

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:** 5/2022

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

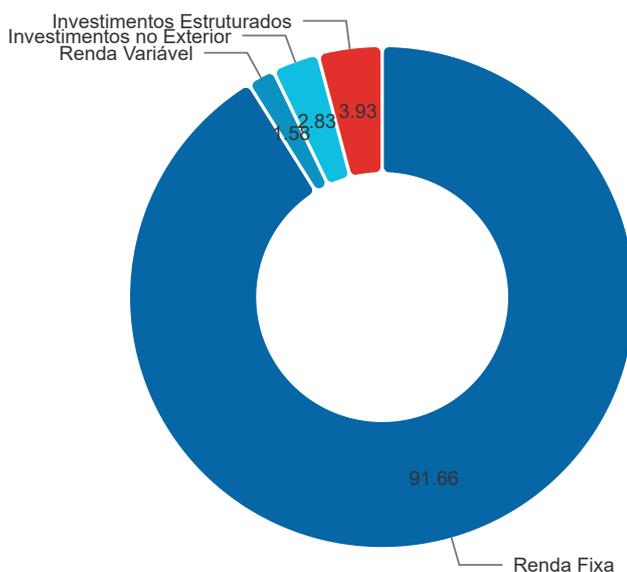
| Tipos de Ativo | 05/2021 (R\$) | 04/2022 (R\$) | 05/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | - 88.543.683,77 | | 55.274.376,41 | 91,66% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - 66.225.159,60 | | 29.416.436,57 | 48,78% | - | -55,58% |
| Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c | - 22.318.524,17 | | 25.857.939,84 | 42,88% | - | 15,86% |
| Renda Variável | - 925.054,67 | | 953.447,37 | 1,58% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - 925.054,67 | | 953.447,37 | 1,58% | - | 3,07% |
| Investimentos no Exterior | - 1.788.052,09 | | 1.708.716,38 | 2,83% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | - 1.788.052,09 | | 1.708.716,38 | 2,83% | - | -4,44% |
| Investimentos Estruturados | - 1.148.834,02 | | 2.368.262,43 | 3,93% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | - 1.148.834,02 | | 2.368.262,43 | 3,93% | - | 106,14% |
| TOTAL | - 92.405.624,55 | | 60.304.802,59 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 05/2021 (R\$) | 04/2022 (R\$) | 05/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,92%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 5/2022 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 60.818.071,17 | 0,92 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 48,78 | 29.416.436,57 | | | |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 11,40 | 6.872.027,37 | 0,92 | 5.107.140.425,93 | 0,13 |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 37,38 | 22.544.409,20 | 1,07 | 17.208.166.278,38 | 0,13 |
| Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c | | 42,88 | 25.857.939,84 | | | |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 42,88 | 25.857.939,84 | 1,07 | 12.704.053.440,98 | 0,20 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 1,58 | 953.447,37 | | | |
| 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | | 1,58 | 953.447,37 | 3,06 | 479.743.885,81 | 0,20 |

| Ativo | Fundo Constituído | 5/2022 (%) | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Mês (%) | | |
| | | | 60.818.071,17 | 0,92 | | |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 2,83 | 1.708.716,38 | | | |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | 2,83 | 1.708.716,38 | -4,44 | 2.266.073.116,40 | 0,08 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 3,93 | 2.368.262,43 | | | |
| 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 3,93 | 2.368.262,43 | 0,88 | 19.778.373.316,20 | 0,01 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 60.304.802,61 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 513.268,56 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 60.818.071,17 | | | |
| Renda Fixa | | 91,66 | 55.274.376,41 | | | |
| Renda Variável | | 1,58 | 953.447,37 | | | |
| Investimentos no Exterior | | 2,83 | 1.708.716,38 | | | |
| Investimentos Estruturados | | 3,93 | 2.368.262,43 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------------|---------------------|
| A2205001 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 09/05/2022 | 478.367,786815 | 2,88 | 4.956.296.378,90 |
| A2205002 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 11/05/2022 | 128.153,862397 | 2,89 | 4.951.429.504,84 |
| A2205005 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 26/05/2022 | 3.790.117,064742 | 2,90 | 5.237.390.891,71 |
| A2205000 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 04/05/2022 | 804.265,64523 | 4,05 | 12.564.118.262,99 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------|---------------|---------------------|
| A2205004 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 23/05/2022 | 3.007,826293 | 4,08 | 12.762.758.443,30 |
| A2205008 | 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 04/05/2022 | 301.326,886693 | 3,98 | 18.480.039.468,53 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| A2205003 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 12/05/2022 | 69.256,865279 | 2,89 | 4.952.558.266,33 |
| A2205006 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 30/05/2022 | 4.648.010,230718 | 2,90 | 5.024.367.683,73 |
| A2205007 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 30/05/2022 | 12.566.842,475645 | 2,90 | 5.024.367.683,73 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.219.257,22

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 50.200.000,00

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 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| 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 | 07/06/2022 08:56:21 |
| XXX.XXX.XXX-XX | - JOSE RICARDO PONTES BORGES | Representante da Unidade Gestora | 23/06/2022 09:25:19 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=282454&crc=BE5FA8C0>, informando o **Código Verificador: 282454** e o **Código CRC: BE5FA8C0**.