

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:** 11/2021

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

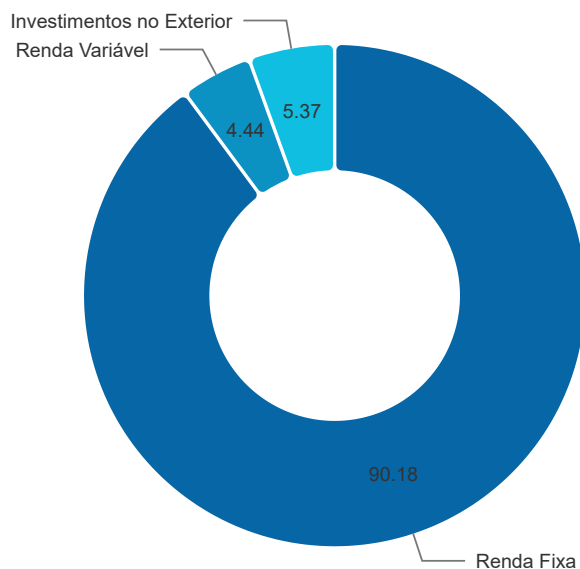
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	75.806.046,08	36.801.298,69	39.391.865,88	90,18%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	75.806.046,08	36.801.298,69	39.391.865,88	90,18%	-48,04%	7,04%
Renda Variável	-	1.938.125,76	1.941.299,40	4,44%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	841.212,34	836.809,68	1,92%	-	-0,52%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.096.913,42	1.104.489,72	2,53%	-	0,69%
Investimentos no Exterior	-	2.368.353,18	2.347.225,96	5,37%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.368.353,18	2.347.225,96	5,37%	-	-0,89%
TOTAL	75.806.046,08	41.107.777,63	43.680.391,24			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,66%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			45.779.921,40	0,66		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		90,18	39.391.865,88			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		9,54	4.165.365,21	0,77	6.958.103.160,45	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		80,65	35.226.500,67	0,78	6.377.941.010,36	0,55
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,92	836.809,68			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,92	836.809,68	-0,52	473.265.655,25	0,18
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,53	1.104.489,72			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,53	1.104.489,72	0,69	12.644.176.913,08	0,01

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				45.779.921,40	0,66		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,37	2.347.225,96				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,37	2.347.225,96	-0,89	3.764.762.598,77	0,06	
Total da Carteira (Resolução CMN)			43.680.391,26				
Saldo em Conta Corrente			2.099.530,14				
Total Geral da Carteira			45.779.921,40				
Renda Fixa		90,18	39.391.865,88				
Renda Variável		4,44	1.941.299,40				
Investimentos no Exterior		5,37	2.347.225,96				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/11/2021	54.427,210125	2,76	6.333.841.620,75
A2111001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/11/2021	1.087.565,718918	2,76	6.329.717.124,43
A2111006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/11/2021	1.880.365,075714	2,77	7.052.977.556,36
A2111008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/11/2021	97.562,573556	2,77	7.196.284.689,12
A2111010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/11/2021	323.185,678815	2,66	6.377.941.010,36

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/11/2021	3.624,744053	2,76	6.297.765.818,25
A2111003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/11/2021	108.585,715275	2,76	6.307.930.278,00
A2111004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2021	43.429,22872	2,76	7.107.096.080,24
A2111005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/11/2021	180.907,811739	2,76	7.026.720.342,75
A2111007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/11/2021	1.901.987,803034	2,77	7.194.808.048,10
A2111009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/11/2021	360.601,102464	2,77	6.958.103.160,45

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.480.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.190.000,00

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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 17:15:14
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE RICARDO PONTES BORGES	Representante da Unidade Gestora	31/01/2022 16:55:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=142056&crc=06592EE0>, informando o **Código Verificador: 142056** e o **Código CRC: 06592EE0**.