

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:** 10/2021

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

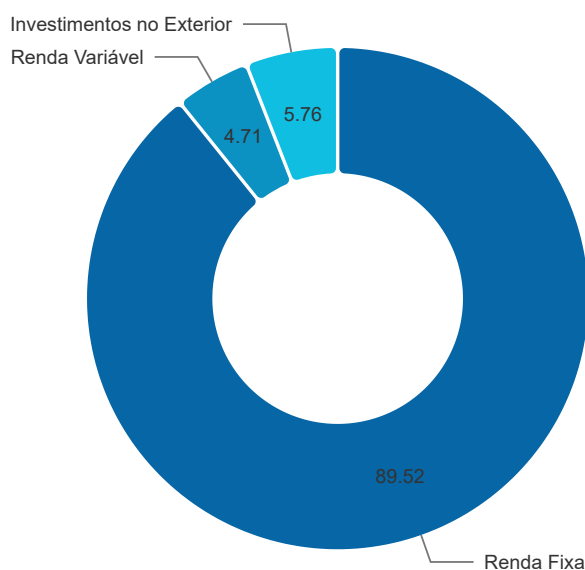
| Tipos de Ativo | 10/2020 (R\$) | 09/2021 (R\$) | 10/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 24.401.318,14 | 37.329.152,50 | 36.801.298,69 | 89,52% | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 24.401.318,14 | 37.329.152,50 | 36.801.298,69 | 89,52% | 50,82% | -1,41% |
| Renda Variável | - | 5.982.197,34 | 1.938.125,76 | 4,71% | | |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | - | 895.144,27 | 841.212,34 | 2,05% | - | -6,02% |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | - | 5.087.053,07 | 1.096.913,42 | 2,67% | - | -78,44% |
| Investimentos no Exterior | - | 2.135.020,18 | 2.368.353,18 | 5,76% | | |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III | - | 2.135.020,18 | 2.368.353,18 | 5,76% | - | 10,93% |
| TOTAL | 24.401.318,14 | 45.446.370,02 | 41.107.777,63 | | | |

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: 0,04%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 10/2021 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 41.315.497,62 | 0,04 | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) | | 89,52 | 36.801.298,69 | | | |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 6,57 | 2.700.804,95 | -0,51 | 6.857.913.148,95 | 0,04 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 82,95 | 34.100.493,74 | -0,53 | 6.589.712.896,46 | 0,52 |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%) | | 2,05 | 841.212,34 | | | |
| 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | | 2,05 | 841.212,34 | -6,02 | 471.767.881,56 | 0,18 |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%) | | 2,67 | 1.096.913,42 | | | |
| 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 2,67 | 1.096.913,42 | 0,38 | 11.366.612.800,10 | 0,01 |

| Ativo | Fundo Constituído | 10/2021 (%) | R\$ | | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | | | | |
| | | | | 41.315.497,62 | 0,04 | | |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%) | | 5,76 | 2.368.353,18 | | | | |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | 5,76 | 2.368.353,18 | 10,93 | 3.720.209.176,93 | 0,06 | |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 41.107.777,67 | | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 207.719,95 | | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 41.315.497,62 | | | | |
| Renda Fixa | | | 89,52 | 36.801.298,69 | | | |
| Renda Variável | | | 4,71 | 1.938.125,76 | | | |
| Investimentos no Exterior | | | 5,76 | 2.368.353,18 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------------|------------------------|
| A2110001 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 01/10/2021 | 830.829,63305 | 2,77 | 6.907.524.458,37 |
| A2110002 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 06/10/2021 | 68.563,227147 | 2,77 | 6.981.021.367,53 |
| A2110006 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 15/10/2021 | 324.492,474336 | 2,77 | 6.914.404.506,97 |
| A2110009 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 20/10/2021 | 1.985.846,541685 | 2,77 | 6.918.642.245,22 |
| A2110010 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 21/10/2021 | 253.261,447464 | 2,76 | 6.909.246.527,81 |
| A2110011 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 22/10/2021 | 492.703,915075 | 2,76 | 6.906.733.677,27 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------|---------------------|
| A2110003 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 11/10/2021 | 144.223,900117 | 2,77 | 6.898.028.171,82 |
| A2110004 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 13/10/2021 | 721.006,811287 | 2,77 | 6.904.747.008,46 |
| A2110007 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 15/10/2021 | 162.246,237168 | 2,77 | 6.914.404.506,97 |
| A2110008 | 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 | 6.900.055.589,93 |
| A2110012 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 27/10/2021 | 2.866.951,073149 | 2,76 | 6.805.048.608,03 |
| A2110000 | 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/10/2021 | 528.318,098383 | 3,79 | 9.793.325.173,47 |
| A2110005 | 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 14/10/2021 | 527.294,284621 | 3,79 | 10.282.807.140,88 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.950.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.250.000,00

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 | 31/01/2022 13:50:05 |
| XXX.XXX.XXX-XX | JOSE RICARDO PONTES BORGES | Representante da Unidade Gestora | 25/01/2022 10:32:13 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=131945&crc=CB0EBE36>, informando o **Código Verificador: 131945** e o **Código CRC: CB0EBE36**.