

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:** 7/2022 **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

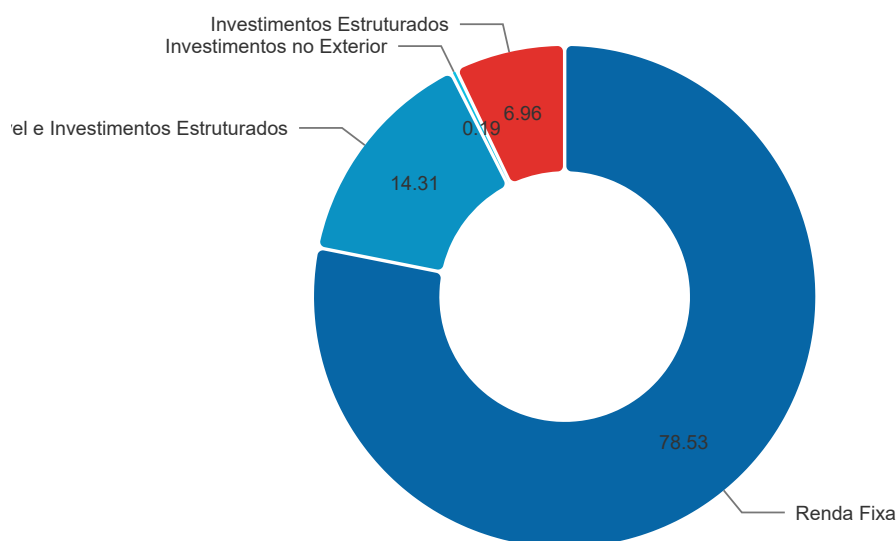
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	6.328.233,32	6.392.157,49	78,53%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	4.448.091,72	3.793.449,63	46,61%	-	-14,72%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.868.832,37	2.587.413,75	31,79%	-	38,45%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	11.309,22	11.294,11	0,14%	-	-0,13%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.111.758,57	1.164.713,21	14,31%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.111.758,57	1.164.713,21	14,31%	-	4,76%
Investimentos no Exterior	-	14.707,89	15.845,81	0,19%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	14.707,89	15.845,81	0,19%	-	7,74%
Investimentos Estruturados	-	362.733,92	566.687,26	6,96%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	362.733,92	566.687,26	6,96%	-	56,23%
TOTAL	-	7.817.433,70	8.139.403,77			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,21%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			8.146.537,93	1,21		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		46,61	3.793.449,63			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,81	635.587,53	1,02	17.603.375.022,43	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,69	137.911,57	1,03	5.065.234.429,28	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		16,04	1.305.941,89	1,04	4.977.668.769,91	0,03
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		8,25	671.545,42	-0,76	207.881.599,07	0,32
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,55	126.076,08	-0,29	10.530.457.571,28	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,02	1.607,58	0,02	10.426.166.067,57	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.146.537,93	1,21		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,65	704.245,28	-0,22	9.515.072.681,60	0,01
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,12	9.867,91	-1,90	1.156.132.227,79	0,00
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,47	200.666,35	0,07	3.748.160.148,32	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		31,79	2.587.413,75			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,27	21.966,65	0,78	6.217.671.822,00	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		9,82	799.515,45	1,00	12.954.528.143,84	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,49	609.575,23	0,63	3.323.314.760,57	0,02
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		5,34	434.419,49	1,00	1.057.766.648,54	0,04
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA		8,87	721.936,93	1,02	390.125.912,70	0,19
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,14	11.294,11			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,14	11.294,11	-0,13	219.095.498,14	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,31	1.164.713,21			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,77	307.062,43	4,16	1.028.283.715,44	0,03
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		2,19	178.648,65	4,98	601.878.684,35	0,03
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE		1,06	86.156,54	5,13	414.827.443,90	0,02

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.146.537,93	1,21		
INVESTIMENTO EM ACOES						
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,23	18.438,37	9,28	1.581.508.167,09	0,00
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		2,54	206.529,15	5,55	63.191.855,89	0,33
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		4,52	367.878,07	4,41	839.233.210,18	0,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,19	15.845,81			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,19	15.845,81	7,73	822.210.804,20	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,96	566.687,26			
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,47	200.723,30	0,40	160.388.837,12	0,13
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		4,50	365.963,96	0,89	312.814.154,14	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)			8.139.403,90			
Saldo em Conta Corrente			7.134,03			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			8.146.537,93			
Renda Fixa		78,53	6.392.157,49			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		14,31	1.164.713,21			
Investimentos no Exterior		0,19	15.845,81			
Investimentos Estruturados		6,96	566.687,26			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/07/2022	176.851,432513	2,94	4.977.668.769,91
A2207001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/07/2022	101.813,211437	2,95	4.977.668.769,91
A2207003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2022	82.675,2932	2,96	4.977.668.769,91
A2207005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/07/2022	6.811,604511	2,94	4.977.668.769,91
A2207006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2022	5.061,752644	2,96	4.977.668.769,91
A2207012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/07/2022	23.970,893352	4,17	12.954.528.143,84
A2207013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/07/2022	72.068,69588	4,16	12.954.528.143,84
A2207017	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/07/2022	13.340,855548	2,84	5.065.234.429,28
A2207008	21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	18/07/2022	170.412,91	1,76	390.125.912,70
A2207009	45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/07/2022	199.911,639055	1,00	160.388.837,12
A2207018	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/07/2022	194.670,32556032	1,03	3.748.160.148,32

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/07/2022	64.229,335497	2,96	4.977.668.769,91
A2207007	08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF	15/07/2022	65.145,872	4,61	207.881.599,07
A2207010	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/07/2022	113.739,677177	2,64	10.530.457.571,28
A2207011	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/07/2022	75.778,558657	2,64	10.530.457.571,28
A2207015	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/07/2022	113.667,83538	2,64	10.530.457.571,28
A2207016	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/07/2022	58.699,111973	2,64	10.530.457.571,28
A2207014	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/07/2022	67.281,338592	3,57	10.426.166.067,57
A2207004	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	18/07/2022	94.135,087611	3,19	9.515.072.681,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.237.927,20

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.984.999,99

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	16/09/2022 11:58:49
058.302.494-72	PAULO SILVA LIRA	Representante da Unidade Gestora	16/09/2022 11:58:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=410864&crc=C0DD0158>, informando o **Código Verificador: 410864** e o **Código CRC: C0DD0158**.