

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:** 6/2023 **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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	6.328.233,32	8.270.974,08	8.845.227,42	90,34%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	4.448.091,72	3.129.252,67	3.856.400,97	39,39%	-13,30%	23,24%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.868.832,37	5.129.355,25	4.976.332,43	50,82%	166,28%	-2,98%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	11.309,22	12.366,16	12.494,02	0,13%	10,48%	1,03%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.111.758,57	266.009,51	286.182,45	2,92%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.111.758,57	244.332,38	262.580,95	2,68%	-76,38%	7,47%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	21.677,13	23.601,50	0,24%	-	8,88%
Investimentos no Exterior	14.707,89	15.860,66	16.080,15	0,16%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	14.707,89	15.860,66	16.080,15	0,16%	9,33%	1,38%
Investimentos Estruturados	362.733,92	629.738,08	643.648,61	6,57%		
Fundos de Investimento	362.733,92	629.738,08	643.648,61	6,57%	77,44%	2,21%

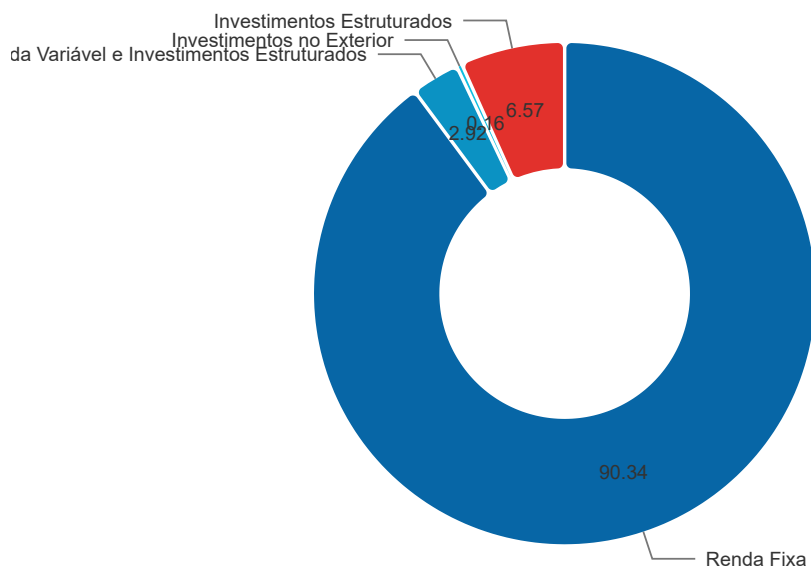
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Multimercado (FIM) - Art. 10, I						
TOTAL	7.817.433,70	9.182.582,34	9.791.138,63			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,53%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			9.807.492,07	1,53		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		39,39	3.856.400,97			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		14,14	1.384.453,46	1,15	6.781.214.720,11	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,83	179.507,16	1,04	5.348.206.988,95	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,86	83.830,45	1,01	7.232.116.284,73	0,00
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		5,70	558.570,22	2,31	134.623.585,97	0,41
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,19	214.817,03	0,94	1.661.635.333,21	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,78	663.362,59	1,15	7.342.301.496,88	0,01

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			9.807.492,07	1,53		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,51	49.615,99	1,04	5.947.143.642,03	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,85	83.012,87	1,80	5.696.060.085,44	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
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,02	1.770,79	1,03	8.254.253.931,25	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,51	637.460,42	2,37	6.493.608.770,37	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		50,82	4.976.332,43			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,67	947.096,43	1,12	14.603.622.203,04	0,01
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		8,48	830.445,58	1,08	1.176.753.716,99	0,07
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		13,87	1.357.636,93	1,11	15.331.819.820,88	0,01
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA		11,27	1.103.787,58	1,09	479.453.681,62	0,23
03.772.955/0001-55 - BNB ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		2,84	278.482,55	1,04	389.111.220,99	0,07
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,69	458.883,35	1,09	14.982.085.274,92	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,13	12.494,02			

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			9.807.492,07	1,53		
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,13	12.494,02	1,03	229.069.913,62	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,68	262.580,95			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,97	95.310,96	8,37	326.744.018,15	0,03
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,21	20.705,48	5,18	1.247.538.464,19	0,00
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,26	25.515,58	8,17	876.317.823,44	0,00
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		1,24	121.048,93	7,01	58.203.857,47	0,21
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,00	0,00	0,00	506.329.839,46	0,00
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,24	23.601,50			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,24	23.601,50	8,87	810.368.157,20	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,16	16.080,15			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,16	16.080,15	1,38	646.477.527,53	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,57	643.648,61			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		4,29	419.956,28	0,90	321.979.093,39	0,13
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,28	223.692,33	4,75	178.448.115,96	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			9.791.138,77			

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			9.807.492,07	1,53		
	Saldo em Conta Corrente		16.353,30			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		9.807.492,07			
	Renda Fixa	90,34	8.845.227,42			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,92	286.182,45			
	Investimentos no Exterior	0,16	16.080,15			
	Investimentos Estruturados	6,57	643.648,61			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/06/2023	23.621,855457	3,30	6.781.214.720,11
A2306005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/06/2023	10.530,742251	3,32	6.781.214.720,11
A2306004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	97.718,824659	2,89	14.982.085.274,92
A2306000	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/06/2023	83.812,152772	7,49	6.493.608.770,37

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/06/2023	20.459,727803	3,32	6.781.214.720,11
A2306003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2023	170.320,806591	2,88	14.982.085.274,92

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.022.899,85

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 558.000,00

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
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	31/07/2023 16:06:40
058.302.494-72	PAULO SILVA LIRA	Representante da Unidade Gestora	31/07/2023 16:06:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=819233&crc=1D29F656>, informando o **Código Verificador: 819233** e o **Código CRC: 1D29F656**.