

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:** 8/2021

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	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	5.659.876,43	5.919.239,26	75,35%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	4.464.020,99	4.729.825,53	60,21%	-	5,95%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.118.915,33	1.113.149,14	14,17%	-	-0,52%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	76.940,11	76.264,59	0,97%	-	-0,88%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.983.649,46	1.936.530,12	24,65%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	447.134,44	433.040,75	5,51%	-	-3,15%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.198.183,65	1.164.445,29	14,82%	-	-2,82%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	338.331,36	339.044,08	4,32%	-	0,21%

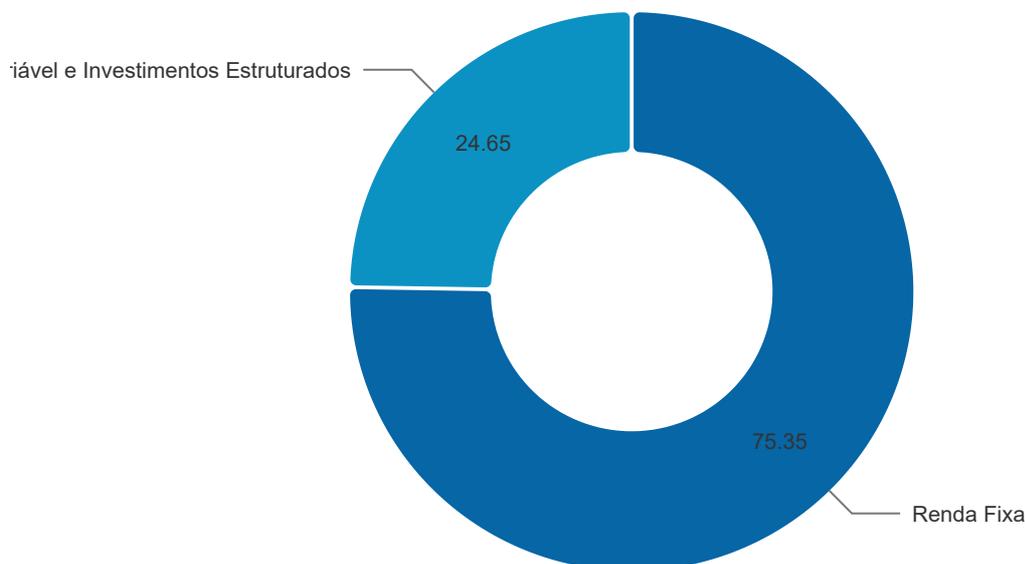
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	7.643.525,89	7.855.769,38			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,75%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			7.862.700,14	-0,75		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		60,21	4.729.825,53			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		10,06	790.157,61	0,33	7.563.467.815,66	0,01
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,42	111.806,89	-2,35	1.380.467.864,45	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,76	295.616,86	0,17	9.863.752.148,95	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS		15,11	1.187.222,04	0,19	11.382.462.168,68	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			7.862.700,14	-0,75		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		15,02	1.179.553,15	0,13	11.104.044.700,21	0,01
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF						
		14,84	1.165.468,99	-0,96	270.402.437,78	0,43
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)						
		14,17	1.113.149,14			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		13,32	1.046.122,59	-0,45	4.477.081.866,50	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
		0,85	67.026,56	-1,44	15.341.053.159,31	0,00
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)						
		0,97	76.264,59			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO						
		0,97	76.264,59	-0,87	219.168.225,29	0,03
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)						
		5,51	433.040,75			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO						
		5,51	433.040,75	-3,15	1.253.858.965,59	0,03
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)						
		14,82	1.164.445,29			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES						
		1,25	98.164,61	-3,33	494.035.127,95	0,02

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			7.862.700,14	-0,75		
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		6,00	471.291,98	-2,19	75.716.416,45	0,62
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,32	339.230,56	-1,81	1.165.304.307,75	0,03
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		3,26	255.758,14	-5,01	1.120.309.778,71	0,02
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,32	339.044,08			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		4,32	339.044,08	0,21	346.021.988,52	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)			7.855.769,44			
Saldo em Conta Corrente			6.930,70			
Total Geral da Carteira			7.862.700,14			
Renda Fixa		75,35	5.919.239,26			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		24,65	1.936.530,12			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/08/2021	23.637,452618	2,75	7.563.467.815,66
A2108001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	27/08/2021	92.553,115496	2,76	7.563.467.815,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL				
A2108002	IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/08/2021	19.054,555783	2,42	11.382.462.168,68

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 320.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 46.200,00

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