

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:** 9/2021 **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

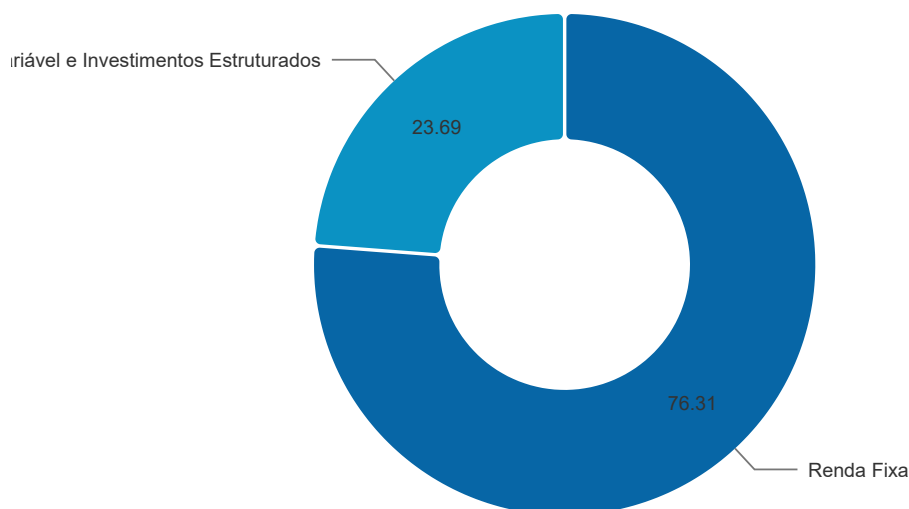
Tipos de Ativo	09/2020	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	- 5.919.239,26		5.995.584,58	76,31%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 4.729.825,53		4.804.192,21	61,15%	-	1,57%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 1.113.149,14		1.114.508,65	14,19%	-	0,12%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	- 76.264,59		76.883,72	0,98%	-	0,81%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 1.936.530,12		1.860.965,00	23,69%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	- 433.040,75		403.804,20	5,14%	-	-6,75%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 1.164.445,29		1.117.982,65	14,23%	-	-3,99%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 339.044,08		339.178,15	4,32%	-	0,04%
TOTAL	- 7.855.769,38		7.856.549,58			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,51%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			7.866.914,91	-0,51		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		61,15	4.804.192,21			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,80	298.671,90	1,03	9.425.482.510,34	0,00
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		14,83	1.165.294,85	-0,01	261.486.008,99	0,45
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,16	1.191.125,33	0,98	11.150.255.278,19	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		9,84	773.052,08	0,36	6.892.529.188,23	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,11	1.265.655,71	1,07	11.068.272.487,58	0,01
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,41	110.392,34	-1,26	1.307.235.728,08	0,01

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			7.866.914,91	-0,51		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		14,19	1.114.508,65			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,86	67.264,47	0,35	14.407.320.968,51	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,33	1.047.244,18	0,10	4.429.459.913,60	0,02
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,98	76.883,72			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,98	76.883,72	0,81	222.360.883,74	0,03
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		5,14	403.804,20			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		5,14	403.804,20	-6,75	1.120.979.496,53	0,04
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		14,23	1.117.982,65			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,16	91.242,00	-7,05	461.684.635,98	0,02
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		3,04	239.070,50	-6,52	1.047.084.854,27	0,02
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,21	330.676,45	-2,52	1.139.604.291,88	0,03
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		5,82	456.993,70	-3,03	74.353.877,00	0,61
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,32	339.178,15			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		4,32	339.178,15	0,03	341.499.267,88	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)			7.856.549,66			
Saldo em Conta Corrente			10.365,25			
Total Geral da Carteira			7.866.914,91			

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			7.866.914,91	-0,51		
	Renda Fixa	76,31	5.995.584,58			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	23,69	1.860.965,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/09/2021	20.816,617889	2,44	11.068.272.487,58
A2109001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/09/2021	5.818,818386	2,44	11.068.272.487,58

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2021	7.228,666751	2,77	6.892.529.188,23

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 65.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.000,00

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 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	25/10/2021 10:34:00
058.302.494-72	PAULO SILVA LIRA	Gestor	25/10/2021 10:34:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=18956&crc=436EB0FF>, informando o **Código Verificador: 18956** e o **Código CRC: 436EB0FF**.