

## 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:** 5/2022 **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

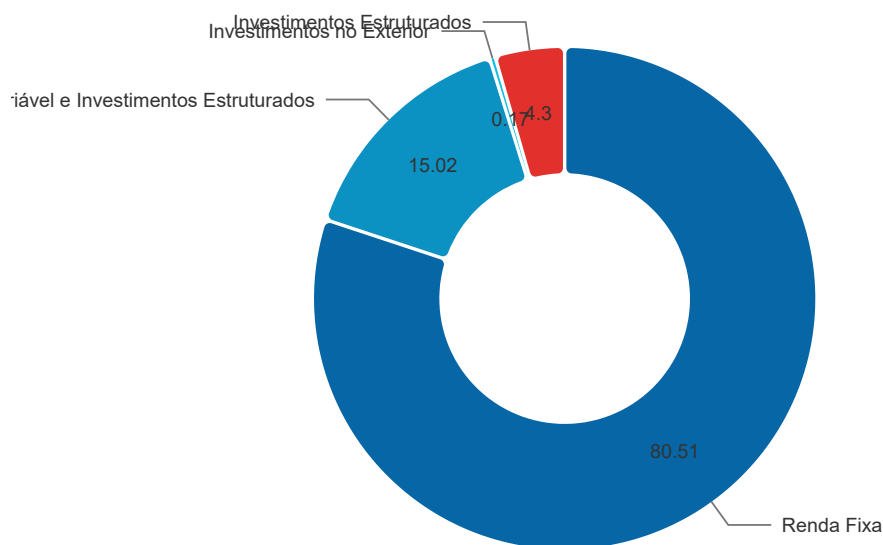
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	5.887.476,26	6.781.295,96	80,51%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	4.446.346,51	4.776.065,08	56,70%	-	7,42%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.429.963,37	1.993.968,73	23,67%	-	39,44%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	11.166,37	11.262,15	0,13%	-	0,86%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.526.677,19	1.264.715,09	15,02%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.526.677,19	1.264.715,09	15,02%	-	-17,16%
Investimentos no Exterior	-	15.279,73	14.705,20	0,17%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	15.279,73	14.705,20	0,17%	-	-3,76%
Investimentos Estruturados	-	358.121,00	361.956,57	4,30%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	358.121,00	361.956,57	4,30%	-	1,07%
<b>TOTAL</b>	-	<b>7.787.554,18</b>	<b>8.422.672,82</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,14%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>8.434.130,31</b>	<b>1,14</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		56,70	4.776.065,08			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,95	80.203,46	0,92	5.274.375.201,05	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,95	1.006.331,34	0,77	9.450.283.491,65	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,88	242.163,84	0,76	12.390.634.636,61	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,94	1.090.167,85	0,85	11.182.665.779,99	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		10,58	891.314,34	0,92	5.107.140.425,93	0,02
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		0,12	10.171,48	1,13	1.260.228.114,42	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>8.434.130,31</b>	<b>1,14</b>		
RENDA FIXA LP						
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		11,66	982.436,55	0,91	221.103.725,50	0,44
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,62	473.276,22	1,07	17.208.166.278,38	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,67	1.993.968,73			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,09	1.102.426,39	0,92	3.819.723.058,42	0,03
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA		3,59	302.435,64	1,05	386.241.527,35	0,08
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		3,87	326.115,81	1,03	1.013.339.293,67	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		2,86	241.245,67	1,07	12.704.053.440,98	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,26	21.745,22	1,06	7.455.971.013,11	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,13	11.262,15			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,13	11.262,15	0,85	212.839.873,09	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		15,02	1.264.715,09			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		4,74	399.391,33	2,92	974.253.508,27	0,04
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		2,59	218.181,83	3,25	65.788.703,53	0,33
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,96	333.493,95	3,83	1.132.908.483,83	0,03
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA		2,41	203.284,91	-1,91	748.259.041,27	0,03

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>8.434.130,31</b>	<b>1,14</b>		
SMALL CAPS ATIVO						
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,09	92.135,01	3,60	447.031.184,53	0,02
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,22	18.228,05	0,69	1.775.533.709,26	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,17	14.705,20			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,17	14.705,20	-3,76	806.752.698,51	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,30	361.956,57			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		4,30	361.956,57	1,07	320.193.902,85	0,11
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>8.422.672,92</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>11.457,39</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>8.434.130,31</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>80,51</b>	<b>6.781.295,96</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>15,02</b>	<b>1.264.715,09</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>0,17</b>	<b>14.705,20</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>4,30</b>	<b>361.956,57</b>				

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/05/2022	6.899,194558	2,90	5.107.140.425,93
<a href="#">A2205001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/05/2022	13.854,47161	2,89	5.107.140.425,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/05/2022	68.874,352417	2,90	5.107.140.425,93
<a href="#">A2205003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2022	153.123,304595	2,91	5.107.140.425,93
<a href="#">A2205005</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/05/2022	13.487,340193	2,66	11.182.665.779,99
<a href="#">A2205008</a>	21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	27/05/2022	144.454,98	1,73	386.241.527,35
<a href="#">A2205009</a>	06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	31/05/2022	52.137,027	5,75	1.013.339.293,67

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205004</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/05/2022	62.406,306233	3,20	9.450.283.491,65
<a href="#">A2205006</a>	08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF	26/05/2022	53.678,974	4,66	221.103.725,50
<a href="#">A2205007</a>	63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações	27/05/2022	2.143,489	139,96	65.788.703,53

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.290.855,46**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 750.000,03**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
058.302.494-72	PAULO SILVA LIRA	Gestor de Recursos	29/07/2022 16:01:04
058.302.494-72	PAULO SILVA LIRA	Representante da Unidade Gestora	29/07/2022 16:01:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=344240&crc=A2E0EE8C>, informando o **Código Verificador: 344240** e o **Código CRC: A2E0EE8C**.