

## Ministério da Previdência Social - MPS



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 06.553.481/0001-49 - Governo do Estado do Piauí **UF:** PI **Competência:** 8/2021

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:**

XXX.XXX.XXX-XX - JOSÉ WELLINGTON BARROSO DE ARAUJO DIAS

**Unidade Gestora:** FUNDAÇÃO PIAUÍ PREVIDÊNCIA

**Representante Legal da Unidade Gestora:** XXX.XXX.XXX-XX - JOSE RICARDO PONTES BORGES

**Gestor de Recursos:** XXX.XXX.XXX-XX - LUCIA MARIA DE FATIMA RIBEIRO REBELLO

**Certificação do Gestor:** CPA 10

### Variação do Saldo da Carteira

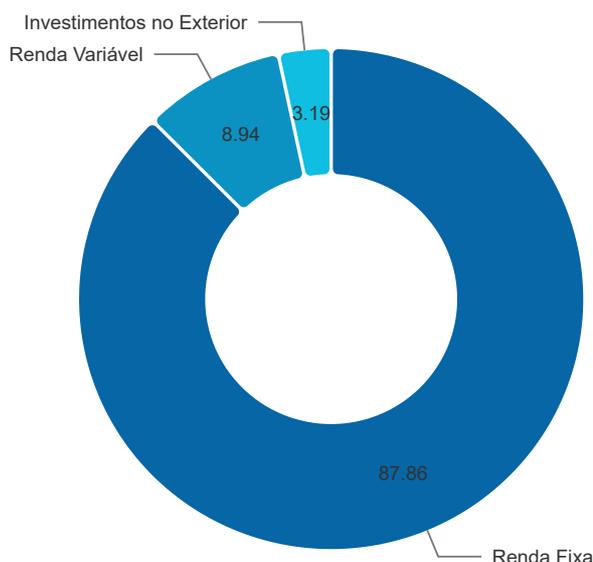
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	16.000.897,65	49.470.140,98	58.892.942,26	87,86%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	16.000.897,65	49.470.140,98	58.892.942,26	87,86%	268,06%	19,05%
Renda Variável	-	6.047.219,90	5.993.682,16	8,94%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.005.098,19	929.978,62	1,39%	-	-7,47%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	5.042.121,71	5.063.703,54	7,55%	-	0,43%
Investimentos no Exterior	-	1.982.051,25	2.140.373,16	3,19%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.982.051,25	2.140.373,16	3,19%	-	7,99%
<b>TOTAL</b>	<b>16.000.897,65</b>	<b>57.499.412,13</b>	<b>67.026.997,58</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,36%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>67.160.795,23</b>	<b>0,36</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		87,86	58.892.942,26			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		36,91	24.737.973,73	0,33	7.563.467.815,66	0,33
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		50,96	34.154.968,53	0,34	7.025.686.891,77	0,49
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,39	929.978,62			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,39	929.978,62	-2,95	625.056.895,75	0,15
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,55	5.063.703,54			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,55	5.063.703,54	0,42	7.594.007.474,53	0,07

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>67.160.795,23</b>	<b>0,36</b>		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,19	2.140.373,16			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,19	2.140.373,16	2,44	3.230.077.335,87	0,07
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>67.026.997,62</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>133.797,61</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>67.160.795,23</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>87,86</b>	<b>58.892.942,26</b>			
<b>Renda Variável</b>		<b>8,94</b>	<b>5.993.682,16</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>3,19</b>	<b>2.140.373,16</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2108002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/08/2021	1.964.964,037675	2,75	6.507.368.509,14
<a href="#">A2108003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/08/2021	3.384.112,723458	2,75	6.493.572.763,88
<a href="#">A2108004</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/08/2021	127.293,781432	2,75	6.505.464.053,48
<a href="#">A2108007</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/08/2021	290.605,510338	2,75	8.007.136.747,13
<a href="#">A2108008</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/08/2021	508.327,287454	2,75	7.976.526.903,99
<a href="#">A2108009</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2021	72.551,465462	2,76	7.563.467.815,66

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2108000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/08/2021	76.417,179631	2,75	6.728.951.487,34
<a href="#">A2108001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/08/2021	2.438.469,642395	2,75	6.475.505.310,41
<a href="#">A2108005</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/08/2021	3.636,965184	2,75	6.505.464.053,48
<a href="#">A2108006</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/08/2021	472.314,718358	2,75	8.004.607.248,78

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.450.000,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.220.000,00**

**Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
XXX.XXX.XXX-XX	LUCIA MARIA DE FATIMA RIBEIRO REBELLO	01/03/2018
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR	29/12/2019
XXX.XXX.XXX-XX	ANTONIO CARLOS MENESES DE SOUSA	01/03/2018

**Conselho Deliberativo**

CPF	Nome	Início de Vigência
XXX.XXX.XXX-XX	Ariane Sídia Benigno Silva Felipe	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX	MANOEL RODRIGUES DE ARAUJO	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX	PAULINA PEREIRA SILVA DE ALMEIDA	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX	ALEX GALVÃO SILVA	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX	LEONARDO FONSECA RODRIGUES	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX	Isabela Tabatinga do Rego Lopes	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX	PAULO GUILHERME SOARES XIMENES	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX	VALDERI LOPES DE LIMA	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX	GEANE DO NASCIMENTO SOUSA	01/01/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
XXX.XXX.XXX-XX -	Luciane Costa de Carvalho	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX -	LOURIVAL DE CARVALHO SANTOS	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX -	CARLOS EUGÊNIO DE SOUSA	01/01/2020

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
XXX.XXX.XXX-XX -	ORISVALDO TEIXEIRA MINEIRO	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX -	FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX -	UBIRAJARA CESAR DE ALMEIDA	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX -	MARIA MARLENE DAS NEVES	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX -	FRANCISCO FERREIRA BORGES	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX -	FELIPE LEAL SOUZA	01/01/2020

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
XXX.XXX.XXX-XX -	LUCIA MARIA DE FATIMA RIBEIRO REBELLO	Gestor	20/12/2021 12:48:14
XXX.XXX.XXX-XX -	JOSE RICARDO PONTES BORGES	Presidente	12/01/2022 10:53:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=93170&crc=A53663D5>, informando o **Código Verificador: 93170** e o **Código CRC: A53663D5**.