

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:** 5/2021

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

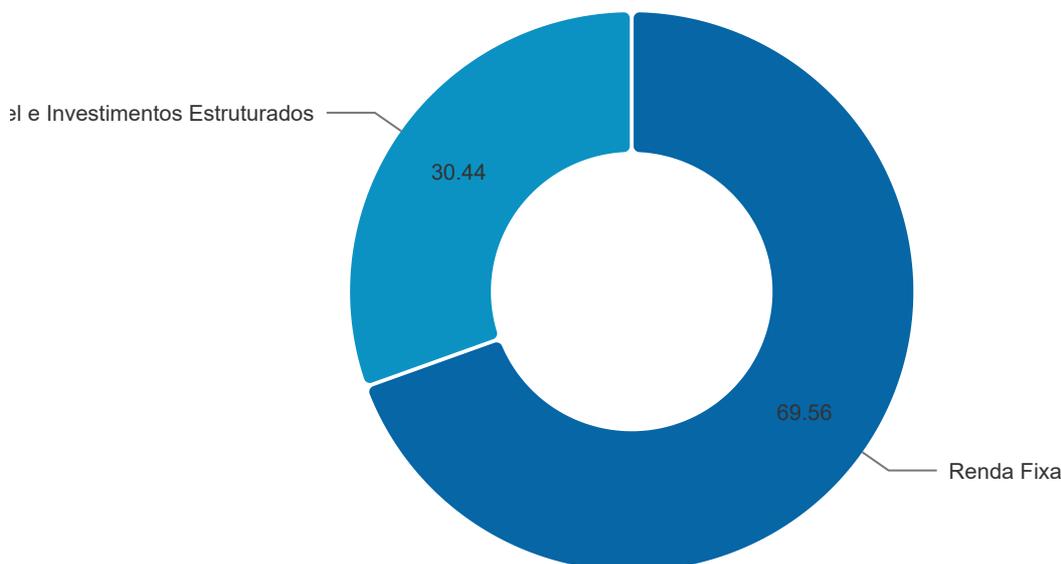
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	5.028.228,42	5.110.775,73	69,56%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	3.974.459,64	4.050.700,68	55,13%	-	1,92%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.053.768,78	1.060.075,05	14,43%	-	0,60%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.143.244,57	2.236.308,13	30,44%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	531.315,23	560.611,12	7,63%	-	5,51%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.226.228,48	1.288.336,14	17,54%	-	5,06%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	385.700,87	387.360,87	5,27%	-	0,43%
TOTAL	-	7.171.472,99	7.347.083,86			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,86%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			7.352.042,03	1,86		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		55,13	4.050.700,68			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,11	302.233,39	0,17	8.309.754.636,48	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,82	1.235.506,46	0,84	11.767.802.943,40	0,01
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,14	157.088,27	1,39	1.528.376.681,14	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS		16,06	1.179.578,75	0,66	14.343.181.790,80	0,01

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			7.352.042,03	1,86		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		16,01	1.176.293,82	0,98	286.830.137,79	0,41
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		14,43	1.060.075,05			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,12	8.494,98	0,23	15.989.068.973,83	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,31	1.051.580,06	0,60	4.106.243.493,80	0,03
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		7,63	560.611,12			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		7,63	560.611,12	5,51	1.330.479.590,28	0,04
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		17,54	1.288.336,14			
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		6,76	496.666,93	3,97	74.940.804,29	0,66
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,85	356.445,03	5,68	1.239.265.853,51	0,03
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		3,83	281.127,67	6,62	1.225.325.293,15	0,02
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,10	154.096,51	4,38	510.786.954,02	0,03
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,27	387.360,87			

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			7.352.042,03	1,86		
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		5,27	387.360,87	0,43	373.515.160,19	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)			7.347.083,92			
Saldo em Conta Corrente			4.958,11			
Total Geral da Carteira			7.352.042,03			
Renda Fixa		69,56	5.110.775,73			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		30,44	2.236.308,13			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/05/2021	47.480,517539	2,74	8.309.754.636,48
A2105002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2021	54.783,774362	2,74	8.309.754.636,48
A2105003	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/05/2021	115.636,585598	2,42	11.767.802.943,40

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/05/2021	171.848,109875	2,74	8.309.754.636,48
A2105004	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25/05/2021	17.124,938687	2,69	1.528.376.681,14

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 560.000,01

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 516.330,26

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
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