

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:** 9/2021

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

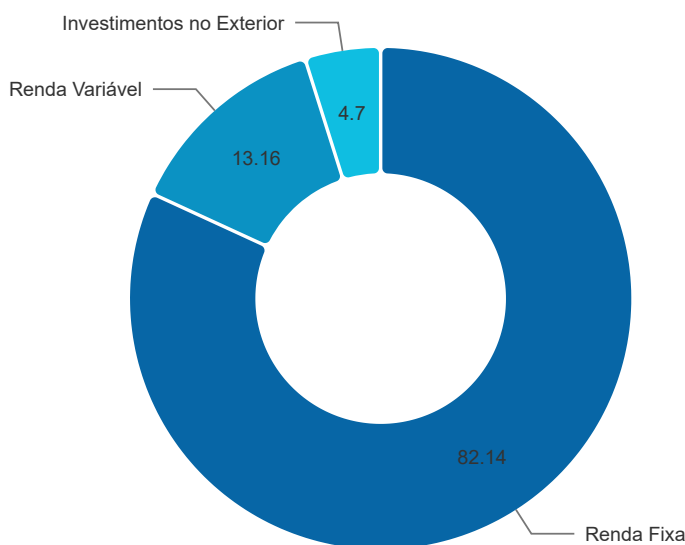
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	19.921.187,37	58.892.942,26	37.329.152,50	82,14%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	19.921.187,37	58.892.942,26	37.329.152,50	82,14%	87,38%	-36,62%
Renda Variável	-	5.993.682,16	5.982.197,34	13,16%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	929.978,62	895.144,27	1,97%	-	-3,75%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	5.063.703,54	5.087.053,07	11,19%	-	0,46%
Investimentos no Exterior	-	2.140.373,16	2.135.020,18	4,70%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.140.373,16	2.135.020,18	4,70%	-	-0,25%
TOTAL	19.921.187,37	67.026.997,58	45.446.370,02			

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: 0,27%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			45.778.527,92	0,27		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		82,14	37.329.152,50			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,70	3.045.009,76	0,36	6.892.529.188,23	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		75,44	34.284.142,74	0,37	6.805.654.314,46	0,50
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,97	895.144,27			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,97	895.144,27	-3,74	468.658.477,76	0,19
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		11,19	5.087.053,07			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,19	5.087.053,07	0,46	9.695.140.671,92	0,05

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			45.778.527,92	0,27		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,70	2.135.020,18			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		4,70	2.135.020,18	-0,25	3.337.438.389,61	0,06
Total da Carteira (Resolução CMN)			45.446.370,04			
Saldo em Conta Corrente			332.157,88			
Total Geral da Carteira			45.778.527,92			
Renda Fixa		82,14	37.329.152,50			
Renda Variável		13,16	5.982.197,34			
Investimentos no Exterior		4,70	2.135.020,18			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/09/2021	72.509,609426	2,76	7.567.228.797,23
A2109002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/09/2021	544.512,203724	2,75	7.455.489.426,12
A2109003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/09/2021	54.417,355753	2,76	7.433.988.392,16
A2109004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/09/2021	126.973,830091	2,76	7.433.988.392,16
A2109007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/09/2021	1.448.235,840146	2,76	6.974.279.882,39
A2109008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/09/2021	904.789,960075	2,76	6.997.684.796,37
A2109009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	22/09/2021	827.433,433946	2,76	6.999.461.689,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/09/2021	507.842,761038	2,76	7.555.325.944,07
A2109005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/09/2021	362.332,758227	2,76	7.137.409.145,72
A2109006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/09/2021	72.430,941573	2,76	7.016.967.484,34
A2109010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/09/2021	14.464,500523	2,77	6.912.755.448,46
A2109011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/09/2021	9.087.947,775207	2,77	6.820.900.716,29
A2109012	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	1.807.166,687729	2,77	6.892.529.188,23

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.986.796,56

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 32.780.000,00

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
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 de Recursos	24/01/2022 12:17:28
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE RICARDO PONTES BORGES	Representante da Unidade Gestora	12/01/2022 11:49:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=114596&crc=40377406>, informando o **Código Verificador: 114596** e o **Código CRC: 40377406**.