

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:** 3/2022 **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

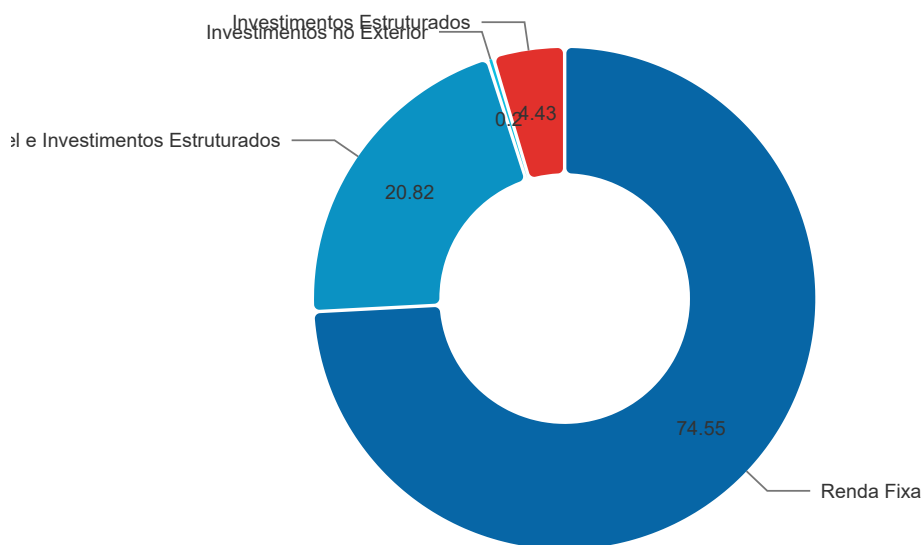
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	6.042.016,59	5.986.120,59	74,55%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	4.560.000,04	4.554.478,31	56,72%	-	-0,12%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.403.006,61	1.420.640,00	17,69%	-	1,26%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	79.009,94	11.002,28	0,14%	-	-86,07%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.567.365,58	1.672.159,36	20,82%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.567.365,58	1.672.159,36	20,82%	-	6,69%
Investimentos no Exterior	-	17.046,31	16.308,64	0,20%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	17.046,31	16.308,64	0,20%	-	-4,33%
Investimentos Estruturados	-	351.348,61	355.515,19	4,43%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	351.348,61	355.515,19	4,43%	-	1,19%
TOTAL	-	7.977.777,09	8.030.103,77			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,82%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			8.038.202,76	2,82		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		56,72	4.554.478,31			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,26	342.349,37	0,86	2.194.362.838,12	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14,69	1.180.014,92	1,36	8.945.530.970,72	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,95	236.691,10	2,58	11.602.279.538,38	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,84	1.030.883,98	2,62	10.820.442.688,05	0,01
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,13	10.052,60	3,53	1.258.653.751,76	0,00
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		15,08	1.210.813,98	2,93	212.471.563,05	0,57

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.038.202,76	2,82		
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,79	464.777,22	0,88	15.773.057.881,61	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,98	78.895,14	0,86	5.633.845.930,29	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,69	1.420.640,00			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,27	21.321,82	0,82	9.043.444.595,41	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,52	1.085.595,30	1,36	3.936.333.550,68	0,03
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA		0,64	51.286,72	0,91	385.087.728,03	0,01
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		0,32	25.654,31	0,95	991.360.889,27	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		2,95	236.781,84	0,92	11.946.672.563,32	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,14	11.002,28			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,14	11.002,28	2,55	208.677.366,38	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		20,82	1.672.159,36			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,36	350.375,97	5,24	1.195.349.878,36	0,03
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		2,82	226.125,22	8,56	890.450.777,50	0,03
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,21	97.251,91	5,00	487.959.895,73	0,02
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE		0,25	19.814,47	4,72	2.194.362.838,12	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.038.202,76	2,82		
INVESTIMENTO EM ACOES						
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		6,82	547.254,96	7,71	75.919.424,45	0,72
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		5,37	431.336,83	6,09	1.088.008.450,35	0,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,20	16.308,64			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,20	16.308,64	-4,32	975.837.352,27	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,43	355.515,19			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		4,43	355.515,19	1,18	311.358.405,30	0,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			8.030.103,87			
Saldo em Conta Corrente			8.098,89			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			8.038.202,76			
Renda Fixa		74,55	5.986.120,59			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		20,82	1.672.159,36			
Investimentos no Exterior		0,20	16.308,64			
Investimentos Estruturados		4,43	355.515,19			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/03/2022	8.810,805537	2,84	5.022.847.839,72
A2203002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/03/2022	101.490,651538	2,86	5.022.847.839,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/03/2022	12.239,437718	2,86	2.194.362.838,12
A2203007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/03/2022	28.761,87264	2,72	5.633.845.930,29

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/03/2022	154.277,684875	2,85	5.022.847.839,72
A2203004	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24/03/2022	37.630,880296	2,66	1.258.653.751,76
A2203005	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/03/2022	751,775527	2,66	1.258.653.751,76
A2203006	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	24/03/2022	35.111,163803	1,99	208.677.366,38

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 428.284,18

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 612.000,00

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
024.322.874-01	EVALBER JORGE DE MEDEIROS AGRA	27/09/2017

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
930.054.074-20	JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS	11/05/2017
032.897.574-55	MARIA RISONEIDE QUEIROZ DOS SANTOS	11/05/2017
094.874.064-76	MARCELO DE ARAUJO SANTOS	11/05/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
100.409.024-20	EMERSON RICHARDSON DA SILVA MEDEIROS	22/08/2017
068.617.364-30	FERNANDO DE LIMA ARAÚJO	22/08/2017

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
713.748.094-20	JUCILENE GOMES DE MEDEIROS	23/05/2019
039.227.794-84	MARIA EDNALVA DANTAS	23/05/2019
711.188.101-04	EDILEIDE BARROS DOS SANTOS	23/05/2019
282.196.434-04	MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MACEDO	23/05/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
058.302.494-72	PAULO SILVA LIRA	Gestor de Recursos	30/05/2022 15:07:40
058.302.494-72	PAULO SILVA LIRA	Representante da Unidade Gestora	30/05/2022 15:07:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=257562&crc=4F2C5BC6>, informando o **Código Verificador:**

257562 e o **Código CRC: 4F2C5BC6**.