



ICAPREV  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ



PREFEITURA DE  
**ICAPUÍ**  
No caminho do desenvolvimento

Aos vinte e nove de julho 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. O presidente do CMP 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. Após a ata ser aprovada sem destaques. A reunião iniciou com a fala do presidente convidando os membros para o Congresso Regional da ACEPREM a ser realizado em Canindé nos dias 4 e 5 na universidade Estácio, em seguida foi apresentado o relatório dos investimentos de abril a junho de 2022 de forma detalhada. Feito o acompanhamento dos investimentos, posto em discussão e análise observou-se melhoria significativa em relação ao mesmo período do ano passado. Não tendo mais nada a declarar o presidente do CMP encerrou a presente reunião.

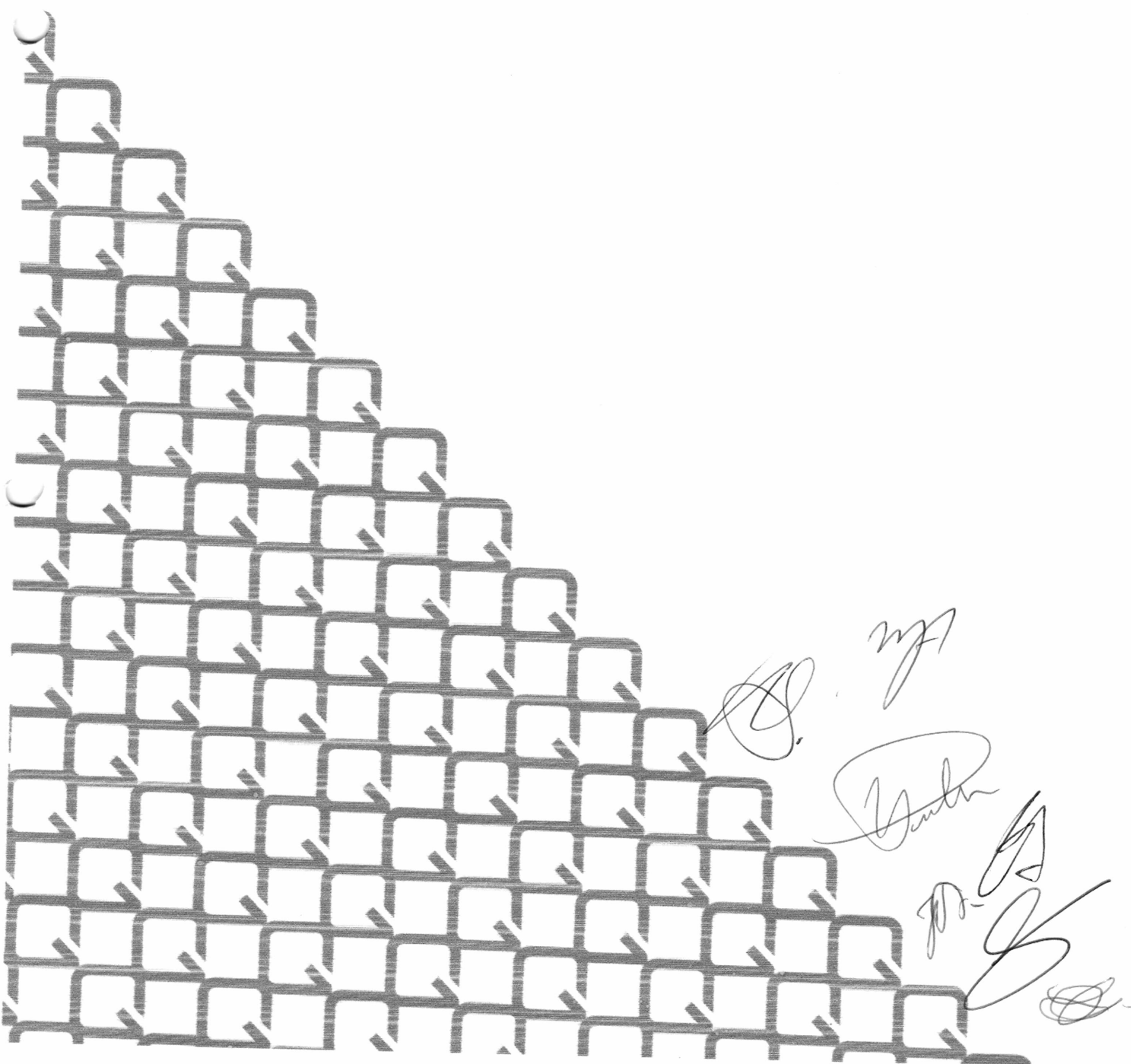
1. Francinilson Ferreira da Silva
2. Carol Rebouças da Silva
3. Francisco Celestino Cavalcante
4. Juarez Teixeira da Silveira
5. João Paulo de Sousa Rebouças
6. Ronaldo Roldão de Lima
7. Marcos José Ferreira Nunes
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_



ICAPUI



Abril a Junho de 2022



Patrimônio

R\$ 12.009.767,48

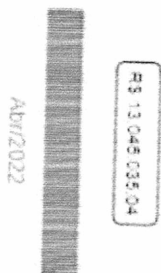
Rentabilidade  
Mês -0,03%  
Acum. 0,84%

Meta  
Mês 1,07%  
Acum. 3,43%

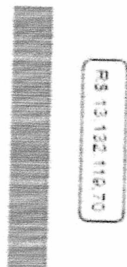
Gap  
Mês -1,10%  
Acum. -2,59%

Var  
0,30%

Evolução do Patrimônio



Abr/2022

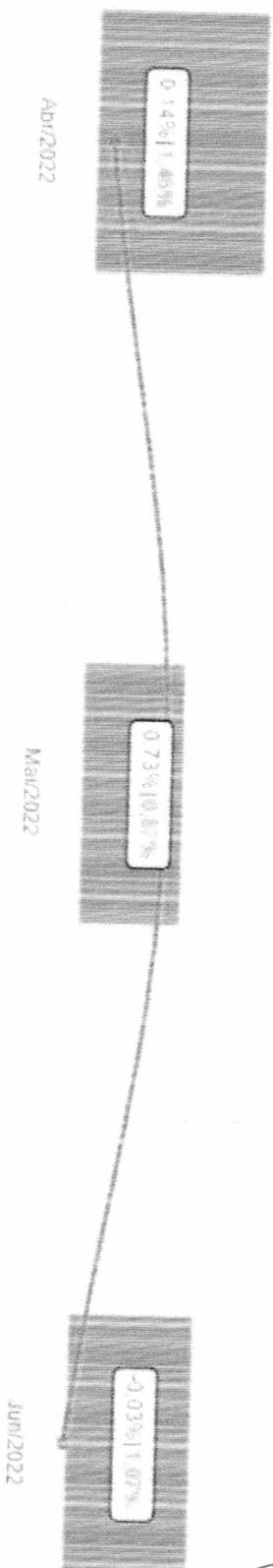


Mai/2022



Jun/2022

Comparativo (Rentabilidade | Metas)



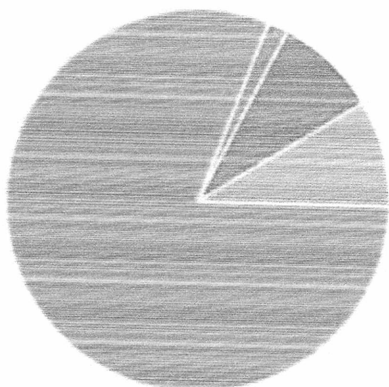
Abr/2022

Mai/2022

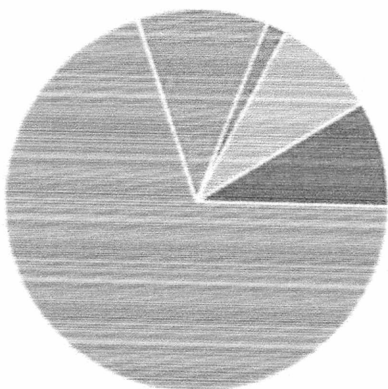
Jun/2022

| ATIVO                                 | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESC. | 4.963      | RETORNO (R\$)  | (%)     |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------|------------|----------------|---------|
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...           | R\$ 2.258.011,16  | 18.80%      | D+1   | 7,1 "b"    | R\$ 7.725,38   | 0,32%   |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                 | R\$ 2.516.123,99  | 20.95%      | D+1   | 7,1 "b"    | R\$ 6.677,78   | 0,27%   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF           | R\$ 0,00          | 0.00%       | D+0   | 7,1 "b"    | R\$ 0,00       | -0,38%  |
| SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP          | R\$ 626.918,59    | 5.22%       | D+2   | 7,1 "b"    | R\$ -1.508,61  | -0,24%  |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...               | R\$ 845.998,89    | 7.04%       | D+0   | 7,1 "b"    | R\$ 7.903,73   | 0,92%   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | R\$ 2.115.303,14  | 17.61%      | D+0   | 7,1 "b"    | R\$ 4.862,72   | 0,23%   |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                | R\$ 10.632,74     | 0.09%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 824,20     | 0,05%   |
| BNB PLUS FIC RF LP                    | R\$ 1.314.008,13  | 10.94%      | D+1   | 7, III "a" | R\$ 12.969,76  | 1,00%   |
| SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES          | R\$ 206.559,40    | 1.72%       | D+3   | 8, I       | R\$ -24.955,25 | -10,78% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI... | R\$ 619.460,71    | 5.16%       | D+3   | 9, III     | R\$ 5.083,80   | 0,83%   |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO... | R\$ 427.927,02    | 3.56%       | D+2   | 9, III     | R\$ -14.420,19 | -3,26%  |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP        | R\$ 523.018,04    | 4.35%       | D+3   | 10, I      | R\$ -12.377,98 | -2,31%  |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS     | R\$ 545.805,67    | 4.54%       | D+1   | 10, I      | R\$ 5.679,00   | 1,05%   |
| Total Investimentos                   | R\$ 12.009.767,48 | 100.00%     |       |            | R\$ -1.535,66  | -0,03%  |
| Disponibilidade                       | R\$ 0,00          | -           |       |            |                |         |
| Total patrimônio                      | R\$ 12.009.767,48 | 100.00%     |       |            |                |         |

| CLASSE         | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|------|
| Renda Fixa     | 80,66%         | R\$ 9.686.996,64         |      |
| Estruturados   | 8,90%          | R\$ 1.068.823,71         |      |
| Exterior       | 8,72%          | R\$ 1.047.387,73         |      |
| Renda Variável | 1,72%          | R\$ 206.559,40           |      |
| <b>Total</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 12.009.767,48</b> |      |



| ENQUADRAMENTO                     | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG. |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"   | 69,63%         | R\$ 8.362.355,77         |      |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" | 11,03%         | R\$ 1.324.640,87         |      |
| Artigo 10º, Inciso I              | 8,90%          | R\$ 1.068.823,71         |      |
| Artigo 9º, Inciso III             | 8,72%          | R\$ 1.047.387,73         |      |
| Artigo 8º, Inciso I               | 1,72%          | R\$ 206.559,40           |      |
| <b>Total</b>                      | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 12.009.767,48</b> |      |



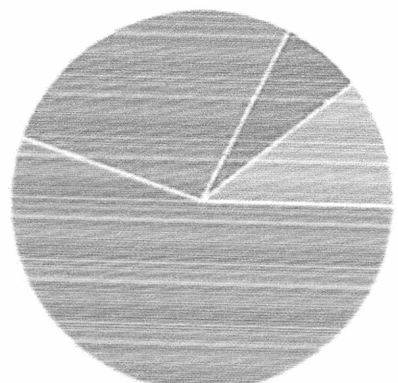
*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

| GESTOR              | PERCENTUAL |
|---------------------|------------|
| BB GESTAO           | 54,99%     |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 27,13%     |
| BANCO DO NORDESTE   | 10,94%     |
| SUL AMÉRICA         | 6,94%      |

| VALOR LEG.       |
|------------------|
| R\$ 6.604.499,47 |
| R\$ 3.257.781,89 |
| R\$ 1.314.008,13 |
| R\$ 833.477,99   |

|       |         |                   |
|-------|---------|-------------------|
| Total | 100,00% | R\$ 12.009.767,48 |
|-------|---------|-------------------|



ADMINISTRADOR

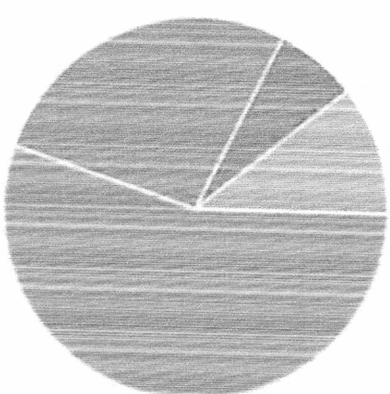
PERCENTUAL

VALOR LEG.

|                     |        |
|---------------------|--------|
| BB GESTAO           | 54,99% |
| CAIXA ECONOMICA     | 27,13% |
| SANTANDER CACEIS    | 10,94% |
| BEM - DISTRIBUIDORA | 6,94%  |

|                  |
|------------------|
| R\$ 6.604.499,47 |
| R\$ 3.257.781,89 |
| R\$ 1.314.008,13 |
| R\$ 833.477,99   |

|       |         |                   |
|-------|---------|-------------------|
| Total | 100,00% | R\$ 12.009.767,48 |
|-------|---------|-------------------|



As informações sobre o relatório foram reunidas a partir de fontes públicas ou privadas e não representam uma recomendação de investimento. A UNIC ICAPUÍ não se responsabiliza por qualquer perda ou prejuízo decorrente da utilização das informações aqui apresentadas. A UNIC ICAPUÍ não se responsabiliza por qualquer perda ou prejuízo decorrente da utilização das informações aqui apresentadas. A UNIC ICAPUÍ não se responsabiliza por qualquer perda ou prejuízo decorrente da utilização das informações aqui apresentadas.

A pie chart showing the distribution of responses for the question 'How often do you use the Internet?'. The chart is divided into five segments of varying shades of gray, representing different frequencies of use. The segments are separated by thin white lines.

**unoapp.com.br**



## RENDA FIXA

|                                                        | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)   | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------|---------|-------------|
|                                                        |              |                  | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"            | 100%         | R\$ 0,00         | 0,00%                    | 5,00%   | 100,00%     |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 8.362.355,77 | 69,63%                   | 40,00%  | 58,00%      |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100%         | R\$ 0,00         | 0,00%                    | 0,00%   | 100,00%     |
| Operações Compromissadas - 7, II                       | 5%           | R\$ 0,00         | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| FI Renda Fixa - 7, III "a"                             | 60%          | R\$ 1.324.640,87 | 11,03%                   | 0,00%   | 11,00%      |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"                  | 60%          | R\$ 0,00         | 0,00%                    | 0,00%   | 60,00%      |
| Ativos Bancários - 7, IV                               | 20%          | R\$ 0,00         | 0,00%                    | 0,00%   | 60,00%      |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"     | 5%           | R\$ 0,00         | 0,00%                    | 0,00%   | 20,00%      |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"             | 5%           | R\$ 0,00         | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00         | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| Total Renda Fixa                                       |              | R\$ 9.686.996,64 | 80,66%                   | 0,00%   | 5,00%       |

## RENDA VARIÁVEL

|                             | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|-----------------------------|--------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
|                             |              |                | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I             | 30%          | R\$ 206.559,40 | 1,72%                    | 0,00%   | 30,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30%          | R\$ 0,00       | 0,00%                    | 0,00%   | 30,00%      |
| Total Renda Variável        |              | R\$ 206.559,40 | 1,72%                    | 0,00%   | 30,00%      |

## 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%                    | 1,00%   | 10,00%      |
| FI Investimento no Exterior - 9, II   | 10%          | R\$ 0,00       | 0,00%                    | 1,00%   | 10,00%      |



FI Ações - BDR Nível I - 9, III

Total Investimentos no Exterior

| 10% | R\$ 1.047.387,73 | 8,72% | 0,00% | 4,00% | 10,00% |
|-----|------------------|-------|-------|-------|--------|
|     | R\$ 1.047.387,73 | 8,72% |       |       |        |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, não sendo responsável pela correção e veracidade das mesmas. A UNIC não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso das informações aqui apresentadas. A UNIC não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso das informações aqui apresentadas. A UNIC não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso das informações aqui apresentadas.

**FUNDOS ESTRUTURADOS**

|                                          | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)          | (%)          | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|
|                                          |              |                         |              | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 1.068.823,71        | 8,90%        | 0,00%                    | 8,00%   | 10,00%      |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 0,00                | 0,00%        | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00                | 0,00%        | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| <b>Total Fundos Estruturados</b>         |              | <b>R\$ 1.068.823,71</b> | <b>8,90%</b> |                          |         |             |

**FUNDOS IMOBILIÁRIOS**

|                                  | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)  | (%)          | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|
|                                  |              |                 |              | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11              | 5%           | R\$ 0,00        | 0,00%        | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| <b>Total Fundos Imobiliários</b> |              | <b>R\$ 0,00</b> | <b>0,00%</b> |                          |         |             |

**EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS**

|                                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)            | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|-------------|---------|-------------|
|                                      |              |                          |                |             |         |             |
| Empréstimos Consignados - 12         | 5%           | R\$ 0,00                 | 0,00%          | 0,00%       | 2,00%   | 5,00%       |
| <b>Total Empréstimos Consignados</b> |              | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |             |         |             |
| <b>Total Global</b>                  |              | <b>R\$ 12.009.767,48</b> | <b>100,00%</b> |             |         |             |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR    | SALDO FINAL       | META              | RENT. (R\$)       | RENT. (%) | GAP    |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|
| 2022    |                   |                   | IPCA + 4.85% a.a. |                   |           |        |
| Abri    | R\$ 0,00          | R\$ 13.045.035,04 | 1,46%             | R\$ 13.173.912,95 | 0,14%     | -1,32% |
| Maio    | R\$ 13.045.035,04 | R\$ 13.132.119,70 | 0,87%             | R\$ 91.935,05     | 0,73%     | -0,14% |
| Junho   | R\$ 13.132.119,70 | R\$ 12.009.767,48 | 1,07%             | R\$ -1.535,66     | -0,03%    | -1,10% |
| Total   | R\$ 13.132.119,70 | R\$ 12.009.767,48 | 3,43%             | R\$ 13.264.312,34 | 0,84%     | -2,59% |

As informações contidas neste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas disponibilizadas por terceiros, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LJNG. Salvo erro ou omissão, as informações aqui contidas não representam uma recomendação de compra ou venda de qualquer ativo financeiro, nem tampouco uma garantia de retorno ou de qualquer outro benefício financeiro. As informações aqui contidas são apenas para fins informativos e não devem ser utilizadas como base para qualquer decisão de investimento. A LJNG não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso das informações aqui contidas. A LJNG não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso das informações aqui contidas. A LJNG não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso das informações aqui contidas.

## CNPJ

## Trimestre (%)

|                                       | 11.328.882/0001-35 | 0,70%  | 0,92%  | 0,92%   | 2,56%   |
|---------------------------------------|--------------------|--------|--------|---------|---------|
| BB IRE-M 1 TP FIC RF...               | 11.328.882/0001-35 | 0,70%  | 0,92%  | 0,92%   | 2,56%   |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                | 13.077.415/0001-05 | 0,00%  | 0,07%  | 0,05%   | 0,11%   |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                 | 13.322.205/0001-35 | 1,48%  | 0,77%  | 0,27%   | 2,54%   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | 23.215.097/0001-55 | 0,91%  | 1,07%  | 0,23%   | 2,22%   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF           | 10.740.658/0001-93 | 0,80%  | 0,97%  | -0,38%  | 1,39%   |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...           | 03.543.447/0001-03 | 1,53%  | 0,77%  | 0,32%   | 2,63%   |
| BNB PLUS FIC RF LP                    | 06.124.241/0001-29 | 0,76%  | 1,04%  | 1,00%   | 2,81%   |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI... | 17.502.937/0001-68 | -6,82% | -4,44% | 0,83%   | -10,22% |
| SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP          | 09.326.708/0001-01 | 1,28%  | 1,10%  | -0,24%  | 2,14%   |
| SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES          | 11.458.144/0001-02 | -9,13% | 2,92%  | -10,78% | -16,55% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP        | 03.737.188/0001-43 | -2,17% | 1,63%  | -2,31%  | -2,87%  |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS     | 06.015.368/0001-00 | 0,85%  | 0,88%  | 1,05%   | 2,81%   |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO... | 39.272.865/0001-42 | -5,06% | 2,45%  | 2,81%   |         |

**unoapp.com.br**