

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:** 11/2021 **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

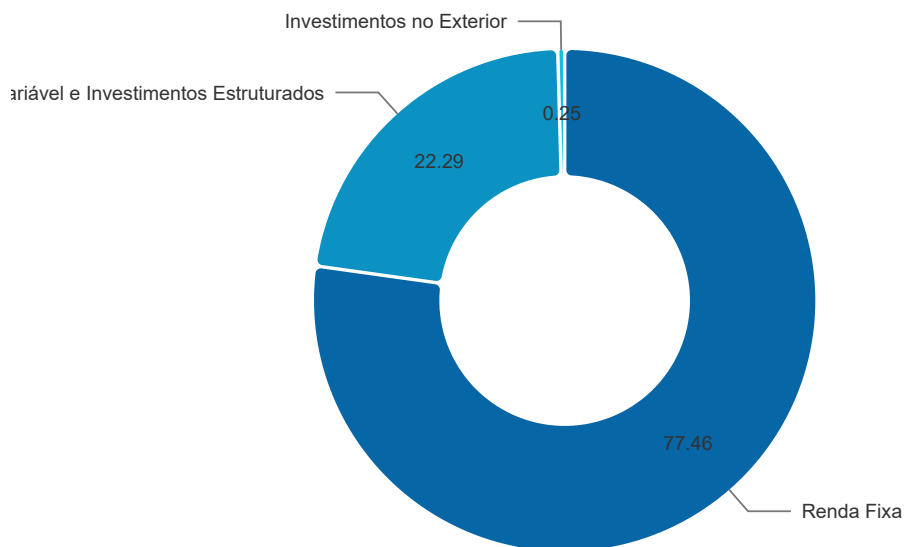
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	4.478.912,68	5.208.386,83	6.120.175,85	77,46%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	3.913.999,12	4.027.899,82	4.841.321,52	61,28%	23,69%	20,19%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	564.913,55	1.104.677,83	1.201.419,57	15,21%	112,67%	8,76%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	75.809,19	77.434,75	0,98%	-	2,14%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.428.429,44	1.762.638,20	1.760.912,90	22,29%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	139.493,96	372.031,98	365.439,92	4,63%	161,98%	-1,77%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1.062.441,38	1.050.734,96	1.053.780,18	13,34%	-0,82%	0,29%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	226.494,10	339.871,25	341.692,80	4,32%	50,86%	0,54%
Investimentos no Exterior	-	-	19.680,24	0,25%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	-	19.680,24	0,25%	-	-
TOTAL	5.907.342,12	6.971.025,03	7.900.768,99			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,52%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			7.908.000,38	1,52		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		61,28	4.841.321,52			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,10	86.755,57	0,77	7.084.325.912,32	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,14	1.196.106,42	2,41	10.904.431.852,46	0,01
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,40	110.613,15	4,35	1.325.439.328,27	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,68	922.878,52	2,46	11.929.906.744,63	0,01
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		14,87	1.174.467,01	3,21	249.966.286,89	0,47
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		13,29	1.049.867,49	2,42	9.400.574.561,59	0,01

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			7.908.000,38	1,52		
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,81	300.633,37	0,59	8.445.398.597,24	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		15,21	1.201.419,57			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,01	80.140,13	0,62	8.064.205.057,36	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,34	1.053.854,40	1,54	4.484.535.710,93	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,85	67.425,04	0,90	13.063.702.370,09	0,00
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,98	77.434,75			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,98	77.434,75	2,14	224.188.331,60	0,03
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		4,63	365.439,92			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		4,63	365.439,92	-1,77	962.076.089,31	0,04
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		13,34	1.053.780,18			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,06	83.696,95	-1,67	422.311.570,03	0,02
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,25	19.499,72	-0,54	2.596.327.795,71	0,00
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		5,55	438.237,66	-1,24	71.100.277,80	0,62
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,92	309.642,80	-0,86	1.068.809.749,47	0,03
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA		2,57	202.703,05	-3,24	864.957.103,62	0,02

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			7.908.000,38		1,52		
SMALL CAPS ATIVO							
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,32	341.692,80				
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		4,32	341.692,80	0,53		308.006.119,23	0,11
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,25	19.680,24				
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,25	19.680,24	-1,36		1.402.933.354,17	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			7.900.769,10				
Saldo em Conta Corrente			7.231,28				
Total Geral da Carteira			7.908.000,38				
Renda Fixa			77,46	6.120.175,85			
Renda Variável e Investimentos Estruturados			22,29	1.760.912,90			
Investimentos no Exterior			0,25	19.680,24			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/11/2021	17.373,714443	2,76	7.084.325.912,32
A2111001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/11/2021	10.822,049097	2,77	7.084.325.912,32
A2111012	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/11/2021	65.292,280426	2,46	10.904.431.852,46
A2111002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	05/11/2021	95.049,708945	2,95	9.400.574.561,59
A2111003	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS	19/11/2021	67.062,442354	2,98	9.400.574.561,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2111004	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/11/2021	30.197,822593	2,98	9.400.574.561,59
A2111005	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2021	56.583,994941	3,00	9.400.574.561,59
A2111006	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	08/11/2021	7.241,800948	2,76	1.402.933.354,17
A2111007	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	08/11/2021	12.251,956491	1,63	2.596.327.795,71
A2111009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/11/2021	20.644,266261	3,88	8.064.205.057,36
A2111010	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/11/2021	71.696,631477	4,18	8.445.398.597,24

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111008	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/11/2021	121.362,56203	2,47	10.904.431.852,46
A2111011	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/11/2021	84.506,617691	3,31	11.929.906.744,63

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.398.550,91

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 580.000,00

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
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	27/12/2021 12:17:41
058.302.494-72	PAULO SILVA LIRA	Representante da Unidade Gestora	27/12/2021 12:17:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=95434&crc=80ADD0DA>, informando o **Código Verificador: 95434** e o **Código CRC: 80ADD0DA**.