

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:** 3/2023 **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 | 03/2022 (R\$) | 02/2023 (R\$) | 03/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 5.986.120,59 | 7.205.212,46 | 7.635.874,42 | 89,79% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 4.554.478,31 | 1.822.488,69 | 2.968.010,31 | 34,90% | -34,83% | 62,85% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 1.420.640,00 | 5.370.716,32 | 4.655.677,34 | 54,74% | 227,72% | -13,31% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 11.002,28 | 12.007,45 | 12.186,77 | 0,14% | 10,77% | 1,49% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 1.672.159,36 | 275.999,10 | 239.864,32 | 2,82% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 1.672.159,36 | 254.814,76 | 219.420,74 | 2,58% | -86,88% | -13,89% |
| Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II | - | 21.184,34 | 20.443,58 | 0,24% | - | -3,50% |
| Investimentos no Exterior | 16.308,64 | 15.336,11 | 15.488,91 | 0,18% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 16.308,64 | 15.336,11 | 15.488,91 | 0,18% | -5,03% | 1,00% |
| Investimentos Estruturados | 355.515,19 | 606.837,09 | 613.275,17 | 7,21% | | |
| Fundos de Investimento | 355.515,19 | 606.837,09 | 613.275,17 | 7,21% | 72,50% | 1,06% |

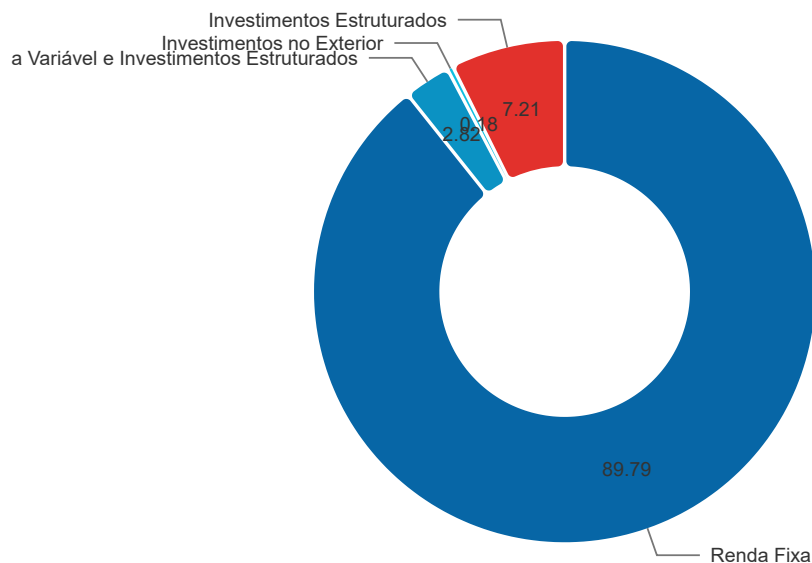
| Tipos de Ativo | 03/2022 (R\$) | 02/2023 (R\$) | 03/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x | % Mês x |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | Ano | Mês |
| Multimercado (FIM) - Art. 10, I | | | | | | |
| TOTAL | 8.030.103,77 | 8.103.384,75 | 8.504.502,82 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 03/2022 (R\$) | 02/2023 (R\$) | 03/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x | % Mês x |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------|---------|
| | | | | | Ano | Mês |
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,12%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2023 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|------------|---------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 8.548.202,81 | 1,12 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 34,90 | 2.968.010,31 | | | |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 11,17 | 949.985,13 | 1,19 | 6.754.991.755,09 | 0,01 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,93 | 79.029,69 | 1,87 | 5.899.893.732,27 | 0,00 |
| 08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF | | 3,88 | 330.248,08 | 2,52 | 136.953.833,74 | 0,24 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 2,94 | 249.768,10 | 1,20 | 7.183.936.024,67 | 0,00 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 0,01 | 1.065,20 | 1,39 | 6.990.840.946,14 | 0,00 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 | | 0,02 | 1.726,44 | 1,49 | 8.067.452.652,34 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|---------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 8.548.202,81 | 1,12 | | |
| TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | | | |
| 44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 2,46 | 209.552,37 | 1,18 | 4.218.734.456,39 | 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 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 12,61 | 1.072.817,03 | 1,38 | 6.987.136.740,28 | 0,02 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 0,87 | 73.818,27 | 1,21 | 5.074.930.034,52 | 0,00 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 54,74 | 4.655.677,34 | | | |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 5.074.930.034,52 | 0,00 |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 10,79 | 917.500,03 | 1,13 | 17.076.246.101,92 | 0,01 |
| 21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | | 12,59 | 1.070.319,74 | 1,14 | 450.470.260,48 | 0,24 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 15,46 | 1.314.929,37 | 1,15 | 15.856.812.759,76 | 0,01 |
| 06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP | | 9,47 | 805.331,56 | 1,11 | 1.132.363.603,14 | 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 | | 3,26 | 277.183,33 | 1,16 | 14.298.760.943,23 | 0,00 |
| 03.772.955/0001-55 - BNB ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | | 3,18 | 270.413,31 | 1,07 | 504.198.535,18 | 0,05 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|---------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 8.548.202,81 | 1,12 | | |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%) | | 0,14 | 12.186,77 | | | |
| 21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | | 0,14 | 12.186,77 | 1,49 | 235.378.280,14 | 0,01 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 2,58 | 219.420,74 | | | |
| 18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 0,98 | 83.729,79 | -3,19 | 309.607.968,47 | 0,03 |
| 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 0,23 | 19.198,60 | 3,57 | 1.281.459.571,88 | 0,00 |
| 63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações | | 0,16 | 13.927,25 | -1,33 | 63.472.153,43 | 0,02 |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | | 0,00 | 0,00 | -1,82 | 506.329.839,46 | 0,00 |
| 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 1,21 | 102.565,10 | -3,40 | 816.966.228,89 | 0,01 |
| Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%) | | 0,24 | 20.443,58 | | | |
| 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,24 | 20.443,58 | -3,49 | 718.755.405,54 | 0,00 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 0,18 | 15.488,91 | | | |
| 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | | 0,18 | 15.488,91 | 0,99 | 658.756.412,99 | 0,00 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 7,21 | 613.275,17 | | | |
| 10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | | 4,79 | 407.062,32 | 1,39 | 319.902.124,32 | 0,13 |
| 45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 2,42 | 206.212,85 | 0,41 | 164.775.355,88 | 0,13 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 8.548.202,81 | 1,12 | | |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 8.504.502,97 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 43.699,84 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 8.548.202,81 | | | |
| Renda Fixa | | | 89,79 | 7.635.874,42 | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | | 2,82 | 239.864,32 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 0,18 | 15.488,91 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 7,21 | 613.275,17 | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------|---------------------|------------------------|
| A2303000 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 01/03/2023 | 141.023,297166 | 3,19 | 6.754.991.755,09 |
| A2303001 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 07/03/2023 | 68.149,703692 | 3,20 | 6.754.991.755,09 |
| A2303003 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 31/03/2023 | 83.364,424208 | 3,23 | 6.754.991.755,09 |
| A2303006 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 02/03/2023 | 14.096,823686 | 3,19 | 6.754.991.755,09 |
| A2303007 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 07/03/2023 | 15.630,665984 | 3,20 | 6.754.991.755,09 |
| A2303010 | 08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF | 15/03/2023 | 61.693,727 | 4,86 | 136.953.833,74 |
| A2303015 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 07/03/2023 | 11.017,227283 | 3,07 | 7.183.936.024,67 |
| A2303013 | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE | 01/03/2023 | 13.776,117244 | 1,71 | 5.074.930.034,52 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------|---------------|---------------------|
| | INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | | | |
| A2303014 | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | 31/03/2023 | 28.919,219366 | 1,73 | 5.074.930.034,52 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------------|
| A2303002 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 22/03/2023 | 93.222,435274 | 3,22 | 6.754.991.755,09 |
| A2303008 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 30/03/2023 | 9.300,410582 | 3,23 | 6.754.991.755,09 |
| A2303009 | 06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP | 14/03/2023 | 47.274,848 | 6,35 | 1.132.363.603,14 |
| A2303004 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/03/2023 | 108.316,8499 | 2,77 | 14.298.760.943,23 |
| A2303005 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 22/03/2023 | 52.733,150756 | 2,79 | 14.298.760.943,23 |
| A2303012 | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | 01/03/2023 | 13.776,117244 | 1,71 | 5.074.930.034,52 |
| A2303011 | 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 29/03/2023 | 23.380,309048 | 1,23 | 506.329.839,46 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.439.383,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.129.344,26

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 | 20/04/2023 16:12:06 |
| 058.302.494-72 | PAULO SILVA LIRA | Representante da Unidade Gestora | 20/04/2023 16:12:06 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=683541&crc=A4930C3C>, informando o **Código Verificador: 683541** e o **Código CRC: A4930C3C**.