

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:** 11/2022 **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

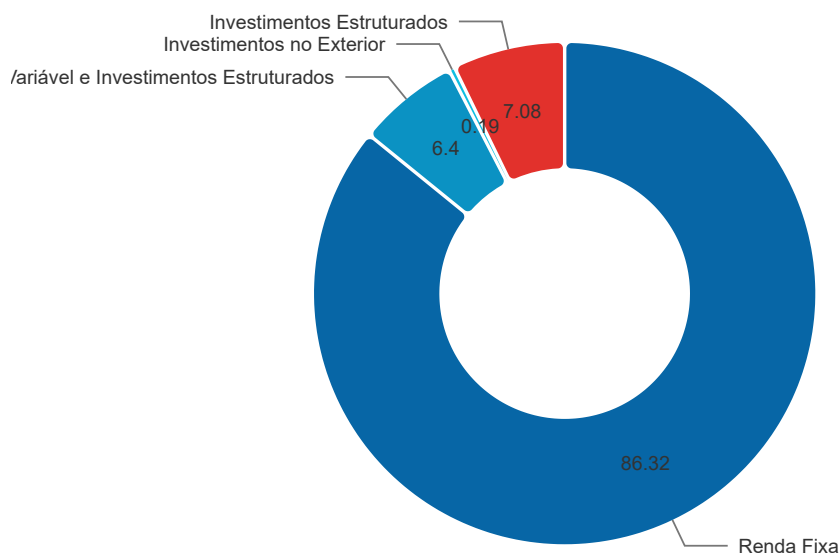
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	6.012.760,84	7.145.140,31	86,32%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	2.166.702,76	3.429.243,58	41,43%	-	58,27%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	3.834.443,64	3.704.319,47	44,75%	-	-3,39%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	11.614,44	11.577,27	0,14%	-	-0,32%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.092.049,82	529.998,21	6,40%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.092.049,82	529.998,21	6,40%	-	-51,47%
Investimentos no Exterior	-	14.836,97	15.775,31	0,19%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	14.836,97	15.775,31	0,19%	-	6,32%
Investimentos Estruturados	-	584.830,28	586.361,83	7,08%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	584.830,28	586.361,83	7,08%	-	0,26%
TOTAL	-	7.704.477,91	8.277.275,66			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,52%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			8.335.499,23	0,52		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		41,43	3.429.243,58			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		18,52	1.532.676,48	0,91	6.379.149.625,43	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,86	154.334,09	-0,65	7.717.989.815,26	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,88	155.724,11	0,92	5.942.626.472,35	0,00
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		1,04	86.132,21	-0,49	184.739.835,68	0,05
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	0,00	-1,19	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	1.639,77	-0,34	8.271.051.539,34	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.335.499,23	0,52		
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,42	200.304,38	-2,31	4.010.940.026,01	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,50	869.415,81	0,97	19.105.914.614,04	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	1.008,17	-0,70	7.588.268.856,59	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,17	428.008,55	1,16	3.152.916.297,20	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		44,75	3.704.319,47			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,42	200.000,00	1,02	12.044.835.497,35	0,00
03.772.955/0001-55 - BNB ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,82	150.280,19	0,93	451.431.672,16	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,28	22.809,23	0,08	5.198.139.831,44	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-0,11	3.173.943.781,02	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		15,03	1.243.927,11	1,03	14.056.482.163,13	0,01
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA		12,39	1.025.767,31	0,99	456.323.444,59	0,22
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		12,82	1.061.535,63	0,98	1.124.515.470,80	0,09

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.335.499,23	0,52		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,14	11.577,27			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,14	11.577,27	-0,32	220.831.291,24	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,40	529.998,21			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,37	113.700,02	-3,00	1.040.600.905,61	0,01
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,40	32.890,58	-11,18	593.700.638,61	0,01
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,11	91.936,44	-2,18	397.133.897,30	0,02
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,23	18.647,79	5,63	1.425.820.175,27	0,00
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,48	205.061,53	-3,86	870.125.628,98	0,02
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,82	67.761,85	-3,89	67.773.979,20	0,10
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,19	15.775,31			
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	15.775,31	6,32	722.253.725,10	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,08	586.361,83			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		4,71	389.969,84	0,43	308.434.403,84	0,13
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,37	196.391,99	-0,08	156.927.891,93	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			8.277.275,79			
Saldo em Conta Corrente			58.223,44			

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Patrimônio	%
			R\$	Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
			8.335.499,23	0,52		
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			8.335.499,23			
Renda Fixa			86,32	7.145.140,31		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			6,40	529.998,21		
Investimentos no Exterior			0,19	15.775,31		
Investimentos Estruturados			7,08	586.361,83		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/11/2022	74.466,242985	3,08	6.379.149.625,43
A2211003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/11/2022	58.082,57881	3,08	6.379.149.625,43
A2211004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/11/2022	77.727,57622	3,09	6.379.149.625,43
A2211005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2022	194.208,364253	3,09	6.379.149.625,43
A2211011	06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	24/11/2022	16.367,373	6,11	1.124.515.470,80
A2211018	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/11/2022	4.119,222481	4,32	14.056.482.163,13
A2211001	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2022	541.617,132641	1,16	3.152.916.297,20
A2211007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	74.592,779749	2,68	12.044.835.497,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211012	03.772.955/0001-55 - BNB ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24/11/2022	10.004,485	14,99	451.431.672,16

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211006	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/11/2022	92.473,123197	3,24	7.717.989.815,26
A2211017	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/11/2022	1.357,812765	2,94	5.942.626.472,35
A2211010	08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF	23/11/2022	21.522,886	4,65	184.739.835,68
A2211013	63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações	22/11/2022	1.077,297	139,24	67.773.979,20
A2211015	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24/11/2022	3.773,529545	2,66	1.162.604.081,69
A2211008	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	16/11/2022	137.008,281158	1,46	1.040.600.905,61
A2211016	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	21/11/2022	107.728,361883	1,39	593.700.638,61
A2211000	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2022	541.617,132641	1,16	3.173.943.781,02
A2211009	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2022	173.604,65775	1,15	3.152.916.297,20

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.346.449,78

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.744.665,13

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	30/12/2022 16:06:28
058.302.494-72	PAULO SILVA LIRA	Representante da Unidade Gestora	30/12/2022 16:06:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=548893&crc=85B8E724>, informando o **Código Verificador: 548893** e o **Código CRC: 85B8E724**.