

## 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:** 12/2022

**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

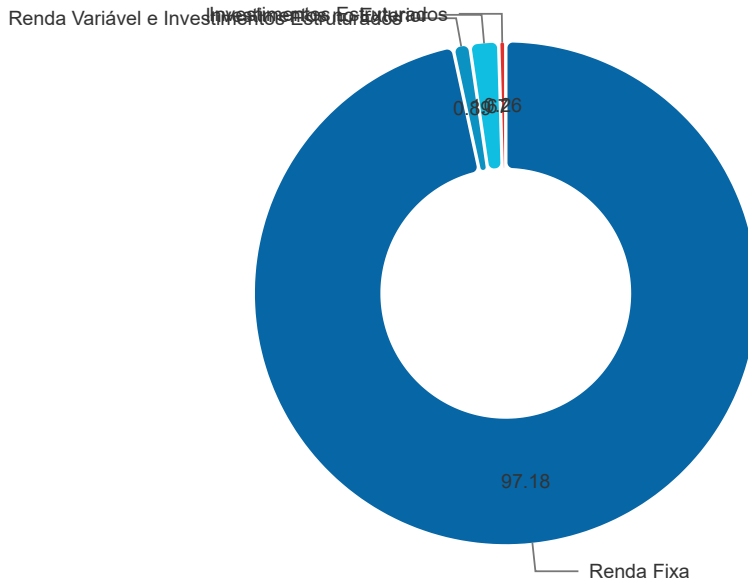
Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	76.500.814,12	99.109.514,15	97,18%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	46.048.908,20	58.154.954,34	57,02%	-	26,29%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	-	17.340.808,97	14.513.252,73	14,23%	-	-16,31%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	13.111.096,95	26.441.307,08	25,93%	-	101,67%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	930.137,47	907.078,06	0,89%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	930.137,47	907.078,06	0,89%	-	-2,48%
Investimentos no Exterior	-	1.791.805,94	1.705.915,42	1,67%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.791.805,94	1.705.915,42	1,67%	-	-4,79%
Investimentos Estruturados	-	261.100,72	263.749,47	0,26%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	261.100,72	263.749,47	0,26%	-	1,01%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>79.483.858,25</b>	<b>101.986.257,10</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,02%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>102.040.247,27</b>	<b>1,02</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		57,02	58.154.954,34			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		38,27	39.030.791,16	1,15	6.516.931.621,39	0,60
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,75	19.124.163,18	1,09	16.549.368.546,86	0,12
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c		14,23	14.513.252,73			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		14,23	14.513.252,73	1,14	13.943.633.561,86	0,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,93	26.441.307,08			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,00	3.062.040,49	1,16	1.526.300.679,72	0,20

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>102.040.247,27</b>	<b>1,02</b>		
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,99	3.051.022,06	1,90	61.093.792,45	4,99
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,93	20.328.244,53	1,12	12.858.761.791,29	0,16
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,89	907.078,06			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,89	907.078,06	-2,47	506.643.009,29	0,18
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,67	1.705.915,42			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,67	1.705.915,42	-4,79	1.938.590.167,99	0,09
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,26	263.749,47			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,26	263.749,47	1,01	18.672.282.035,48	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>101.986.257,10</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>53.990,17</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>102.040.247,27</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>97,18</b>	<b>99.109.514,15</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>0,89</b>	<b>907.078,06</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>1,67</b>	<b>1.705.915,42</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>0,26</b>	<b>263.749,47</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/12/2022	64.665,096784	3,09	6.432.177.102,58
<a href="#">A2212004</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/12/2022	3.213.390,684332	3,11	6.301.791.767,34
<a href="#">A2212005</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/12/2022	80.291,755831	3,11	6.034.275.968,82
<a href="#">A2212006</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/12/2022	641.637,663614	3,12	6.114.142.273,69
<a href="#">A2212008</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/12/2022	288.461,621579	3,12	5.987.633.951,30
<a href="#">A2212010</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/12/2022	447.969,486755	3,13	6.516.931.621,39
<a href="#">A2212011</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2022	5.925.524,217082	2,70	12.299.955.968,79
<a href="#">A2212009</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/12/2022	644.425,425236	4,75	16.541.142.141,96

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/12/2022	64.441,274609	3,10	6.471.216.815,11
<a href="#">A2212003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/12/2022	1.929.185,711045	3,11	6.535.989.516,50
<a href="#">A2212007</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	26/12/2022	16.034,201141	3,12	6.081.486.541,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2212012</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2022	739.929,692842	2,70	12.420.346.930,70
<a href="#">A2212013</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2022	332.454,123803	2,71	13.045.757.809,00
<a href="#">A2212000</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/12/2022	686.874,035697	4,36	13.877.886.193,56

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 33.810.000,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.144.046,81**

### 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	11/01/2023 14:00:01
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE RICARDO PONTES BORGES	Presidente	11/01/2023 14:09:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=560140&crc=2E79BDBD>, informando o **Código Verificador:**

**560140** e o **Código CRC: 2E79BDBD**.