

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:** 2/2023 **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	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	6.042.016,59	7.790.140,72	7.205.212,46	88,92%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	4.560.000,04	2.472.136,58	1.822.488,69	22,49%	-60,03%	-26,28%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.403.006,61	5.306.161,03	5.370.716,32	66,28%	282,80%	1,22%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	79.009,94	11.843,11	12.007,45	0,15%	-84,80%	1,39%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.567.365,58	296.823,60	275.999,10	3,41%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.567.365,58	273.862,76	254.814,76	3,14%	-83,74%	-6,96%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	22.960,84	21.184,34	0,26%	-	-7,74%
Investimentos no Exterior	17.046,31	15.289,29	15.336,11	0,19%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	17.046,31	15.289,29	15.336,11	0,19%	-10,03%	0,31%
Investimentos Estruturados	351.348,61	603.354,69	606.837,09	7,49%		
Fundos de Investimento	351.348,61	603.354,69	606.837,09	7,49%	72,72%	0,58%

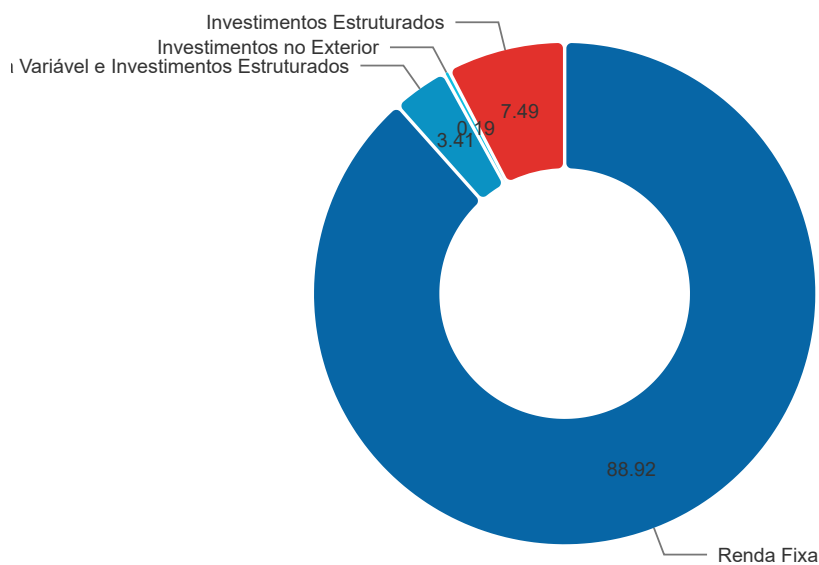
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Multimercado (FIM) - Art. 10, I						
TOTAL	7.977.777,09	8.705.608,29	8.103.384,75			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,67%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			8.617.296,15	0,67		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		22,49	1.822.488,69			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		13,06	1.058.187,26	1,49	6.918.204.948,36	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,94	238.070,92	0,96	6.481.837.661,08	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,63	213.061,49	0,96	6.896.825.441,61	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	1.050,56	1,50	6.865.433.667,15	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,02	1.700,97	1,39	7.935.684.977,28	0,00
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023		2,56	207.107,97	0,91	4.168.829.526,14	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.617.296,15	0,67		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
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		0,96	77.574,08	0,97	6.344.349.295,74	0,00
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		0,32	25.735,45	1,26	157.584.304,02	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		66,28	5.370.716,32			
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA		13,06	1.058.215,48	0,91	438.563.899,51	0,24
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		16,04	1.299.968,83	0,79	15.513.886.886,32	0,01
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		13,51	1.094.940,09	0,92	1.128.603.993,41	0,10
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,88	719.333,20	0,85	13.891.144.708,98	0,01
03.772.955/0001-55 - BNB ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		3,30	267.544,42	0,86	495.610.914,33	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,29	23.532,97	0,96	5.085.339.032,83	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,20	907.181,33	0,92	18.186.776.756,57	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,15	12.007,45			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,15	12.007,45	1,38	229.399.588,93	0,01

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.617.296,15	0,67		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,14	254.814,76			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,36	29.493,96	-10,51	517.170.403,48	0,01
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,31	106.178,68	-7,33	872.050.349,56	0,01
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,07	86.489,89	-6,41	361.019.606,18	0,02
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,23	18.536,65	-1,64	1.275.701.561,91	0,00
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,17	14.115,59	-6,23	64.268.124,59	0,02
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,26	21.184,34			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,26	21.184,34	-7,73	783.163.513,62	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,19	15.336,11			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,19	15.336,11	0,30	659.443.297,85	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,49	606.837,09			
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,53	205.370,43	0,33	164.102.113,29	0,13
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		4,95	401.466,67	0,70	313.868.331,68	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			8.103.384,87			
Saldo em Conta Corrente			513.911,28			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			8.617.296,15			

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.617.296,15	0,67		
	Renda Fixa	88,92	7.205.212,46			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,41	275.999,10			
	Investimentos no Exterior	0,19	15.336,11			
	Investimentos Estruturados	7,49	606.837,09			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/02/2023	32.156,529318	3,17	6.481.837.661,08
A2302003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/02/2023	3.964,784205	4,47	15.513.886.886,32

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/02/2023	213.721,451465	3,18	6.481.837.661,08
A2302002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/02/2023	31.361,662562	3,19	6.481.837.661,08

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 119.712,61

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 780.431,76

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	28/03/2023 08:50:47
058.302.494-72	PAULO SILVA LIRA	Representante da Unidade Gestora	28/03/2023 08:50:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=655616&crc=48A359E5>, informando o **Código Verificador:**

655616 e o **Código CRC: 48A359E5**.