

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:** 2/2022 **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

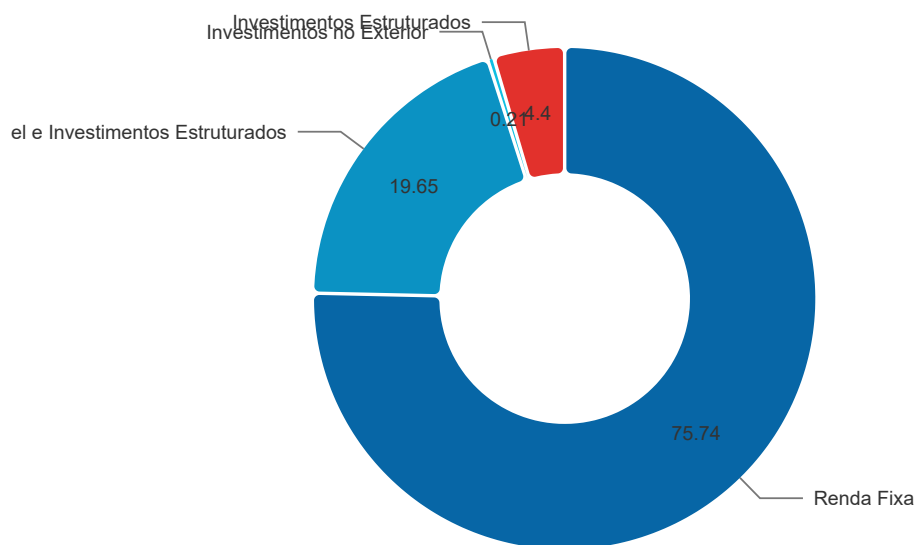
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 5.906.747,29		6.042.016,59	75,74%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 4.387.877,82		4.560.000,04	57,16%	-	3,92%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 1.440.680,25		1.403.006,61	17,59%	-	-2,61%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 78.189,21		79.009,94	0,99%	-	1,05%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 1.571.868,29		1.567.365,58	19,65%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 1.571.868,29		1.567.365,58	19,65%	-	-0,29%
Investimentos no Exterior	- 18.100,44		17.046,31	0,21%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 18.100,44		17.046,31	0,21%	-	-5,82%
Investimentos Estruturados	- 348.813,36		351.348,61	4,40%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	- 348.813,36		351.348,61	4,40%	-	0,73%
TOTAL	- 7.845.529,38		7.977.777,09			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,62%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			8.022.483,81	0,62		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		57,16	4.560.000,04			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,89	230.723,81	1,05	11.612.568.005,11	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		5,38	429.380,62	0,73	5.025.689.167,39	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,78	460.718,32	0,87	16.227.045.266,95	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,59	1.004.501,10	1,14	10.680.932.817,60	0,01
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,36	108.473,85	0,02	1.307.933.038,85	0,01
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		14,74	1.176.316,31	0,59	216.098.275,46	0,54

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.022.483,81	0,62		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14,41	1.149.886,04	1,15	9.012.864.987,26	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,59	1.403.006,61			
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA		0,64	50.822,84	0,77	369.992.117,14	0,01
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		0,32	25.411,75	0,78	984.323.396,37	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		2,94	234.605,74	0,81	10.660.917.138,14	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,43	1.071.018,76	0,66	4.159.933.633,04	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,27	21.147,52	0,80	10.665.837.627,38	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,99	79.009,94			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,99	79.009,94	1,04	203.824.059,90	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		19,65	1.567.365,58			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,17	332.914,79	-0,36	1.135.333.998,55	0,03
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		2,61	208.283,56	-5,20	855.448.008,07	0,02
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,16	92.617,12	0,55	470.291.721,53	0,02
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,24	18.920,68	-2,56	2.257.981.164,09	0,00
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE		5,10	406.553,18	0,80	1.039.411.814,62	0,04

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.022.483,81	0,62		
INVESTIMENTO						
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		6,37	508.076,23	0,97	71.933.082,62	0,71
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,21	17.046,31			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,21	17.046,31	-5,82	1.110.111.462,43	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,40	351.348,61			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		4,40	351.348,61	0,72	315.747.307,37	0,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			7.977.777,21			
Saldo em Conta Corrente			44.706,60			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			8.022.483,81			
Renda Fixa		75,74	6.042.016,59			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		19,65	1.567.365,58			
Investimentos no Exterior		0,21	17.046,31			
Investimentos Estruturados		4,40	351.348,61			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2022	99.356,171652	2,82	5.025.689.167,39
A2202003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/02/2022	148.206,460149	2,83	5.025.689.167,39
A2202006	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/02/2022	6.134,374093	2,53	10.680.932.817,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202007	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/02/2022	29.872,839736	2,52	10.680.932.817,60
A2202004	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/02/2022	26.225,022729	3,05	9.012.864.987,26

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202008	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/02/2022	57.331,729362	3,40	11.612.568.005,11
A2202001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/02/2022	15.943,968642	2,82	5.025.689.167,39
A2202002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/02/2022	176.682,83327	2,83	5.025.689.167,39
A2202005	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/02/2022	31.164,054546	1,52	10.665.837.627,38

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 870.736,33

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 787.200,39

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	09/05/2022 14:52:42
058.302.494-72	PAULO SILVA LIRA	Representante da Unidade Gestora	09/05/2022 14:52:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=225818&crc=3CEF43F6>, informando o **Código Verificador:**

225818 e o **Código CRC: 3CEF43F6**.