

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:** 1/2023 **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	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	5.906.747,29	7.648.463,59	7.790.140,72	89,48%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	4.387.877,82	3.277.703,55	2.472.136,58	28,40%	-43,66%	-24,58%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.440.680,25	4.359.075,23	5.306.161,03	60,95%	268,31%	21,73%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	78.189,21	11.684,80	11.843,11	0,14%	-84,85%	1,35%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.571.868,29	286.811,38	296.823,60	3,41%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.571.868,29	264.652,78	273.862,76	3,15%	-82,58%	3,48%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	22.158,60	22.960,84	0,26%	-	3,62%
Investimentos no Exterior	18.100,44	15.006,86	15.289,29	0,18%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	18.100,44	15.006,86	15.289,29	0,18%	-15,53%	1,88%
Investimentos Estruturados	348.813,36	595.580,88	603.354,69	6,93%		
Fundos de Investimento	348.813,36	595.580,88	603.354,69	6,93%	72,97%	1,31%

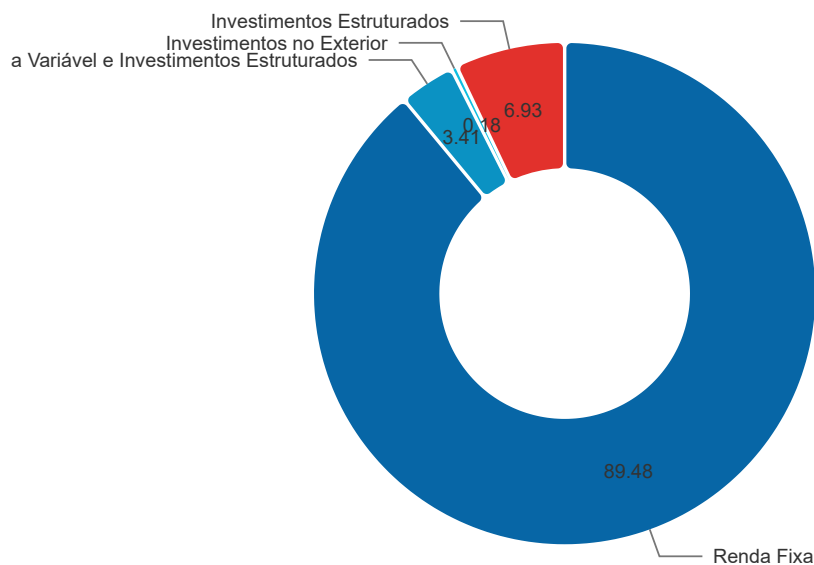
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Multimercado (FIM) - Art. 10, I						
TOTAL	7.845.529,38	8.545.862,71	8.705.608,29			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,23%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			8.716.553,77	1,23		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		28,40	2.472.136,58			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,98	1.042.648,93	1,43	7.184.164.479,15	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		10,43	908.278,49	1,05	6.562.900.517,46	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,42	211.022,20	1,12	6.631.421.970,83	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,88	76.823,71	1,17	6.574.841.764,48	0,00
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		0,29	25.413,85	0,00	158.932.952,52	0,02
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL		0,00	0,00	1,11	16.549.368.546,86	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.716.553,77	1,23		
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	1.034,99	1,40	6.830.711.830,39	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,02	1.677,64	1,37	7.844.346.137,20	0,00
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,36	205.236,78	1,50	4.131.139.951,79	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
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		60,95	5.306.161,03			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		14,61	1.271.996,21	1,09	15.285.936.736,43	0,01
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		12,46	1.084.921,71	1,11	1.112.310.904,68	0,10
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,32	898.823,73	1,11	16.267.911.192,80	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,27	23.308,05	1,03	5.210.677.767,90	0,00
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA		12,05	1.048.615,36	1,12	432.067.878,69	0,24
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,19	713.242,96	1,12	12.971.898.325,20	0,01
03.772.955/0001-55 - BNB ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		3,05	265.253,02	1,05	483.656.675,62	0,05

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.716.553,77	1,23		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,14	11.843,11			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,14	11.843,11	1,35	229.722.089,00	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,15	273.862,76			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,06	92.415,70	1,90	385.813.980,58	0,02
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,22	18.847,13	5,92	1.345.816.465,27	0,00
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,17	15.054,58	2,91	68.509.894,51	0,02
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,38	32.960,02	3,30	583.745.036,37	0,01
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,32	114.585,33	3,33	1.013.531.342,82	0,01
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,26	22.960,84			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,26	22.960,84	3,62	859.623.591,33	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,18	15.289,29			
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	15.289,29	1,88	666.179.313,31	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,93	603.354,69			
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,35	204.693,93	1,58	163.561.510,41	0,13
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		4,58	398.660,76	1,16	311.225.304,67	0,13

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				8.716.553,77	1,23		
Total da Carteira (Resolução CMN)				8.705.608,42			
Saldo em Conta Corrente				10.945,35			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				8.716.553,77			
Renda Fixa		89,48	7.790.140,72				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,41	296.823,60				
Investimentos no Exterior		0,18	15.289,29				
Investimentos Estruturados		6,93	603.354,69				

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301006	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/01/2023	16.837,683667	3,33	6.562.900.517,46
A2301007	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2023	89.415,272917	3,36	7.184.164.479,15
A2301001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/01/2023	23.128,225114	3,16	6.562.900.517,46
A2301002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2023	81.690,928534	3,16	6.562.900.517,46
A2301004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/01/2023	12.045,016304	3,15	6.562.900.517,46
A2301009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/01/2023	5.889,724427	3,01	6.631.421.970,83
A2301011	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/01/2023	185.007,397781	4,75	16.549.368.546,86
A2301012	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/01/2023	2.098,437272	4,77	16.267.911.192,80

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/01/2023	214.788,769249	3,15	6.562.900.517,46
A2301003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/01/2023	3.192,102494	3,13	6.562.900.517,46
A2301005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2023	3.166,315059	3,16	6.562.900.517,46
A2301010	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/01/2023	185.007,397781	4,75	16.549.368.546,86

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.631.641,68

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.574.741,26

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
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	28/02/2023 10:07:35
058.302.494-72	PAULO SILVA LIRA	Representante da Unidade Gestora	28/02/2023 10:07:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=616350&crc=19749542>, informando o **Código Verificador:**

616350 e o **Código CRC: 19749542**.