



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:** 7/2022 **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	07/2021	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)					
Renda Fixa	-	62.877.224,79	71.749.804,15	93,29%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	36.745.032,77	35.324.680,00	45,93%	-	-3,87%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	-	26.132.192,02	26.395.314,91	34,32%	-	1,01%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	10.029.809,24	13,04%	-	-

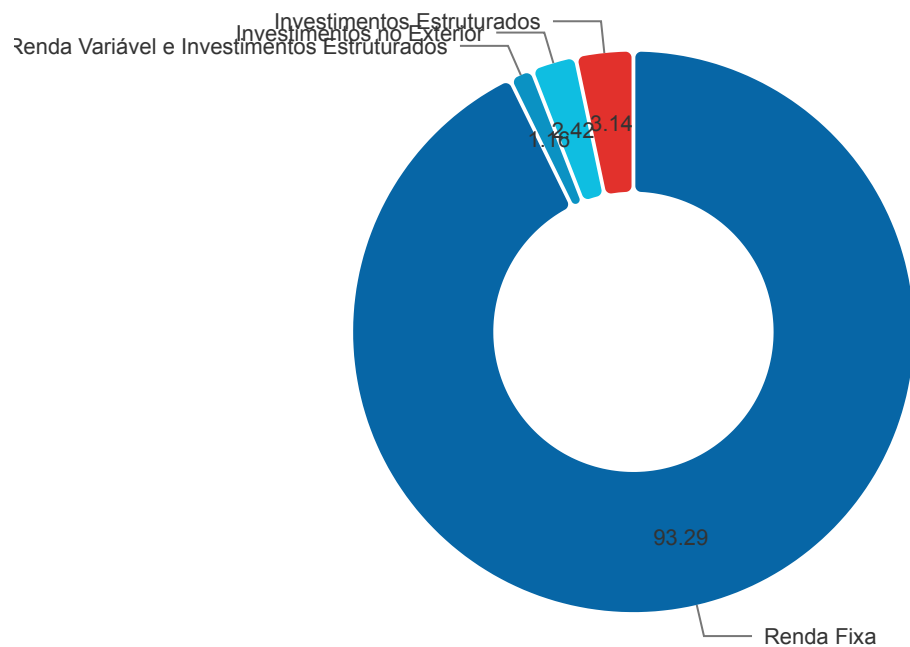
Tipos de Ativo	07/2021	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	853.102,76	888.619,55	1,16%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	853.102,76	888.619,55	1,16%	-	4,16%
Investimentos no Exterior	-	1.722.855,56	1.858.565,60	2,42%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.722.855,56	1.858.565,60	2,42%	-	7,88%
Investimentos Estruturados	-	2.393.162,81	2.411.763,15	3,14%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.393.162,81	2.411.763,15	3,14%	-	0,78%
TOTAL	-	67.846.345,92	76.908.752,45			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,21%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		45,93	35.324.680,00	1,21		

Ativo	Fundo Constituído	7/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				80.047.067,51	1,21		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		16,01	12.316.762,10		1,04	4.977.668.769,91	0,25
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		29,92	23.007.917,90		1,02	17.603.375.022,43	0,13
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c		34,32	26.395.314,91				
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		34,32	26.395.314,91		1,00	12.954.528.143,84	0,20
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		13,04	10.029.809,24				
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,04	10.029.809,24		1,03	10.247.937.610,00	0,10
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,16	888.619,55				
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,16	888.619,55		4,16	467.026.149,48	0,19
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,42	1.858.565,60				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,42	1.858.565,60		7,88	2.340.707.282,75	0,08

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			80.047.067,51	1,21		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,14	2.411.763,15			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,14	2.411.763,15	0,77	20.361.441.454,37	0,01
	Total da Carteira (Resolução CMN)		76.908.752,45			
	Saldo em Conta Corrente		3.138.315,06			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		80.047.067,51			
	Renda Fixa	93,29	71.749.804,15			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	1,16	888.619,55			
	Investimentos no Exterior	2,42	1.858.565,60			
	Investimentos Estruturados	3,14	2.411.763,15			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/07/2022	340.672,940375	2,94	5.118.683.891,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/07/2022	408.556,091432	2,94	5.374.759.219,56
A2207004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/07/2022	986.536,442232	2,94	5.059.279.310,26
A2207005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/07/2022	4.925.606,603416	2,94	5.109.723.537,65
A2207007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/07/2022	2.135.518,164476	2,95	5.037.928.617,14
A2207010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/07/2022	5.750.318,351407	2,96	5.043.998.002,54
A2207000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2022	3.905.656,942775	2,56	10.011.505.779,78

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/07/2022	340.672,940376	2,94	5.118.683.891,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/07/2022	203.556,042919	2,95	5.024.656.671,30
A2207008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/07/2022	3.388.626,310147	2,95	5.041.461.770,62
A2207009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/07/2022	677.097,259443	2,95	5.062.450.563,80
A2207011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/07/2022	10.544.233,618804	2,96	4.951.013.751,51

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 52.900.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 44.821.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
XXX.XXX.XXX-XX -	LUCIA MARIA DE FATIMA RIBEIRO REBELLO	01/03/2018
	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	22/08/2022 15:04:27
XXX.XXX.XXX-XX -	JOSE RICARDO PONTES BORGES	Presidente	22/08/2022 13:28:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=386340&crc=D3ABFD6A>, informando o **Código Verificador: 386340** e o **Código CRC:**

D3ABFD6A.