

## 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:** 9/2023

**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	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	5.902.292,23	9.119.936,16	8.732.317,57	87,56%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	2.593.729,97	3.684.800,77	3.212.289,04	32,21%	23,85%	-12,82%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.297.148,23	5.422.381,78	5.507.265,48	55,22%	67,03%	1,57%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	11.414,02	12.753,62	12.763,04	0,13%	11,82%	0,07%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.227.486,32	162.744,74	163.738,12	1,64%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.227.486,32	139.599,34	140.383,90	1,41%	-88,56%	0,56%

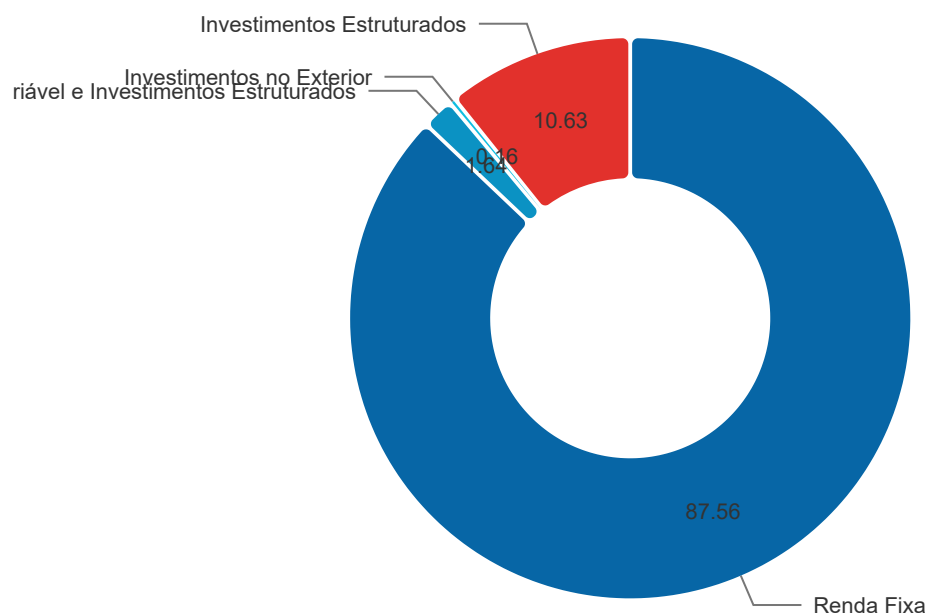
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	23.145,40	23.354,22	0,23%	-	0,90%
Investimentos no Exterior	14.221,46	16.869,01	16.301,74	0,16%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	14.221,46	16.869,01	16.301,74	0,16%	14,63%	-3,36%
Investimentos Estruturados	1.373.734,47	855.135,08	1.060.071,35	10,63%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.373.734,47	855.135,08	1.060.071,35	10,63%	-22,83%	23,97%
<b>TOTAL</b>	<b>8.517.734,49</b>	<b>10.154.685,00</b>	<b>9.972.428,78</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,80%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>10.054.791,68</b>	<b>0,80</b>		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		32,21	3.212.289,04			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,78	476.881,13	0,21	6.063.437.379,24	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		12,15	1.211.237,73	0,90	7.028.296.292,55	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS		0,54	53.697,53	-0,96	5.367.605.963,99	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>10.054.791,68</b>	<b>0,80</b>		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		0,57	56.834,19	0,35	5.412.384.350,74	0,00
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF						
		0,48	47.811,97	-0,91	179.430.920,95	0,03
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		2,00	199.720,06	-0,17	1.671.746.319,73	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		2,54	253.574,50	0,11	8.162.684.334,70	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		4,30	429.004,84	0,90	7.513.988.203,57	0,01
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		2,16	215.260,97	1,11	1.779.752.599,75	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
		1,83	182.988,48	0,40	5.614.661.167,38	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,86	85.277,65	0,87	6.050.581.610,41	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS						
		0,00	0,00	0,00	1.162.604.081,69	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>10.054.791,68</b>	<b>0,80</b>		
PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		55,22	5.507.265,48			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,30	528.137,69	0,95	13.380.727.353,70	0,00
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		8,59	857.049,72	0,98	1.225.578.394,71	0,07
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		11,07	1.104.083,23	1,02	14.368.447.188,06	0,01
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA		11,42	1.139.218,59	0,98	492.937.118,92	0,23
03.772.955/0001-55 - BNB ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		8,90	887.458,22	0,94	390.153.177,18	0,23
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,94	991.318,05	0,96	15.259.689.366,93	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,13	12.763,04			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,13	12.763,04	0,07	225.374.185,91	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,41	140.383,90			

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>10.054.791,68</b>	<b>0,80</b>		
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,96	95.490,10	0,71	327.129.697,52	0,03
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,25	25.015,75	0,25	809.353.434,17	0,00
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,20	19.878,05	0,22	56.440.166,57	0,04
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,00	0,00	0,00	506.329.839,46	0,00
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,23	23.354,22			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,23	23.354,22	0,90	762.055.294,68	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,16	16.301,74			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,16	16.301,74	-3,36	631.562.221,18	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		10,63	1.060.071,35			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		6,32	630.540,66	0,83	328.550.492,06	0,19
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		2,30	229.738,46	0,66	183.271.339,73	0,13

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>10.054.791,68</b>	<b>0,80</b>		
INVESTIMENTO CAIXA						
APORTE IMEDIATO 497						
RENDA FIXA LONGO PRAZO						
14.239.659/0001-00 - Caixa						
FIC Capital Protegido Ibovespa		2,00	199.792,23	-0,06	57.671.356,61	0,35
Cíclico I Mult.						
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>9.972.428,92</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>82.362,76</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>10.054.791,68</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>87,56</b>	<b>8.732.317,57</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>1,64</b>	<b>163.738,12</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>0,16</b>	<b>16.301,74</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>10,63</b>	<b>1.060.071,35</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/09/2023	8.742,168321	3,43	7.028.296.292,55
<a href="#">A2309002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/09/2023	26.705,864169	3,41	7.028.296.292,55
<a href="#">A2309003</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	11/09/2023	20.220,162826	2,96	15.259.689.366,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2309004</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	40.283,909594	2,98	15.259.689.366,93
<a href="#">A2309005</a>	03.772.955/0001-55 - BNB ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	28/09/2023	36.175,635	16,59	390.153.177,18
<a href="#">A2309008</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/09/2023	57.502,405996	5,22	13.380.727.353,70
<a href="#">A2309000</a>	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	29/09/2023	53.856,815548	3,71	328.550.492,06

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309006</a>	08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF	27/09/2023	115.882,285	5,18	179.430.920,95
<a href="#">A2309009</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/09/2023	61.900,672699	4,85	14.368.447.188,06
<a href="#">A2309007</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/09/2023	143.466,773059	5,21	13.380.727.353,70

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.400.913,39**



**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.647.710,80****Comitê de Investimento**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
058.302.494-72	PAULO SILVA LIRA	27/09/2017
094.874.064-76	MARCELO DE ARAUJO SANTOS	12/09/2018
061.680.244-76	MAYARA DOS SANTOS SILVA	28/04/2022

**Conselho Deliberativo**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Assinatura Digital</b>
058.302.494-72	PAULO SILVA LIRA	Gestor de Recursos	Assinatura não realizada
058.302.494-72	PAULO SILVA LIRA	Representante da Unidade Gestora	Assinatura não realizada