

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:** 6/2021

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	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	5.110.775,73	5.466.885,83	72,80%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	4.050.700,68	4.283.175,13	57,03%	-	5,74%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.060.075,05	1.120.616,59	14,92%	-	5,71%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	-	63.094,11	0,84%	-	-
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.236.308,13	2.042.976,14	27,20%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	560.611,12	466.658,17	6,21%	-	-16,76%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.288.336,14	1.238.232,46	16,49%	-	-3,89%

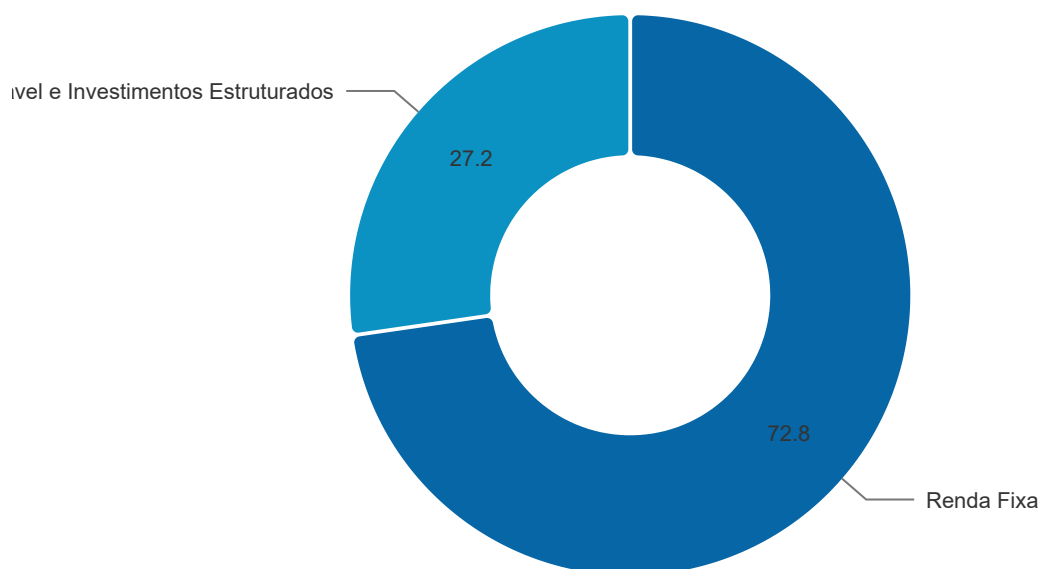
Tipos de Ativo	06/2020	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	387.360,87	338.085,51	4,50%	-	-12,72%
TOTAL	-	7.347.083,86	7.509.861,97			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020	05/2021	06/2021	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			7.512.824,10	0,13		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		57,03	4.283.175,13			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		7,02	527.506,01	0,18	7.575.446.149,90	0,01
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,54	115.387,93	0,77	1.599.152.888,14	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,41	1.232.080,41	-0,27	11.796.463.834,87	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS		15,68	1.177.812,81	-0,14	14.363.834.668,17	0,01

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			7.512.824,10	0,13		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		15,72	1.180.361,07	0,34	282.834.939,55	0,42
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,67	50.026,90	-0,09	10.494.201.076,30	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		14,92	1.120.616,59			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,91	68.544,10	0,00	16.058.908.177,46	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,01	1.052.072,49	0,04	4.294.022.962,49	0,02
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,84	63.094,11			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,84	63.094,11	0,02	255.188.987,61	0,02
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		6,21	466.658,17			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6,21	466.658,17	0,88	1.350.902.525,33	0,03
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		16,49	1.238.232,46			
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		6,58	494.121,42	0,51	76.066.792,78	0,65
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE		4,71	353.685,60	-0,77	1.229.908.816,68	0,03

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			7.512.824,10	0,13		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES						
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		3,78	284.182,37	1,08	1.246.438.857,80	0,02
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,41	106.243,06	0,97	548.472.279,81	0,02
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,50	338.085,51			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		4,50	338.085,51	0,20	392.131.692,22	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			7.509.862,05			
Saldo em Conta Corrente			2.962,05			
Total Geral da Carteira			7.512.824,10			
Renda Fixa		72,80	5.466.885,83			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		27,20	2.042.976,14			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/06/2021	54.752,698606	2,74	7.575.446.149,90
A2106003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM	22/06/2021	40.156,392267	2,74	7.575.446.149,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2106005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2021	138.536,130178	2,74	7.575.446.149,90
A2106006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2021	12.759,906726	2,74	7.575.446.149,90
A2106010	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	10/06/2021	39.370,698751	1,52	16.058.908.177,46
A2106007	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15/06/2021	17.060,775732	2,93	10.494.201.076,30
A2106011	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	10/06/2021	33.192,579587	1,90	255.188.987,61

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/06/2021	164.276,150186	2,74	7.575.446.149,90
A2106009	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28/06/2021	15.678,079196	2,74	1.599.152.888,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106000	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	10/06/2021	28.781,165493	3,47	1.350.902.525,33
A2106008	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	10/06/2021	21.774,197287	2,30	548.472.279,81
A2106001	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	09/06/2021	16.829,323775	2,97	392.131.692,22

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 848.067,76

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 693.000,00

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
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