

## 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:** 1/2022

**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	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	73.039.055,43	68.134.687,42	74.311.211,82	94,68%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	74.311.211,82	94,68%	-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	73.039.055,43	68.134.687,42	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável	-	1.997.770,22	897.605,19	1,14%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	897.605,19	1,14%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	885.185,79	0,00	0,00%	-	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.112.584,43	0,00	0,00%	-	-100,00%
Investimentos no Exterior	-	2.387.191,94	2.154.535,34	2,75%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	2.154.535,34	2,75%	-	-
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.387.191,94	0,00	0,00%	-	-100,00%
Investimentos Estruturados	-	-	1.120.427,73	1,43%		

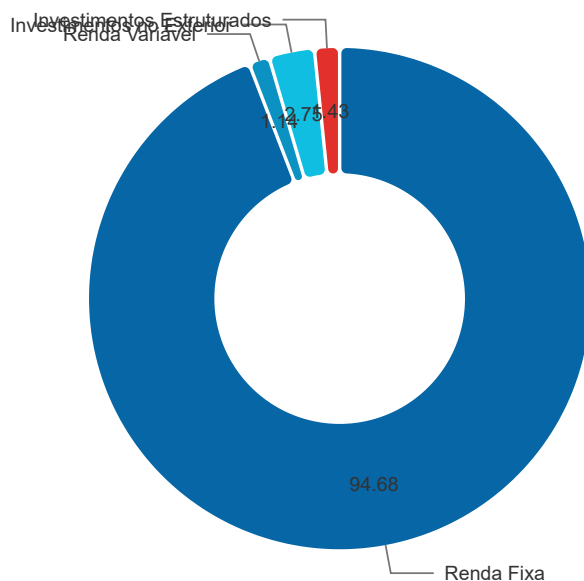
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	1.120.427,73	1,43%	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>73.039.055,43</b>	<b>72.519.649,58</b>	<b>78.483.780,08</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,92%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>78.575.569,56</b>	<b>0,92</b>	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		94,68	74.311.211,82			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		45,36	35.597.936,78	0,84	5.049.727.685,75	0,70
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		49,33	38.713.275,04	0,84	6.296.869.255,71	0,61
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	6.465.382.741,43	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.208.104.156,65	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,14	897.605,19			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		1,14	897.605,19	5,78	514.581.426,80	0,17

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$		Patrimônio	%
			R\$	Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
			<b>78.575.569,56</b>	<b>0,92</b>		
FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE						
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,00	0,00			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,00	0,00	0,00	506.222.631,32	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	14.359.054.716,26	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,75	2.154.535,34			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,75	2.154.535,34	1,70	3.479.303.240,79	0,06
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,00	0,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,00	0,00	0,00	3.890.658.229,39	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,43	1.120.427,73			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,43	1.120.427,73	0,73	15.418.696.256,22	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>78.483.780,09</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>91.789,47</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>78.575.569,56</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>94,68</b>	<b>74.311.211,82</b>				
<b>Renda Variável</b>	<b>1,14</b>	<b>897.605,19</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>2,75</b>	<b>2.154.535,34</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>1,43</b>	<b>1.120.427,73</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN						

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	10.581.939,819892	2,80	6.094.872.397,57
<a href="#">A2201011</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/01/2022	357.160,621164	2,80	5.311.311.167,70
<a href="#">A2201012</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/01/2022	853.720,898641	2,81	5.283.347.360,24
<a href="#">A2201013</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/01/2022	1.386.681,987961	2,81	5.293.076.432,95
<a href="#">A2201015</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/01/2022	1.958.477,682676	2,81	4.996.761.197,61
<a href="#">A2201005</a>	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	288.786,958718	3,85	10.282.807.140,88
<a href="#">A2201007</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	348.478,74218688	6,85	2.954.487.904,06
<a href="#">A2201009</a>	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	03/01/2022	699.723,958898	1,27	410.300.767,40
<a href="#">A2201001</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	14.359.845,2280089	2,68	6.426.079.421,71

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201014</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/01/2022	2.488.931,552495	2,81	5.046.237.270,27
<a href="#">A2201000</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	14.359.845,2280089	2,68	6.426.079.421,71
<a href="#">A2201002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	10.581.939,819892	2,80	6.094.872.397,57
<a href="#">A2201004</a>	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	288.786,958718	3,85	10.282.807.140,88
<a href="#">A2201006</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	348.478,74218688	6,85	2.954.487.904,06
<a href="#">A2201008</a>	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	03/01/2022	699.723,958898	1,27	410.300.767,40
<a href="#">A2201010</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	21.234,094272	2,68	6.425.966.955,29

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 85.329.649,58**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 79.576.649,57**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	30/05/2022 10:49:54
XXX.XXX.XXX-XX -	JOSE RICARDO PONTES BORGES	Representante da Unidade Gestora	31/05/2022 12:37:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=266529&crc=7CB8EBE5>, informando o **Código Verificador: 266529** e o **Código CRC: 7CB8EBE5**.