

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:** 6/2022

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: xxx.xxx.xxx-xx - Maria Regina Sousa

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	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Mês	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	2.368.262,43	2.393.162,81	3,53%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.368.262,43	2.393.162,81	3,53%	-	1,05%
Renda Fixa	-	55.274.376,43	62.877.224,79	92,68%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	29.416.436,58	36.745.032,77	54,16%	-	24,91%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	-	25.857.939,85	26.132.192,02	38,52%	-	1,06%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	953.447,37	853.102,76	1,26%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	953.447,37	853.102,76	1,26%	-	-10,52%
Investimentos no Exterior	-	1.708.716,38	1.722.855,56	2,54%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.708.716,38	1.722.855,56	2,54%	-	0,83%

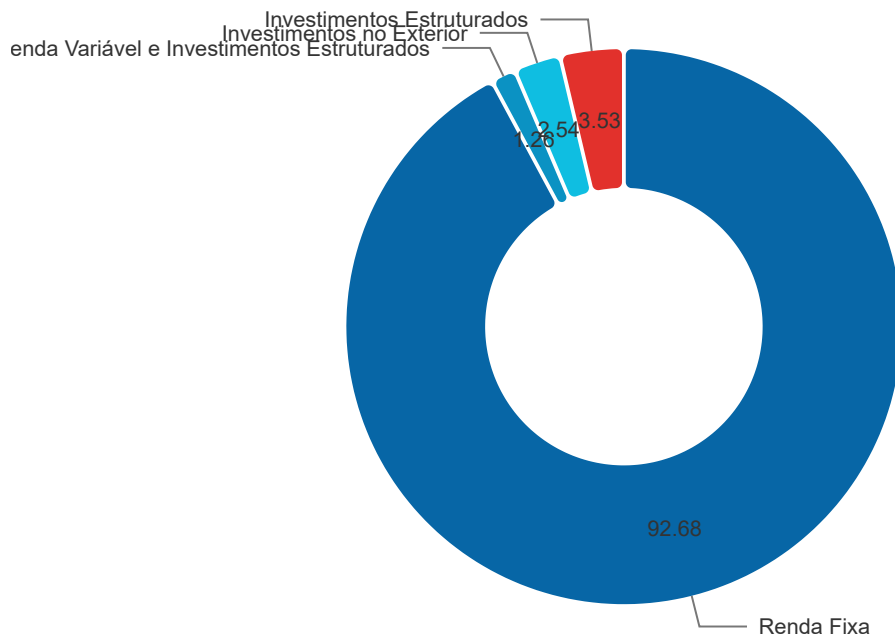
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	60.304.802,61	67.846.345,92			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,86%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			69.927.984,81	0,86		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,53	2.393.162,81			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,53	2.393.162,81	1,05	20.583.570.437,89	0,01
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		54,16	36.745.032,77			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		20,59	13.969.894,81	0,91	5.103.254.867,87	0,27

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			69.927.984,81		0,86		
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		33,57	22.775.137,96		1,02	17.877.663.669,31	0,13
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c		38,52	26.132.192,02				
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		38,52	26.132.192,02		1,06	12.613.402.228,26	0,21
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,26	853.102,76				
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,26	853.102,76	-10,52		433.471.840,97	0,20
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,54	1.722.855,56				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,54	1.722.855,56		0,83	2.225.410.384,30	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			67.846.345,92				
Saldo em Conta Corrente			2.081.638,89				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			69.927.984,81				
Renda Fixa		92,68	62.877.224,79				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,26	853.102,76				
Investimentos no Exterior		2,54	1.722.855,56				
Investimentos Estruturados		3,53	2.393.162,81				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/06/2022	446.560,866925	2,91	5.614.191.286,38
A2206001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/06/2022	445.830,946221	2,92	5.453.907.041,14
A2206003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/06/2022	1.881.886,405958	2,92	5.372.930.608,70

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/06/2022	34.252,315843	2,92	5.366.326.007,51
A2206004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/06/2022	341.400,94399	2,93	5.028.941.169,47

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.100.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.100.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
xxx.xxx.xxx-xx	LUCIA MARIA DE FATIMA RIBEIRO REBELLO	01/03/2018

CPF	Nome	Início de Vigência
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	26/07/2022 09:51:43

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
xxx.xxx.xxx-xx -	JOSE RICARDO PONTES BORGES	Presidente	26/07/2022 12:04:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=355537&crc=1D6C510E>, informando o **Código Verificador: 355537** e o **Código CRC: 1D6C510E**.