

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:** 3/2022

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

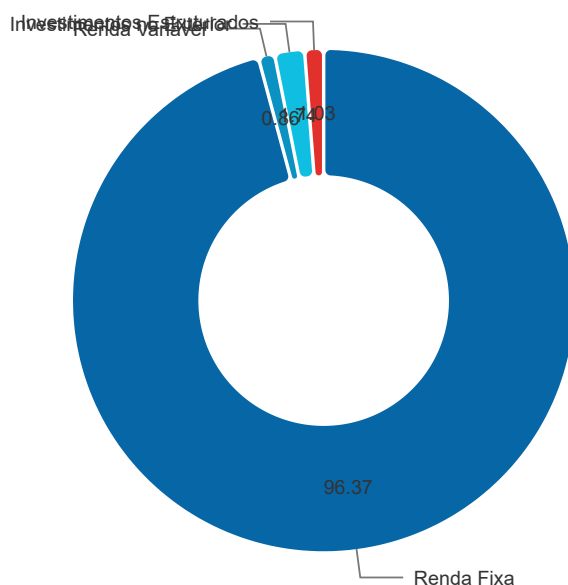
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	75.111.784,98	106.452.957,15	96,37%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	75.111.784,98	84.310.375,67	76,32%	-	12,25%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	-	-	22.142.581,48	20,04%	-	-
Renda Variável	-	894.177,95	953.847,61	0,86%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	894.177,95	953.847,61	0,86%	-	6,67%
Investimentos no Exterior	-	2.001.200,86	1.918.915,62	1,74%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	2.001.200,86	1.918.915,62	1,74%	-	-4,11%
Investimentos Estruturados	-	1.128.420,18	1.139.139,82	1,03%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.128.420,18	1.139.139,82	1,03%	-	0,95%
TOTAL	-	79.135.583,97	110.464.860,20			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,84%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			110.542.495,99	0,84		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		76,32	84.310.375,67			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		56,28	62.170.814,43	0,86	5.022.847.839,72	1,24
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,86	5.844.956.119,75	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		20,04	22.139.561,24	0,88	15.773.057.881,61	0,14
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c		20,04	22.142.581,48			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		20,04	22.142.581,48	0,92	11.946.672.563,32	0,19
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,86	953.847,61			

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Rent. Mês (%)		
			110.542.495,99	0,84		
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,86	953.847,61	6,67	548.161.104,61	0,17
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,74	1.918.915,62			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,74	1.918.915,62	-4,11	2.671.897.209,12	0,07
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,03	1.139.139,82			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,03	1.139.139,82	0,94	17.061.073.059,43	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			110.464.860,21			
Saldo em Conta Corrente			77.635,78			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			110.542.495,99			
Renda Fixa		96,37	106.452.957,15			
Renda Variável		0,86	953.847,61			
Investimentos no Exterior		1,74	1.918.915,62			
Investimentos Estruturados		1,03	1.139.139,82			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/03/2022	353.006,63341	2,83	5.053.771.035,35
A2203001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/03/2022	352.420,881767	2,84	5.093.304.429,13
A2203011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/03/2022	175.603,412863	2,85	5.065.799.524,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203012	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/03/2022	8.301.080,844217	2,86	5.022.847.839,72
A2203004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/03/2022	4.786.447,753162	3,99	11.266.557.613,18
A2203007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/03/2022	108.327,860847	3,99	11.324.754.607,96
A2203009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/03/2022	625.446,255903	4,00	11.366.853.302,29
A2203005	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/03/2022	4.172.424,032327	4,31	17.708.861.832,60
A2203006	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/03/2022	356.575,850449	4,32	17.737.797.260,72
A2203010	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/03/2022	578.782,750421	4,32	17.137.033.264,03

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/03/2022	7.048,937237	2,84	5.096.346.656,26
A2203008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/03/2022	175.657,309133	2,85	5.050.850.090,14
A2203003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/03/2022	14.336.821,2744639	2,73	5.844.956.119,75

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 70.315.626,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 39.597.787,73

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	01/06/2022 11:07:00
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE RICARDO PONTES BORGES	Representante da Unidade	31/05/2022 14:44:26

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
		Gestora	



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=271788&crc=5AB94781>, informando o **Código Verificador: 271788** e o **Código CRC: 5AB94781**.