

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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

12/2021 **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

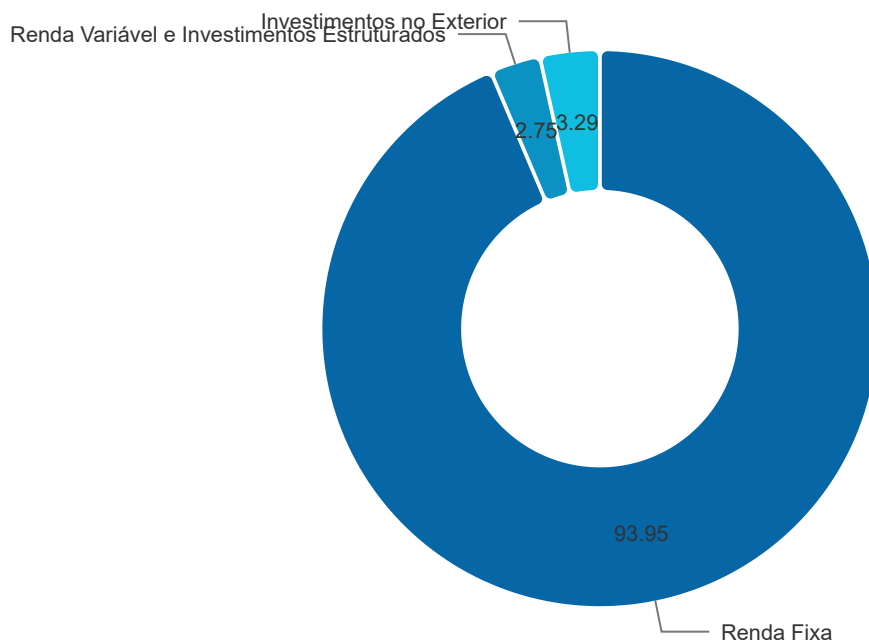
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	64.306.928,85	39.391.865,89	68.134.687,42	93,95%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	64.306.928,85	39.391.865,89	68.134.687,42	93,95%	5,95%	72,97%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.941.299,40	1.997.770,23	2,75%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	836.809,68	885.185,80	1,22%	-	5,78%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.104.489,72	1.112.584,43	1,53%	-	0,73%
Investimentos no Exterior	-	2.347.225,97	2.387.191,95	3,29%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.347.225,97	2.387.191,95	3,29%	-	1,70%
TOTAL	64.306.928,85	43.680.391,26	72.519.649,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,93%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			76.740.828,17	0,93		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		93,95	68.134.687,42			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		40,81	29.598.764,72	0,84	6.208.104.156,65	0,48
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		53,14	38.535.922,70	0,84	6.465.382.741,43	0,60
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,22	885.185,80			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,22	885.185,80	5,78	506.222.631,32	0,17

Ativo	Fundo Constituído	12/2021		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)		
				76.740.828,17	0,93		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,53	1.112.584,43				
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,53	1.112.584,43	0,73	14.359.054.716,26	0,01	
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,29	2.387.191,95				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,29	2.387.191,95	1,70	3.890.658.229,39	0,06	
Total da Carteira (Resolução CMN)			72.519.649,60				
Saldo em Conta Corrente			4.221.178,57				
Total Geral da Carteira			76.740.828,17				
Renda Fixa		93,95	68.134.687,42				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,75	1.997.770,23				
Investimentos no Exterior		3,29	2.387.191,95				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/12/2021	766.096,415366	2,78	7.059.434.873,54
A2112001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/12/2021	6.094.673,569355	2,79	6.376.604.847,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/12/2021	573.055,46402	2,79	6.344.262.408,25
A2112003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/12/2021	1.646.079,083405	2,79	6.094.872.397,57
A2112005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/12/2021	1.120.428,511619	2,68	6.489.082.935,36
A2112006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/12/2021	21.256,4263339	2,68	6.426.079.421,71

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/12/2021	19.863,581865	2,67	6.185.598.588,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 28.387.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 52.972,00

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	26/05/2022 09:07:26
XXX.XXX.XXX-XX	- JOSE RICARDO PONTES BORGES	Presidente	26/05/2022 11:46:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=259287&crc=A70B2BCB>, informando o **Código Verificador: 259287** e o **Código CRC: A70B2BCB**.