

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:** 8/2022 **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

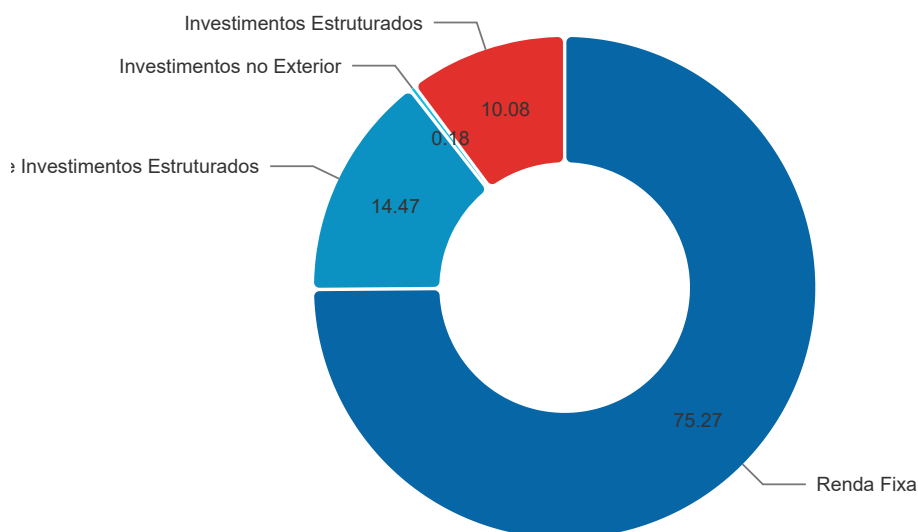
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	6.392.157,49	6.439.464,87	75,27%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	3.793.449,63	3.221.103,88	37,65%	-	-15,09%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.587.413,75	3.207.010,39	37,49%	-	23,95%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	11.294,11	11.350,59	0,13%	-	0,50%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.164.713,21	1.238.227,30	14,47%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.164.713,21	1.238.227,30	14,47%	-	6,31%
Investimentos no Exterior	-	15.845,81	15.194,37	0,18%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	15.845,81	15.194,37	0,18%	-	-4,11%
Investimentos Estruturados	-	566.687,26	862.387,47	10,08%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	566.687,26	862.387,47	10,08%	-	52,18%
TOTAL	-	8.139.403,77	8.555.274,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,63%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			8.573.163,88	1,63		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		37,65	3.221.103,88			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		15,13	1.294.277,50	1,20	5.854.200.005,45	0,02
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,86	843.148,31	1,17	17.769.721.367,05	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,61	52.478,49	-0,04	9.083.863.850,50	0,00
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		7,93	678.522,52	1,03	188.370.691,97	0,36
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,12	10.114,11	2,49	1.139.138.764,48	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,02	1.608,34	0,04	9.644.358.000,69	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.573.163,88	1,63		
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,34	200.381,32	-0,14	3.869.092.439,64	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,63	139.581,26	1,21	4.998.574.700,28	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	992,03	-0,10	9.773.675.955,20	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		37,49	3.207.010,39			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,26	22.290,14	1,47	5.888.909.396,66	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,21	616.571,80	1,14	3.102.605.508,14	0,02
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		5,14	439.407,52	1,14	1.094.490.364,26	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		13,26	1.134.243,67	1,18	14.286.717.843,06	0,01
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA		11,62	994.497,27	1,16	409.801.318,04	0,24
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,13	11.350,59			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,13	11.350,59	0,50	222.874.527,14	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,47	1.238.227,30			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,76	321.698,24	1,44	1.078.944.666,25	0,03
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		2,31	197.716,00	10,67	661.789.432,80	0,03
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE		1,08	92.672,69	7,56	403.028.988,94	0,02

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.573.163,88	1,63		
INVESTIMENTO EM ACOES						
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,21	17.822,09	-3,34	1.478.325.790,61	0,00
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		2,53	216.246,56	4,70	69.742.960,13	0,31
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		4,58	392.071,73	6,57	890.869.419,69	0,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,18	15.194,37			
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	15.194,37	-4,11	769.685.606,72	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		10,08	862.387,47			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		7,85	671.684,00	1,47	296.904.116,30	0,23
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,23	190.703,47	-4,99	152.382.441,05	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			8.555.274,12			
Saldo em Conta Corrente			17.889,76			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			8.573.163,88			
Renda Fixa		75,27	6.439.464,87			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		14,47	1.238.227,30			
Investimentos no Exterior		0,18	15.194,37			
Investimentos Estruturados		10,08	862.387,47			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/08/2022	96.810,417971	3,00	5.854.200.005,45
A2208003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2022	100.094,645693	3,00	5.854.200.005,45
A2208004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2022	6.668,694438	3,00	5.854.200.005,45
A2208009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/08/2022	29.642,868529	4,22	14.286.717.843,06
A2208010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/08/2022	47.404,391729	4,22	14.286.717.843,06
A2208008	21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	30/08/2022	147.667,194	1,79	409.801.318,04
A2208011	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2022	43.906,27836	4,56	17.769.721.367,05
A2208005	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/08/2022	19.788,561141	3,23	9.083.863.850,50
A2208000	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	29/08/2022	91.923,940657	3,26	296.904.116,30

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/08/2022	212.707,019809	2,99	5.854.200.005,45
A2208006	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/08/2022	35.779,113423	3,21	9.083.863.850,50
A2208007	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/08/2022	186.802,16851	3,21	9.083.863.850,50
A2208012	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A	26/08/2022	46.988,186908	2,66	9.773.675.955,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.763.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.476.250,75

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	23/09/2022 11:41:30
058.302.494-72	PAULO SILVA LIRA	Representante da Unidade Gestora	23/09/2022 11:41:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=427301&crc=1042D634>, informando o **Código Verificador: 427301** e o **Código CRC: 1042D634**.