

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:** 10/2020

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

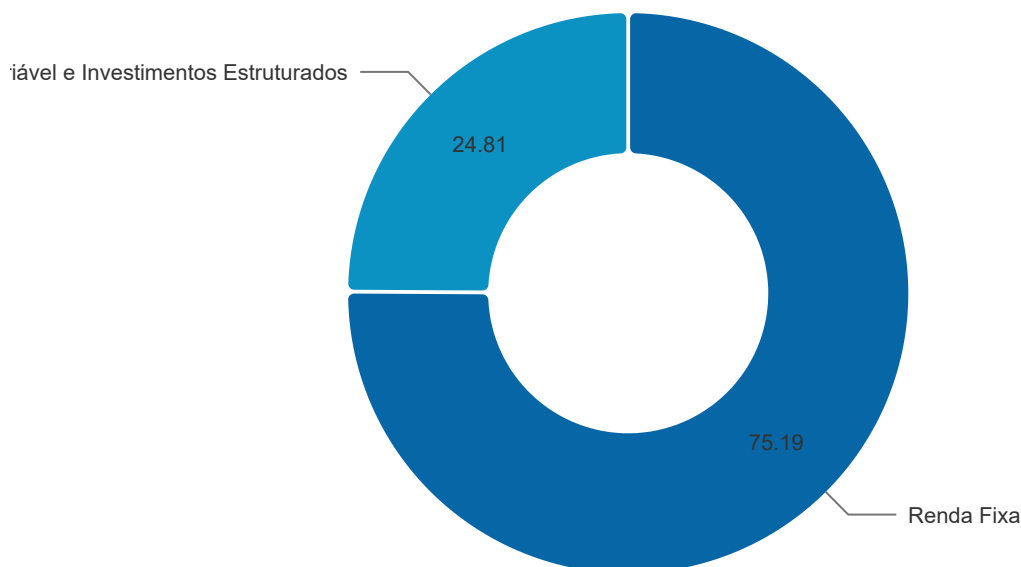
Tipos de Ativo	10/2019 (R\$)	09/2020 (R\$)	10/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	-	4.366.468,62	75,19%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	-	3.590.175,10	61,83%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	-	776.293,52	13,37%	-	-
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	-	1.440.434,75	24,81%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	-	120.947,60	2,08%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	-	1.095.261,45	18,86%	-	-
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	-	224.225,71	3,86%	-	-
TOTAL	-	-	5.806.903,37			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2019 (R\$)	09/2020 (R\$)	10/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.812.494,08	-0,01		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		61,83	3.590.175,10			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,10	237.796,37	0,11	7.887.722.403,08	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,29	191.049,87	0,21	1.789.450.540,00	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		19,44	1.129.020,32	0,18	18.309.382.329,52	0,01
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		19,30	1.120.761,77	0,15	254.607.715,52	0,44

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.812.494,08	-0,01		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,70	911.546,78	0,15	9.550.097.040,26	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		13,37	776.293,52			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		12,43	721.756,38	-0,10	13.535.810.678,86	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,94	54.537,14	-0,07	444.575.962,01	0,01
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		2,08	120.947,60			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,08	120.947,60	-0,81	897.089.282,83	0,01
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		18,86	1.095.261,45			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,98	115.224,06	-0,86	388.213.527,42	0,03
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		6,37	369.778,20	2,22	866.199.541,29	0,04
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		3,93	228.128,69	-1,01	48.170.484,81	0,47
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM		6,58	382.130,50	-2,40	1.154.693.546,75	0,03

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.812.494,08	-0,01		
ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO						
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,86	224.225,71			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		3,86	224.225,71	-0,20	444.575.962,01	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)			5.806.903,39			
Saldo em Conta Corrente			5.590,69			
Total Geral da Carteira			5.812.494,08			
Renda Fixa		75,19	4.366.468,62			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		24,81	1.440.434,75			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	149.597,134236	2,71	7.887.722.403,08
A2010016	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/10/2020	5.545,143591	2,71	7.887.722.403,08
A2010017	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	13/10/2020	15.133,969947	2,71	7.887.722.403,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2010019	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	79.298,615621	2,71	7.887.722.403,08
A2010001	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	48.218,739908	2,51	897.089.282,83
A2010002	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	30/10/2020	77.965,532013	2,88	444.575.962,01
A2010003	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/10/2020	68.649,447955	1,68	388.213.527,42
A2010004	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/10/2020	301.313,723994	1,23	866.199.541,29
A2010005	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	53.043,372055	1,03	444.575.962,01
A2010006	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	361.812,273516	2,33	9.550.097.040,26
A2010012	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	29.439,911906	2,33	9.550.097.040,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/09/2020	174.400,821923	1,48	13.635.004.724,81
A2010020	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/10/2020	339.412,306535	1,48	13.535.810.678,86
A2010009	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	30/10/2020	244.670,315924	1,56	1.154.693.546,75
A2010010	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/10/2020	74.959,203453	2,55	1.789.450.540,00
A2010011	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	360.616,504444	3,13	18.309.382.329,52
A2010013	08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF	30/10/2020	264.639,936	4,24	254.607.715,52
A2010014	63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações	30/10/2020	2.045,032	111,55	48.170.484,81

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010015	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/10/2020	66,560427	2,70	7.887.722.403,08
A2010018	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	22/10/2020	161.801,686396	2,71	7.887.722.403,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2010008	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	27/10/2020	26.953,088075	1,48	13.635.004.724,81

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.285.482,12

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 478.738,65

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**
