

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:** 5/2023 **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	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	6.781.295,96	7.546.072,47	8.270.974,08	90,07%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	4.776.065,08	2.659.496,53	3.129.252,67	34,08%	-34,48%	17,66%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.993.968,73	4.874.280,62	5.129.355,25	55,86%	157,24%	5,23%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	11.262,15	12.295,32	12.366,16	0,13%	9,80%	0,58%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.264.715,09	162.633,50	266.009,51	2,90%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.264.715,09	141.805,51	244.332,38	2,66%	-80,68%	72,30%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	20.827,99	21.677,13	0,24%	-	4,08%
Investimentos no Exterior	14.705,20	15.393,03	15.860,66	0,17%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	14.705,20	15.393,03	15.860,66	0,17%	7,86%	3,04%
Investimentos Estruturados	361.956,57	619.862,17	629.738,08	6,86%		
Fundos de Investimento	361.956,57	619.862,17	629.738,08	6,86%	73,98%	1,59%

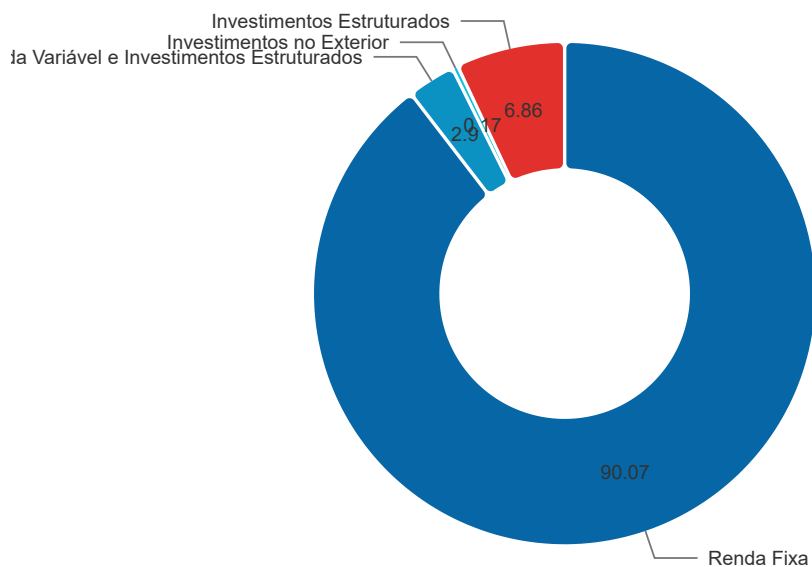
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Multimercado (FIM) - Art. 10, I						
TOTAL	8.422.672,82	8.343.961,17	9.182.582,34			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,94%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			9.203.334,47	0,94		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		34,08	3.129.252,67			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		14,41	1.323.547,36	0,82	6.724.495.811,47	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,53	49.103,71	0,71	6.636.813.957,94	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,89	81.541,74	1,27	5.928.019.904,28	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,91	175.806,81	0,81	5.078.181.389,68	0,00
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		5,95	545.928,15	1,88	127.285.502,08	0,43

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			9.203.334,47	0,94		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,14	655.769,02	0,83	7.491.213.170,65	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,90	82.984,43	0,67	7.232.116.284,73	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,02	1.752,71	0,88	8.623.099.025,61	0,00
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,95	0,00	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
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,32	212.818,75	-0,18	1.500.067.575,39	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		55,86	5.129.355,25			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		14,62	1.342.661,06	0,91	15.982.419.153,18	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,20	936.531,13	0,83	15.093.190.243,42	0,01
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		8,95	821.526,95	0,85	1.160.343.594,70	0,07
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA		11,89	1.091.865,12	0,86	466.343.114,03	0,23
03.772.955/0001-55 - BNB ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		3,00	275.594,16	0,87	388.974.909,51	0,07
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,20	661.176,82	0,88	15.420.425.695,62	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,13	12.366,16			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			9.203.334,47	0,94		
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,13	12.366,16	0,89	233.179.474,70	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,66	244.332,38			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,26	23.586,77	1,25	811.651.815,24	0,00
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		1,23	113.114,32	2,44	55.216.732,12	0,20
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		0,96	87.947,02	1,69	301.802.217,69	0,03
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,21	19.684,27	1,18	1.218.485.357,04	0,00
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,24	21.677,13			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,24	21.677,13	1,88	745.369.833,92	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,17	15.860,66			
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	15.860,66	-0,61	651.653.777,84	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,86	629.738,08			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		4,53	416.203,66	0,91	318.237.929,39	0,13
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,33	213.534,42	1,39	170.344.747,77	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			9.182.582,46			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			9.203.334,47	0,94		
	Saldo em Conta Corrente		20.752,01			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		9.203.334,47			
	Renda Fixa	90,07	8.270.974,08			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,90	266.009,51			
	Investimentos no Exterior	0,17	15.860,66			
	Investimentos Estruturados	6,86	629.738,08			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2023	69.422,761096	2,83	15.420.425.695,62
A2305001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/05/2023	24.529,858689	3,26	6.724.495.811,47
A2305002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/05/2023	153.239,748891	3,26	6.724.495.811,47
A2305003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/05/2023	19.782,362253	3,29	6.724.495.811,47
A2305004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2023	22.492,268026	3,29	6.724.495.811,47
A2305005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/05/2023	9.203,775359	3,26	6.724.495.811,47
A2305006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1	31/05/2023	7.598,739197	3,29	6.724.495.811,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2305013	63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações	23/05/2023	705,019	141,84	55.216.732,12
A2305010	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/05/2023	56.321,242852	1,78	5.078.181.389,68
A2305014	08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF	23/05/2023	39.215,648	5,10	127.285.502,08
A2305012	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/05/2023	126.943,507301	3,13	7.491.213.170,65
A2305011	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/05/2023	213.199,98017425	1,00	1.500.067.575,39

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/05/2023	11.098,197776	3,26	6.724.495.811,47
A2305007	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/05/2023	143.657,678885	3,48	7.232.116.284,73
A2305008	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/05/2023	143.320,91706	3,49	7.232.116.284,73
A2305015	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2023	194.670,32556032	1,09	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.981.061,68

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.249.011,87

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
058.302.494-72	PAULO SILVA LIRA	27/09/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
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	26/07/2023 15:41:39
058.302.494-72	PAULO SILVA LIRA	Representante da Unidade Gestora	26/07/2023 15:41:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=814906&crc=75ABCF56>, informando o **Código Verificador: 814906** e o **Código CRC: 75ABCF56**.