

## 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:** 7/2023 **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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	6.392.157,49	8.845.227,42	8.732.242,42	90,20%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.793.449,63	3.856.400,97	3.359.677,27	34,71%	-11,43%	-12,88%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.587.413,75	4.976.332,43	5.359.929,03	55,37%	107,15%	7,71%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	11.294,11	12.494,02	12.636,12	0,13%	11,88%	1,14%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.164.713,21	286.182,45	274.216,37	2,83%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.164.713,21	262.580,95	249.801,59	2,58%	-78,55%	-4,87%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	23.601,50	24.414,78	0,25%	-	3,45%
Investimentos no Exterior	15.845,81	16.080,15	16.420,42	0,17%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	15.845,81	16.080,15	16.420,42	0,17%	3,63%	2,12%
Investimentos Estruturados	566.687,26	643.648,61	657.646,55	6,79%		
Fundos de Investimento	566.687,26	643.648,61	657.646,55	6,79%	16,05%	2,17%

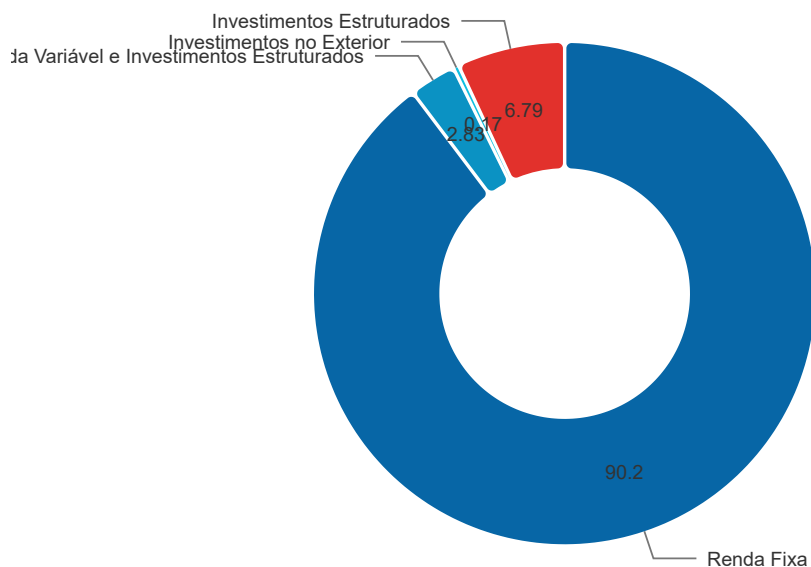
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Multimercado (FIM) - Art. 10, I						
<b>TOTAL</b>	<b>8.139.403,77</b>	<b>9.791.138,63</b>	<b>9.680.525,77</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,15%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>9.776.594,54</b>	<b>1,15</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		34,71	3.359.677,27			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,20	599.977,52	1,05	7.147.233.323,14	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,63	642.135,02	0,73	4.905.523.474,02	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,52	50.070,56	0,91	5.947.143.642,03	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,86	83.665,82	0,78	5.898.923.569,05	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

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>9.776.594,54</b>	<b>1,15</b>		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,60	251.787,64	0,95	8.226.261.315,96	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,87	181.110,24	0,89	5.462.057.088,14	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,62	350.284,28	0,94	6.277.767.899,83	0,01
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		5,82	563.069,74	0,80	138.112.222,97	0,41
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,24	217.107,01	1,07	1.714.616.629,82	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,34	420.469,43	1,07	7.409.323.495,01	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		55,37	5.359.929,03			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,89	956.999,20	1,04	13.970.526.845,65	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		14,18	1.373.129,25	1,14	14.867.599.167,79	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		8,20	794.120,53	1,06	14.673.774.494,53	0,01
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		8,67	839.076,75	1,03	1.183.576.699,19	0,07
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA		11,52	1.115.335,87	1,04	493.008.964,20	0,23
03.772.955/0001-55 - BNB ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		2,91	281.267,45	1,00	390.308.370,20	0,07

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>9.776.594,54</b>	<b>1,15</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,13	12.636,12			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,13	12.636,12	1,13	229.261.530,04	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,58	249.801,59			
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	98.787,88	3,64	335.529.912,90	0,03
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	3,28	1.266.206.469,70	0,00
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,27	26.491,40	0,78	898.643.728,78	0,00
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		1,29	124.522,31	2,86	59.747.613,08	0,21
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,25	24.414,78			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,25	24.414,78	3,44	815.496.559,66	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,17	16.420,42			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,17	16.420,42	2,11	657.045.723,31	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,79	657.646,55			
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,41	233.459,61	4,36	186.239.822,84	0,13
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		4,38	424.186,94	1,00	330.106.903,96	0,13

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				9.776.594,54	1,15		
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>9.680.525,91</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>96.068,63</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>9.776.594,54</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>90,20</b>	<b>8.732.242,42</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>2,83</b>	<b>274.216,37</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>0,17</b>	<b>16.420,42</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>6,79</b>	<b>657.646,55</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2023	113.268,089688	2,90	14.673.774.494,53
<a href="#">A2307005</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2023	62.656,139098	3,99	8.226.261.315,96
<a href="#">A2307001</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2023	42.159,397516	3,56	7.147.233.323,14
<a href="#">A2307004</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/07/2023	32.508,564647	3,53	6.277.767.899,83

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/07/2023	237.598,498706	3,36	7.147.233.323,14
<a href="#">A2307003</a>	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	11/07/2023	12.251,956491	1,69	1.266.206.469,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307006</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/07/2023	77.391,236814	3,23	7.409.323.495,01

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 843.863,74**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.068.166,31**

### 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	05/09/2023 14:41:55

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
058.302.494-72	PAULO SILVA LIRA	Representante da Unidade Gestora	05/09/2023 14:41:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=861232&crc=61239061>, informando o **Código Verificador: 861232** e o **Código CRC: 61239061**.