ASSESS JURIDICA)	25.701,00
JOSE NELSON (ALUGUEL IMÓVEL)	8.400,00
LIDIANE CORREIA (ASSESSORIA DE LICITAÇÃO)	1.500,00
DIGI-EX CONSULTORIA (ASSESSORIA DE LICITAÇÃO)	7.500,00
HEDELITA NOGUEIRA (PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES)	4.093,60
AMARILDO RODRIGUES FARIAS (COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA)	8.400,00
CASPE (ASSES CONTABIL)	26.600,00
REJANE HOLANDA DA SILVA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)	450,00
FRANCISCO DE ASSIS (MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO)	336,00
MIRANDA COMPUTAÇÃO (AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR E MONITORES)	6.876,90
G DE ARAÚJO BARROS (AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO)	1.492,20
DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS	1.342.305,90
SALDO FINANCEIRO EM 31.07.2022	12.071.353,55

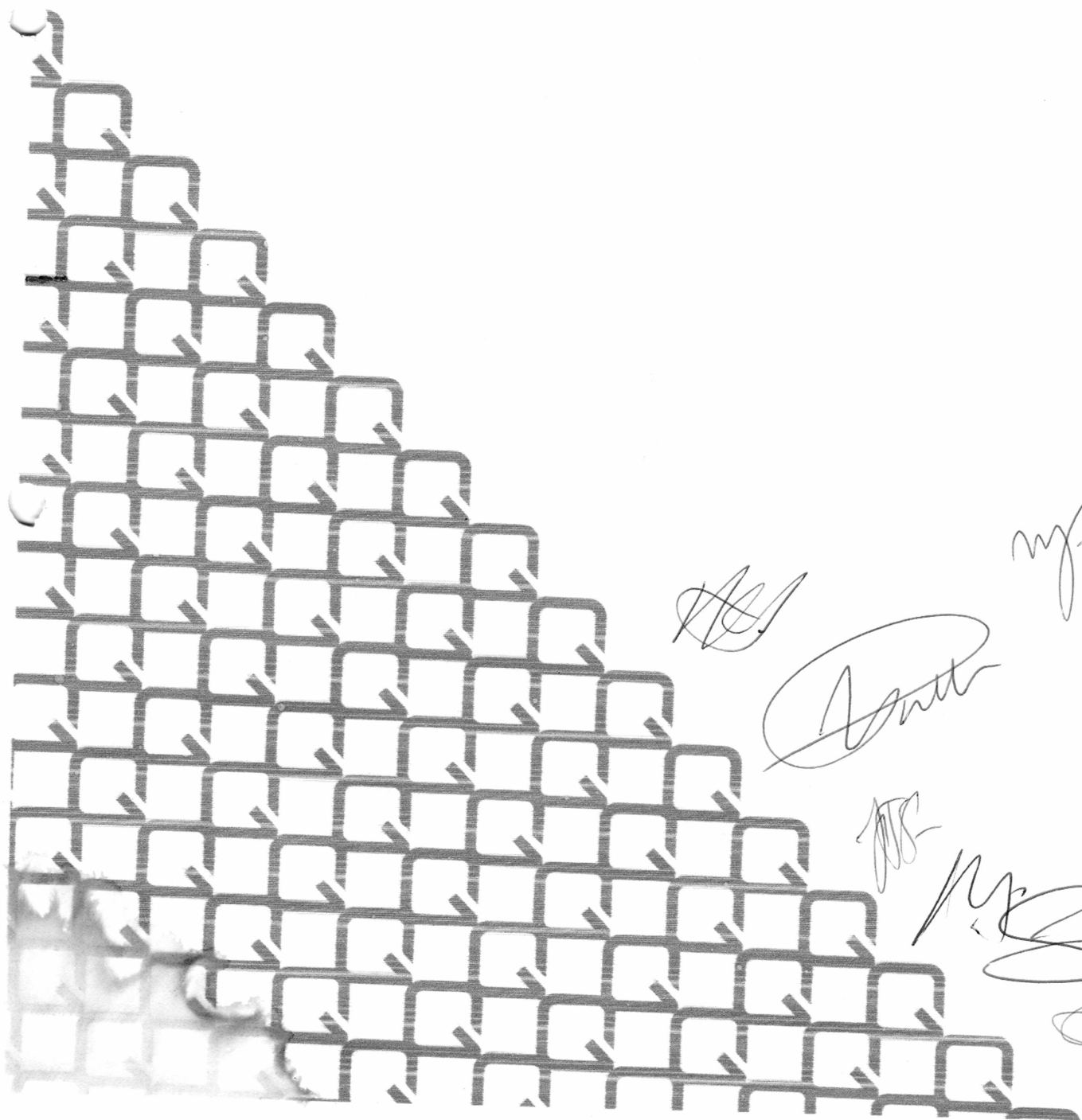
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



ICAPUÍ



Abril a Junho de 2021



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Patrimônio

R\$ 14.514.056,54

Rentabilidade

Mês 0,10%
Acum. 1,51%

Meta

Mês 0,97%
Acum. 3,03%

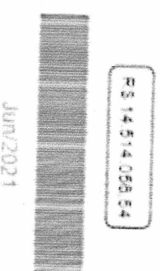
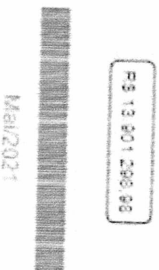
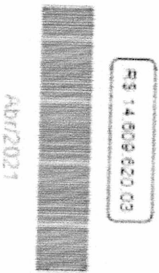
Gap

Mês -0,87%
Acum. -1,52%

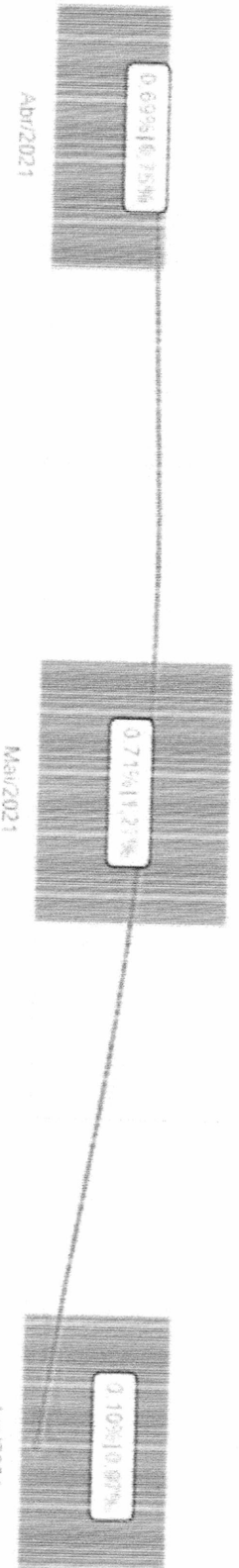
Var

0,37%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidade | Metas)

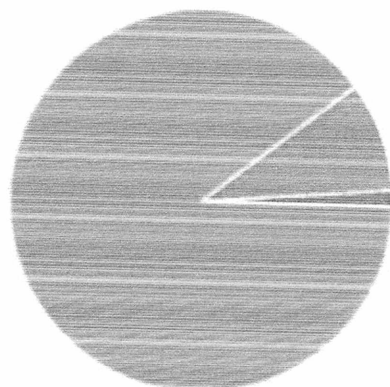


unocap.com.br

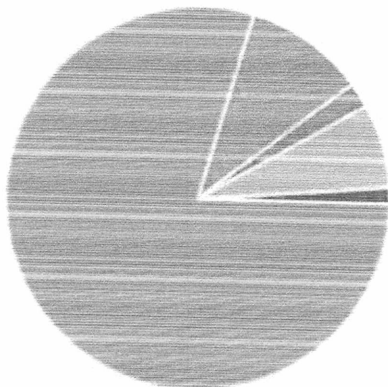
ATIVO

	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.670.232,39	11.51%	D+1	-	R\$ -3.109,75	-0,19%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.536.736,84	10.59%	D+1	-	R\$ -1.438,33	-0,09%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.272.051,68	8.76%	D+3	-	R\$ 4.383,20	0,35%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 708.017,37	4.88%	D+0	-	R\$ 2.830,37	0,40%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	R\$ 631.922,37	4.35%	D+2	-	R\$ 2.939,94	0,47%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 629.256,27	4.34%	D+0	-	R\$ 1.130,93	0,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.528.122,30	17.42%	D+1	-	R\$ 2.815,62	0,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.535.083,59	17.47%	D+0	-	R\$ -76,46	-0,00%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 626.902,95	4.32%	D+0	-	R\$ 240,20	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 841.595,85	5.80%	D+3	-	R\$ 393,92	0,05%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	R\$ 311.735,09	2.15%	D+3	-	R\$ 4.293,04	1,40%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 507.215,82	3.49%	D+5	-	R\$ 830,16	0,16%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 521.875,64	3.60%	D+3	-	R\$ 2.051,42	0,39%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 193.308,38	1.33%	D+3	-	R\$ -2.325,05	-1,19%
Total Investimentos	R\$ 14.514.056,54	100.00%			R\$ 14.959,21	0,10%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				
Total patrimônio	R\$ 14.514.056,54	100.00%				

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Renda Fixa	89,43%	R\$ 12.979.921,61
Renda Variável	9,24%	R\$ 1.340.826,55
Investimentos no Exterior	1,33%	R\$ 193.308,38
Total	100,00%	R\$ 14.514.056,54



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	79,31%	R\$ 11.511.422,81
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	10,12%	R\$ 1.468.498,80
Artigo 8º, Inciso III	7,09%	R\$ 1.029.091,46
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	2,15%	R\$ 311.735,09
Artigo 9º - A, Inciso III	1,33%	R\$ 193.308,38
Total	100,00%	R\$ 14.514.056,54

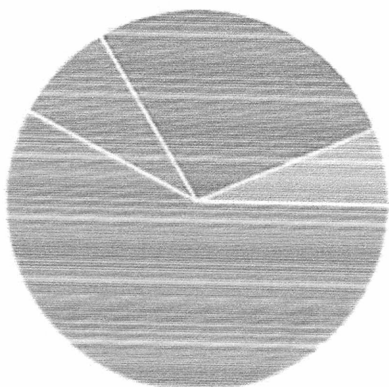


[Assinatura]

[Assinatura]
unicapp.com.br

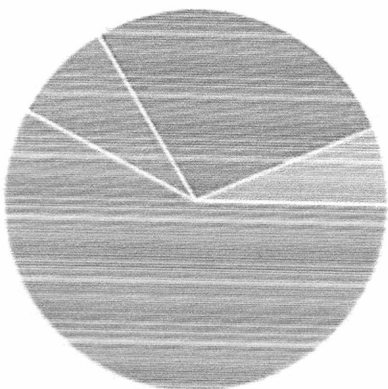
As informações desta página foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, e não se constitui em recomendação de investimento. A UNICAPUI não se responsabiliza por danos decorrentes do uso das informações aqui apresentadas. A UNICAPUI não se responsabiliza por danos decorrentes do uso das informações aqui apresentadas. A UNICAPUI não se responsabiliza por danos decorrentes do uso das informações aqui apresentadas.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	57,46%	R\$ 8.340.062,42	
CAIXA ECONOMICA	27,27%	R\$ 3.958.284,98	
BANCO DO NORDESTE	8,76%	R\$ 1.272.051,68	
SUL AMÉRICA	6,50%	R\$ 943.657,46	
Total	100,00%	R\$ 14.514.056,54	



[Assinatura]

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	57,46%	R\$ 8.340.062,42	
CAIXA ECONOMICA	27,27%	R\$ 3.958.284,98	
SANTANDER CACEIS	8,76%	R\$ 1.272.051,68	
BEM - DISTRIBUIDORA	6,50%	R\$ 943.657,46	
Total	100,00%	R\$ 14.514.056,54	

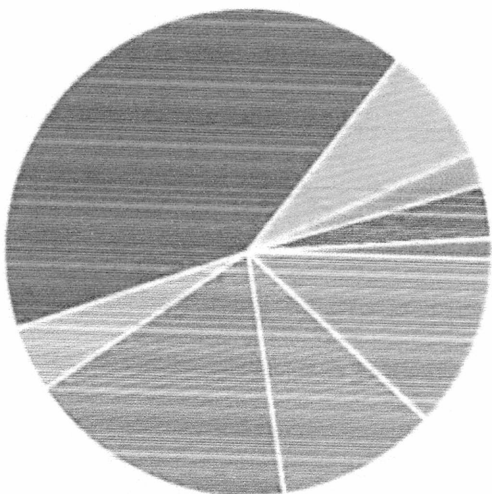


[Assinatura]

[Assinatura]

As informações sobre este relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas disponibilizadas pelo gestor e/ou pela administração do fundo. A LINQ não se responsabiliza por qualquer erro ou omissão de dados, nem por qualquer consequência decorrente do uso das informações aqui apresentadas. A LINQ não se responsabiliza por qualquer erro ou omissão de dados, nem por qualquer consequência decorrente do uso das informações aqui apresentadas. A LINQ não se responsabiliza por qualquer erro ou omissão de dados, nem por qualquer consequência decorrente do uso das informações aqui apresentadas.

MARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
ieral ex-C	40,68%	R\$ 5.904.801,74	
i 5	18,00%	R\$ 2.611.991,42	
IPCA 2A	11,51%	R\$ 1.670.232,39	
	10,59%	R\$ 1.536.736,84	
1	7,81%	R\$ 1.134.118,77	
do CDI	4,34%	R\$ 629.256,27	
SPA	3,60%	R\$ 521.875,64	
	2,15%	R\$ 311.735,09	
AL BDRX	1,33%	R\$ 193.308,38	
	100,00%	R\$ 14.514.056,54	



[Handwritten signatures]

unoapp.com.br

0

0

POLITICA DE INVESTIMENTO



Handwritten signatures and a stamp. The stamp is a circular postmark from "BRASIL" with the date "10/05/2011" and the time "14:00".

RENDA VARIÁVEL

	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
FI Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0,00%	Inferior(%)	Alvo(%)
FI de Índices Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%
FI em Ações Livre	20%	R\$ 311.735,09	2,15%	0,00%	1,00%
FI de Índices em Ações Livre	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	7,00%
FI Multimercado	10%	R\$ 1.029.091,46	7,09%	0,00%	1,00%
FI em Participações	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%
FI Imobiliário	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.340.826,55	9,24%	0,00%	5,00%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
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\$ 193.308,38	1,33%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 193.308,38	1,33%			
Total Global		R\$ 14.514.056,54	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5,42% a.a.			
Abril	R\$ 0,00	R\$ 14.609.620,03	0,75%	R\$ 14.060.239,14	0,69%	-0,06%
Maio	R\$ 14.609.620,03	R\$ 13.901.298,98	1,27%	R\$ 99.298,21	0,71%	-0,56%
Junho	R\$ 13.901.298,98	R\$ 14.514.056,54	0,97%	R\$ 14.959,21	0,10%	-0,87%
Total	R\$ 13.901.298,98	R\$ 14.514.056,54	3,03%	R\$ 14.174.496,56	1,51%	-1,52%

unoapp.com.br

ATIVO

	11.328.882/0001-35	0,24%	0,18%	0,18%	0,60%
BB IRE-M 1 TP FIC RF...					
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,00%	0,03%	0,04%	0,07%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,84%	0,67%	-0,09%	1,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,62%	0,48%	0,11%	1,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,66%	0,24%	-0,00%	0,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,63%	1,04%	0,40%	2,09%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,87%	0,69%	-0,19%	1,37%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	0,61%	-3,79%	-1,19%	-4,36%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,64%	0,99%	0,35%	1,98%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	0,91%	0,98%	0,47%	2,38%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	11.458.144/0001-02	2,02%	6,62%	1,40%	10,28%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	0,13%	1,91%	0,39%	2,45%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,71%	0,60%	0,05%	1,36%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	0,52%	1,01%	0,16%	1,70%