

## 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:** 12/2022 **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	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 7.145.140,31	7.648.463,59	7.648.463,59	89,50%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 3.429.243,58	3.277.703,55	3.277.703,55	38,35%	-	-4,42%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 3.704.319,47	4.359.075,23	4.359.075,23	51,01%	-	17,68%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 11.577,27	11.684,80	11.684,80	0,14%	-	0,93%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 529.998,21	286.811,38	286.811,38	3,36%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 529.998,21	264.652,78	264.652,78	3,10%	-	-50,07%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	22.158,60	22.158,60	0,26%	-	-
Investimentos no Exterior	- 15.775,31	15.006,86	15.006,86	0,18%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 15.775,31	15.006,86	15.006,86	0,18%	-	-4,87%
Investimentos Estruturados	- 586.361,83	595.580,88	595.580,88	6,97%		
Fundos de Investimento Multimercado	- 586.361,83	595.580,88	595.580,88	6,97%	-	1,57%

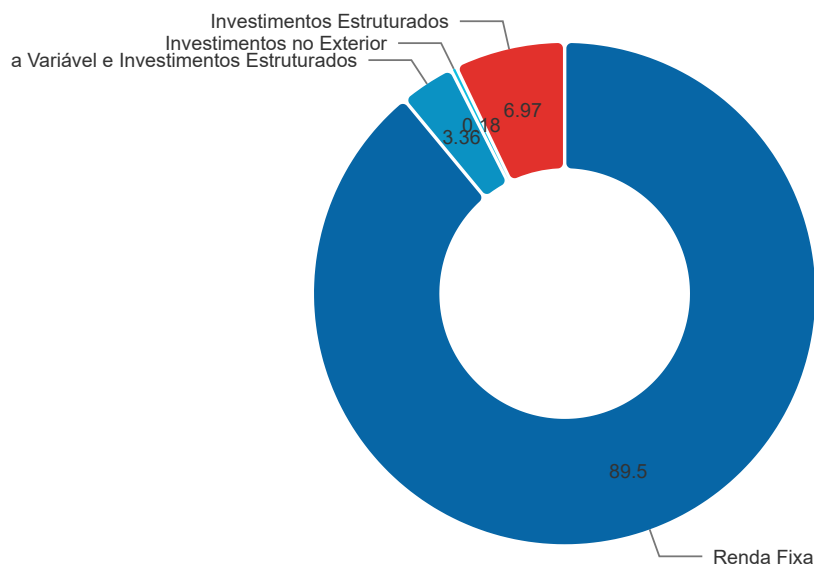
Tipos de Ativo	12/2021	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
(FIM) - Art. 10, I						
<b>TOTAL</b>		- 8.277.275,66	8.545.862,71			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,00%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>8.562.701,56</b>	<b>1,00</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		38,35	3.277.703,55			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		14,33	1.224.685,29	1,15	6.516.931.621,39	0,02
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
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,89	76.329,36	0,76	6.757.838.619,84	0,00
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		0,30	25.411,83	-0,12	159.896.640,66	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,92	676.441,05	1,21	7.489.389.892,90	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,24	191.021,44	1,15	6.557.713.378,25	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>8.562.701,56</b>	<b>1,00</b>		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	1.020,61	1,23	6.893.208.496,34	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,02	1.654,89	0,92	7.960.289.495,76	0,00
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,37	202.210,01	0,95	4.067.815.586,77	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,28	878.929,08	1,09	16.549.368.546,86	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		51,01	4.359.075,23			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,27	23.069,09	1,13	5.292.657.963,96	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		14,72	1.258.228,48	1,14	13.943.633.561,86	0,01
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA		12,13	1.036.994,79	1,09	423.619.198,27	0,24
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,25	705.316,74	1,12	12.858.761.791,29	0,01
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		12,56	1.072.973,68	1,07	1.113.914.972,03	0,10
03.772.955/0001-55 - BNB ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		3,07	262.492,46	1,02	442.295.286,38	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,14	11.684,80			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,14	11.684,80	0,92	226.475.512,41	0,01

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>8.562.701,56</b>	<b>1,00</b>		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,10	264.652,78			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-2,62	844.496.837,07	0,00
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,17	14.627,97	-1,20	66.739.895,57	0,02
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,37	31.905,87	-2,99	569.834.602,44	0,01
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,30	110.885,16	-2,47	987.099.652,68	0,01
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,05	89.440,60	-2,71	384.478.473,26	0,02
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,21	17.793,18	-4,58	1.307.589.645,54	0,00
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,26	22.158,60			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,26	22.158,60	-2,62	844.496.837,07	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,18	15.006,86			
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	15.006,86	-4,87	670.077.868,22	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,97	595.580,88			
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,36	201.506,33	2,56	161.014.511,10	0,13
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		4,61	394.074,55	1,05	312.034.985,02	0,13
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>8.545.862,83</b>			

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.562.701,56	1,00		
	Saldo em Conta Corrente		16.838,73			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		8.562.701,56			
	Renda Fixa	89,50	7.648.463,59			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,36	286.811,38			
	Investimentos no Exterior	0,18	15.006,86			
	Investimentos Estruturados	6,97	595.580,88			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212004</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/12/2022	89.688,365655	3,12	6.516.931.621,39
<a href="#">A2212005</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/12/2022	12.812,623665	3,12	6.516.931.621,39
<a href="#">A2212007</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2022	185.545,082308	2,69	12.858.761.791,29
<a href="#">A2212009</a>	03.772.955/0001-55 - BNB ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12/12/2022	3.979,653	15,08	442.295.286,38
<a href="#">A2212010</a>	03.772.955/0001-55 - BNB ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14/12/2022	3.313,368	15,09	442.295.286,38
<a href="#">A2212006</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/12/2022	157.280,825096	3,31	7.489.389.892,90
<a href="#">A2212013</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/12/2022	11.171,642217	2,99	6.557.713.378,25
<a href="#">A2212001</a>	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/12/2022	70.047,581407	2,93	844.496.837,07

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/12/2022	206.726,041259	3,12	6.516.931.621,39
<a href="#">A2212008</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2022	302.882,440281	1,16	6.757.838.619,84
<a href="#">A2212012</a>	08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF	09/12/2022	12.777,025	4,70	159.896.640,66
<a href="#">A2212011</a>	63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações	12/12/2022	370,846	134,83	66.739.895,57
<a href="#">A2212000</a>	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/12/2022	70.047,581407	2,93	844.496.837,07
<a href="#">A2212002</a>	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	12/12/2022	62.274,492021	2,73	844.496.837,07

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.688.457,10**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.479.094,50**

**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	31/01/2023 18:14:44
058.302.494-72	PAULO SILVA LIRA	Representante da Unidade Gestora	31/01/2023 18:14:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=592566&crc=0E6C1A99>, informando o **Código Verificador: 592566** e o **Código CRC: 0E6C1A99**.