

## Ministério da Previdência Social - MPS



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 08.741.399/0001-73 - Picuí **UF:** PB **Competência:** 4/2021

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 012.308.894-18 - OLIVANIO DANTAS REMIGIO

**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PICUÍ

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 058.302.494-72 - PAULO SILVA LIRA

**Gestor de Recursos:** 058.302.494-72 - PAULO SILVA LIRA

**Certificação do Gestor:** Outros

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 5.429.892,41	5.028.228,42	5.028.228,42	70,11%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 3.675.878,70	3.974.459,64	3.974.459,64	55,42%	-	8,12%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 1.754.013,71	1.053.768,78	1.053.768,78	14,69%	-	-39,92%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 1.364.831,79	2.143.244,57	2.143.244,57	29,89%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	- 150.743,79	531.315,23	531.315,23	7,41%	-	252,46%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 939.888,82	1.226.228,48	1.226.228,48	17,10%	-	30,47%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 274.199,19	385.700,87	385.700,87	5,38%	-	40,66%

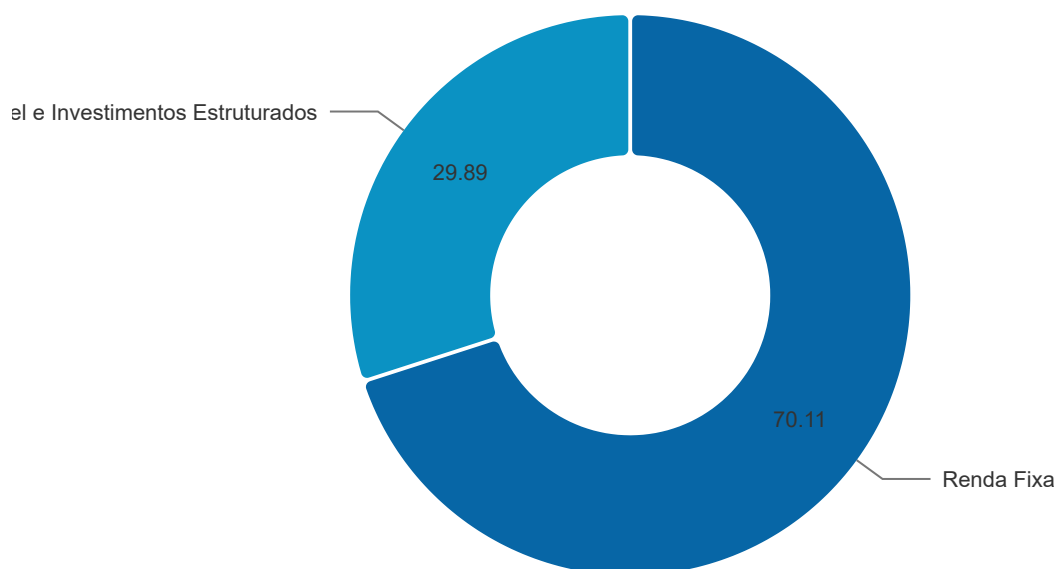
Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	6.794.724,20	7.171.472,99			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,20%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>7.179.905,13</b>	<b>1,20</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		55,42	3.974.459,64			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,80	200.808,96	0,45	1.544.644.172,77	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,34	1.171.735,34	0,86	13.787.568.837,50	0,01
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		16,24	1.164.818,50	0,63	283.341.660,34	0,41
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,86	491.881,54	0,24	7.571.217.894,67	0,01

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>7.179.905,13</b>	<b>1,20</b>		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,18	945.215,30	1,01	11.053.033.773,31	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		14,69	1.053.768,78			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,12	8.474,76	0,66	15.772.466.647,51	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,58	1.045.294,02	0,70	3.647.675.472,88	0,03
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		7,41	531.315,23			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		7,41	531.315,23	3,25	1.248.321.295,25	0,04
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		17,10	1.226.228,48			
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		6,66	477.689,76	1,04	73.071.369,65	0,65
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,70	337.257,26	2,32	1.218.221.127,51	0,03
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		3,68	263.663,34	4,37	1.149.638.971,07	0,02
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,06	147.618,12	3,99	493.833.905,42	0,03

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>7.179.905,13</b>	<b>1,20</b>		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,38	385.700,87			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		5,38	385.700,87	0,57	382.194.306,62	0,10
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>7.171.473,06</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>8.432,07</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>7.179.905,13</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>70,11</b>	<b>5.028.228,42</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>29,89</b>	<b>2.143.244,57</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2104000</a>	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2021	32.302,965753	3,10	3,22
<a href="#">A2104001</a>	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	12/04/2021	50.000,578006	3,20	1.248.321.295,25
<a href="#">A2104002</a>	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	30/04/2021	34.077,693687	3,23	1.248.321.295,25
<a href="#">A2104004</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/04/2021	36.673,009215	2,73	7.571.217.894,67
<a href="#">A2104005</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM	30/04/2021	62.930,463993	2,73	7.571.217.894,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2104003</a>	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	29/04/2021	37.198,030664	2,96	382.194.306,62
<a href="#">A2104010</a>	63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações	14/04/2021	1.454,237	137,53	73.071.369,65
<a href="#">A2104006</a>	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2021	39.113,479658	1,53	1.218.221.127,51

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2104008</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/04/2021	826,1037	2,42	11.053.033.773,31
<a href="#">A2104009</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	26/04/2021	335.536,674945	1,52	15.772.466.647,51
<a href="#">A2104007</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2021	191.253,538296	1,05	3.647.675.472,88

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.011.999,99**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 712.393,21**

### Comitê de Investimento

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
058.302.494-72	PAULO SILVA LIRA	27/09/2017
094.874.064-76	MARCELO DE ARAUJO SANTOS	12/09/2018
024.322.874-01	EVALBER JORGE DE MEDEIROS AGRA	27/09/2017

### Conselho Deliberativo

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
930.054.074-20	JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS	11/05/2017
032.897.574-55	MARIA RISONEIDE QUEIROZ DOS SANTOS	11/05/2017
094.874.064-76	MARCELO DE ARAUJO SANTOS	11/05/2017
100.409.024-20	EMERSON RICHARDSON DA SILVA MEDEIROS	22/08/2017
068.617.364-30	FERNANDO DE LIMA ARAÚJO	22/08/2017

### Conselho Fiscal

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
713.748.094-20	JUCILENE GOMES DE MEDEIROS	23/05/2019
039.227.794-84	MARIA EDNALVA DANTAS	23/05/2019
711.188.101-04	EDILEIDE BARROS DOS SANTOS	23/05/2019
282.196.434-04	MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MACEDO	23/05/2019