

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:** 4/2023 **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	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	5.887.476,26	7.635.874,42	7.546.072,47	90,44%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	4.446.346,51	2.968.010,31	2.659.496,53	31,87%	-40,19%	-10,39%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.429.963,37	4.655.677,34	4.874.280,62	58,42%	240,87%	4,70%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	11.166,37	12.186,77	12.295,32	0,15%	10,11%	0,89%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.526.677,19	239.864,32	162.633,50	1,95%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.526.677,19	219.420,74	141.805,51	1,70%	-90,71%	-35,37%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	20.443,58	20.827,99	0,25%	-	1,88%
Investimentos no Exterior	15.279,73	15.488,91	15.393,03	0,18%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	15.279,73	15.488,91	15.393,03	0,18%	0,74%	-0,62%
Investimentos Estruturados	358.121,00	613.275,17	619.862,17	7,43%		
Fundos de Investimento	358.121,00	613.275,17	619.862,17	7,43%	73,09%	1,07%

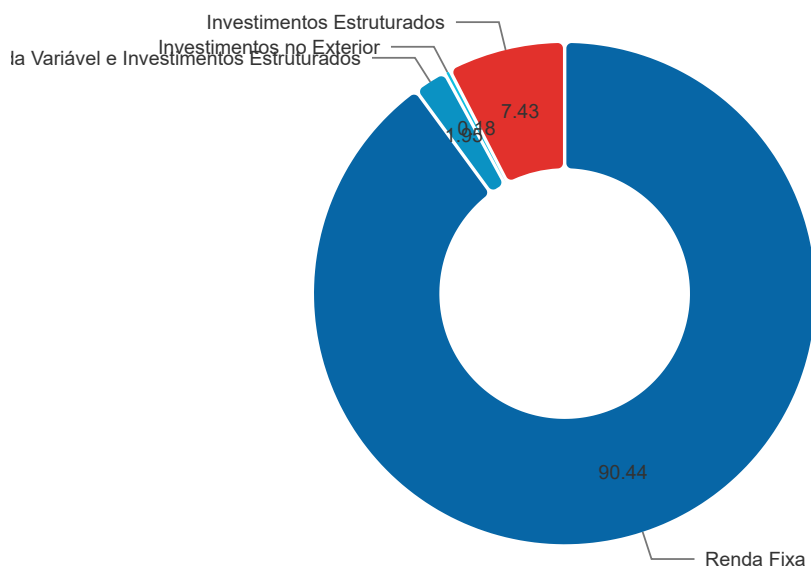
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Multimercado (FIM) - Art. 10, I						
TOTAL	7.787.554,18	8.504.502,82	8.343.961,17			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,91%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				8.441.258,76	0,91	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		31,87	2.659.496,53			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,88	574.388,20	0,82	6.489.955.274,11	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,89	74.462,72	0,81	5.073.029.012,42	0,00
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		4,03	336.461,45	1,88	135.997.862,18	0,25
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,02	251.859,86	0,83	7.326.400.964,83	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,94	1.080.083,66	0,67	7.136.555.126,91	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5		0,02	1.741,73	0,88	8.356.195.901,98	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.441.258,76	0,91		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,54	211.537,81	0,95	4.259.334.286,83	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	0,00	0,00	1.162.604.081,69	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,59	48.927,36	0,71	6.998.568.436,27	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,96	80.033,75	1,27	5.797.784.127,84	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		58,42	4.874.280,62			
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA		12,94	1.079.545,14	0,86	468.775.922,82	0,23
03.772.955/0001-55 - BNB ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		3,27	272.603,94	0,87	469.708.667,41	0,06
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		15,90	1.327.002,01	0,91	15.640.448.903,65	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,49	457.731,39	0,88	14.478.047.383,36	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,09	925.205,05	0,83	14.112.115.876,43	0,01
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		9,73	812.193,11	0,85	1.146.103.452,55	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,15	12.295,32			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,15	12.295,32	0,89	233.547.964,79	0,01

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.441.258,76	0,91		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,70	141.805,51			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,00	0,00	0,00	506.329.839,46	0,00
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,02	85.147,63	1,69	308.604.788,49	0,03
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,23	19.425,17	1,18	1.253.481.925,84	0,00
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,28	22.964,84	1,25	804.593.754,06	0,00
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,17	14.267,88	2,44	64.392.503,65	0,02
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,25	20.827,99			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,25	20.827,99	1,88	722.554.209,85	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,18	15.393,03			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,18	15.393,03	-0,61	646.576.529,85	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,43	619.862,17			
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,51	209.093,18	1,39	167.076.844,63	0,13
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		4,92	410.768,99	0,91	312.896.697,55	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			8.343.961,29			
Saldo em Conta Corrente			97.297,47			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			8.441.258,76			

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.441.258,76	0,91		
	Renda Fixa	90,44	7.546.072,47			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	1,95	162.633,50			
	Investimentos no Exterior	0,18	15.393,03			
	Investimentos Estruturados	7,43	619.862,17			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/04/2023	36.142,579138	3,24	6.489.955.274,11
A2304004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	132.876,877847	2,82	14.478.047.383,36
A2304005	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/04/2023	10.013,077839	2,86	6.998.568.436,27
A2304006	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/04/2023	6.627,559335	2,86	6.998.568.436,27

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/04/2023	154.004,554733	3,25	6.489.955.274,11
A2304003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	69.772,958705	2,82	14.478.047.383,36
A2304000	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	27/04/2023	59.105,335743	1,35	804.593.754,06

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 539.605,67

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 776.423,99

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
058.302.494-72	PAULO SILVA LIRA	27/09/2017
094.874.064-76	MARCELO DE ARAUJO SANTOS	12/09/2018
061.680.244-76	MAYARA DOS SANTOS SILVA	28/04/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
069.350.804-36	AMISTEFANIA DE FATIMA SOUZA SANTOS MACEDO	31/03/2022
504.154.174-49	ISAURA JORGE DA SILVA	31/03/2022
917.674.904-53	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS	31/03/2022
025.346.124-33	HOZANEIDE TOMÉ DOS SANTOS	31/03/2022
100.409.024-20	EMERSON RICHARDSON DA SILVA MEDEIROS	31/03/2022
069.641.804-51	JOSÉ ADRIANO BENTO DOS SANTOS	31/03/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
525.236.164-91	CICERA ISABEL BATISTA DE MELO	27/12/2021
094.874.064-76	MARCELO DE ARAUJO SANTOS	27/12/2021
084.143.544-83	JOAGNY AUGUSTO COSTA DANTAS	27/12/2021
008.068.604-48	ANTONIO CARLOS GOMES DE ARAUJO	27/12/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
058.302.494-72	PAULO SILVA LIRA	Gestor de Recursos	31/05/2023 17:08:48
058.302.494-72	PAULO SILVA LIRA	Representante da Unidade Gestora	31/05/2023 17:08:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=737826&crc=0774EB9F>, informando o **Código Verificador: 737826** e o **Código CRC: 0774EB9F**.