

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:** 10/2021 **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

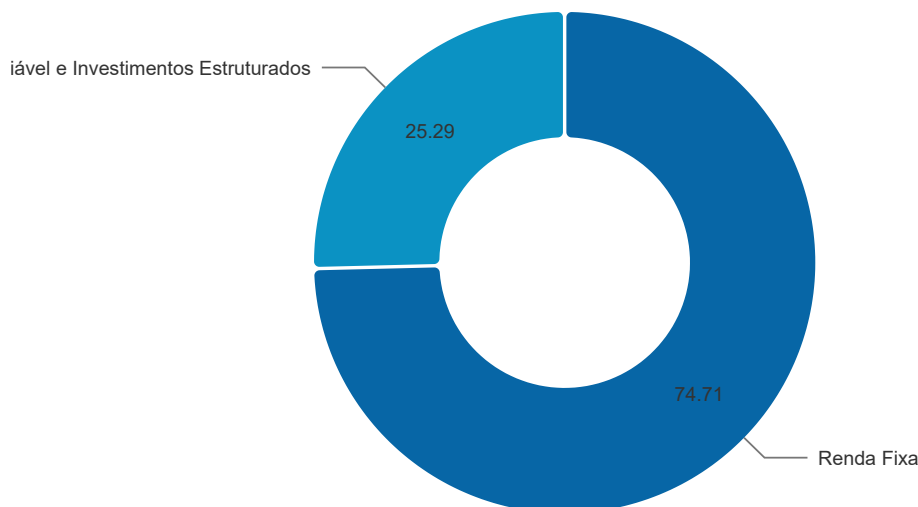
| Tipos de Ativo | 10/2020 (R\$) | 09/2021 (R\$) | 10/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 4.366.468,62 | 5.995.584,58 | 5.208.386,83 | 74,71% | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 3.590.175,10 | 4.804.192,21 | 4.027.899,82 | 57,78% | 12,19% | -16,16% |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 776.293,52 | 1.114.508,65 | 1.104.677,83 | 15,85% | 42,30% | -0,88% |
| FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b | - | 76.883,72 | 75.809,19 | 1,09% | - | -1,40% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 1.440.434,75 | 1.860.965,00 | 1.762.638,20 | 25,29% | | |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 120.947,60 | 403.804,20 | 372.031,98 | 5,34% | 207,60% | -7,87% |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 1.095.261,45 | 1.117.982,65 | 1.050.734,96 | 15,07% | -4,07% | -6,02% |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 224.225,71 | 339.178,15 | 339.871,25 | 4,88% | 51,58% | 0,20% |
| TOTAL | 5.806.903,37 | 7.856.549,58 | 6.971.025,03 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 10/2020 (R\$) | 09/2021 (R\$) | 10/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -2,40%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 10/2021 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 7.297.368,48 | -2,40 | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) | | 57,78 | 4.027.899,82 | | | |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 4,23 | 294.930,26 | -1,25 | 9.253.803.912,06 | 0,00 |
| 08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF | | 16,32 | 1.137.915,73 | -2,34 | 256.297.686,48 | 0,44 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 16,87 | 1.176.307,24 | -1,24 | 10.998.044.937,35 | 0,01 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,12 | 8.483,94 | -0,51 | 6.857.913.148,95 | 0,00 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 18,71 | 1.304.264,12 | -1,29 | 11.036.712.361,17 | 0,01 |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 1,52 | 105.998,52 | -3,98 | 1.296.457.169,22 | 0,01 |

| Ativo | Fundo Constituído | 10/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------------|---------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 7.297.368,48 | -2,40 | | |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) | | 15,85 | 1.104.677,83 | | | |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 0,96 | 66.819,70 | -0,66 | 13.374.488.418,39 | 0,00 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 14,89 | 1.037.858,13 | -0,89 | 4.395.867.887,69 | 0,02 |
| FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%) | | 1,09 | 75.809,19 | | | |
| 21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | | 1,09 | 75.809,19 | -1,39 | 223.720.212,29 | 0,03 |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%) | | 5,34 | 372.031,98 | | | |
| 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO | | 5,34 | 372.031,98 | -7,86 | 1.033.151.119,42 | 0,04 |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%) | | 15,07 | 1.050.734,96 | | | |
| 18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 1,22 | 85.121,09 | -6,70 | 430.116.575,99 | 0,02 |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | | 3,01 | 209.499,59 | -12,36 | 900.555.238,47 | 0,02 |
| 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 4,48 | 312.352,10 | -5,54 | 1.091.836.208,84 | 0,03 |
| 63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações | | 6,37 | 443.762,18 | -2,89 | 71.314.879,76 | 0,62 |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%) | | 4,88 | 339.871,25 | | | |
| 10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | | 4,88 | 339.871,25 | 0,20 | 317.033.961,15 | 0,11 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 6.971.025,09 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 326.343,39 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 7.297.368,48 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 10/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|----------------------------------|---|----------------|--------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 7.297.368,48 | -2,40 | | |
| | Renda Fixa | 74,71 | 5.208.386,83 | | | |
| | Renda Variável e Investimentos Estruturados | 25,29 | 1.762.638,20 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| A2110002 | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 08/10/2021 | 22.598,109158 | 2,48 | 11.036.712.361,17 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------|---------------------|------------------------|
| A2110000 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 19/10/2021 | 180.586,143036 | 2,77 | 6.857.913.148,95 |
| A2110001 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 25/10/2021 | 95.738,282103 | 2,76 | 6.857.913.148,95 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 55.987,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 764.000,00

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 |
| 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 RISONNEIDE 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 | 07/12/2021 15:24:19 |
| 058.302.494-72 | PAULO SILVA LIRA | Gestor | 07/12/2021 15:24:19 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=77514&crc=74949744>, informando o **Código Verificador: 77514** e o **Código CRC: 74949744**.