

## 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:** 8/2022

**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

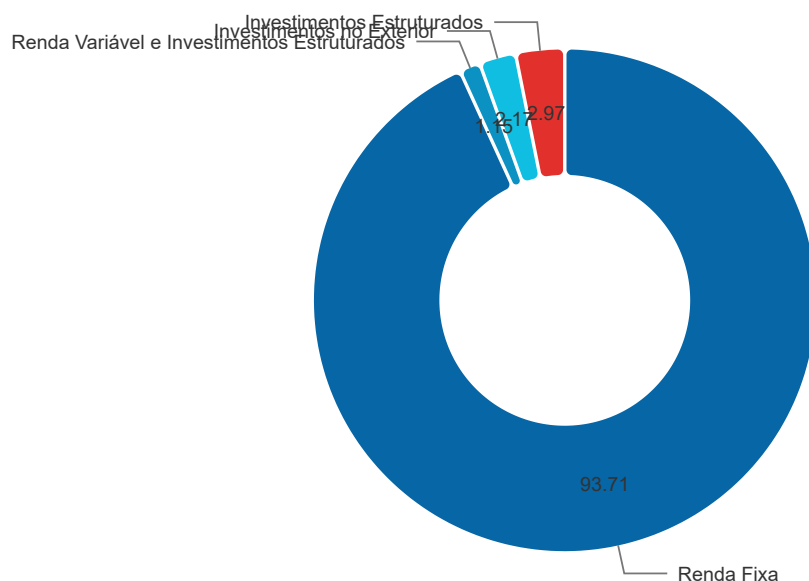
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês x Mês Ano	
					Ano	% Mês
Renda Fixa	- 71.749.804,15		76.966.080,53	93,71%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 35.324.680,00		40.108.898,19	48,83%	-	13,54%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	- 26.395.314,91		26.708.689,82	32,52%	-	1,19%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 10.029.809,24		10.148.492,52	12,36%	-	1,18%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 888.619,55		945.237,33	1,15%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 888.619,55		945.237,33	1,15%	-	6,37%
Investimentos no Exterior	- 1.858.565,60		1.785.800,67	2,17%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 1.858.565,60		1.785.800,67	2,17%	-	-3,92%
Investimentos Estruturados	- 2.411.763,15		2.435.570,38	2,97%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	- 2.411.763,15		2.435.570,38	2,97%	-	0,99%
<b>TOTAL</b>	<b>- 76.908.752,45</b>		<b>82.132.688,91</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>08/2021 (R\$)</b>	<b>07/2022 (R\$)</b>	<b>08/2022 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,12%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>86.109.191,32</b>	<b>1,12</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		48,83	40.108.898,19			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		20,49	16.830.811,33	1,20	5.854.200.005,45	0,29
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		28,34	23.278.086,86	1,17	17.769.721.367,05	0,13
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c		32,52	26.708.689,82			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		32,52	26.708.689,82	1,18	14.286.717.843,06	0,19
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		12,36	10.148.492,52			

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>86.109.191,32</b>	<b>1,12</b>		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,36	10.148.492,52	1,18	11.325.025.814,75	0,09
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,15	945.237,33			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,15	945.237,33	6,37	499.506.406,98	0,19
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,17	1.785.800,67			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,17	1.785.800,67	-3,92	2.252.028.422,82	0,08
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,97	2.435.570,38			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,97	2.435.570,38	0,98	19.297.671.408,68	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>82.132.688,91</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>3.976.502,41</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>86.109.191,32</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>93,71</b>	<b>76.966.080,53</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>1,15</b>	<b>945.237,33</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>2,17</b>	<b>1.785.800,67</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>2,97</b>	<b>2.435.570,38</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/08/2022	1.176.403,559726	2,98	5.231.581.329,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/08/2022	268.420,944004	2,98	5.330.039.555,94
<a href="#">A2208002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/08/2022	6.683.363,980004	2,99	5.414.624.037,85
<a href="#">A2208003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/08/2022	500.944,478716	2,99	5.641.442.991,81

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208004</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2022	7.173.449,608025	3,00	5.454.962.180,80

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.800.000,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.500.000,00**

### 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
XXX.XXX.XXX-XX	ALEX GALVÃO SILVA	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX	LEONARDO FONSECA RODRIGUES	01/01/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
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	06/10/2022 12:57:12
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE RICARDO PONTES BORGES	Presidente	01/11/2022 09:50:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=440602&crc=79083F03>, informando o **Código Verificador: 440602** e o **Código CRC: 79083F03**.