

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:** 3/2023

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: xxx.xxx.xxx-xx - RAFAEL TAJRA FONTELES

Unidade Gestora: FUNDAÇÃO PIAUÍ PREVIDÊNCIA

Representante Legal da Unidade Gestora: xxx.xxx.xxx-xx - FLAVIO CHAIB

Gestor de Recursos: xxx.xxx.xxx-xx - LUCIA MARIA DE FATIMA RIBEIRO REBELLO

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

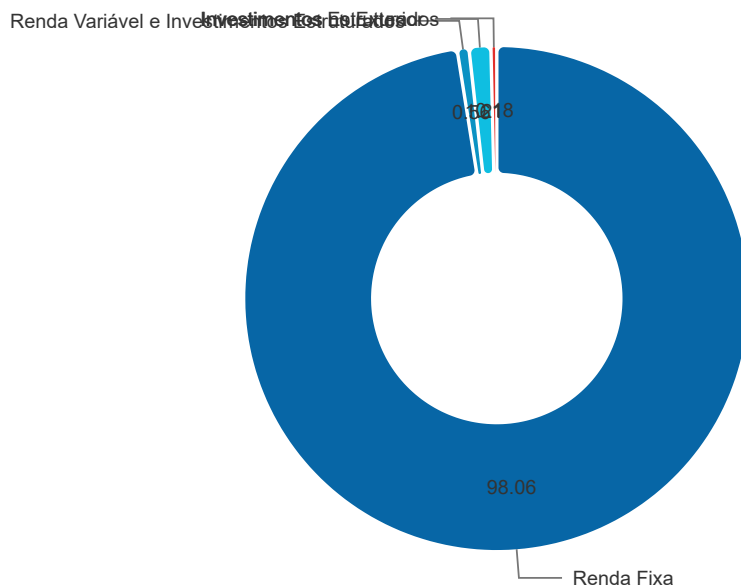
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	106.452.957,15	119.092.052,22	150.378.865,00	98,06%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	84.310.375,67	77.343.379,87	108.112.318,86	70,50%	28,23%	39,78%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	22.142.581,48	14.789.345,82	14.959.547,18	9,75%	-32,44%	1,15%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	26.959.326,53	27.306.998,96	17,81%	-	1,29%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	953.847,61	882.261,65	859.955,15	0,56%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	953.847,61	882.261,65	859.955,15	0,56%	-9,84%	-2,53%
Investimentos no Exterior	1.918.915,62	1.792.908,48	1.850.121,76	1,21%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.918.915,62	1.792.908,48	1.850.121,76	1,21%	-3,59%	3,19%
Investimentos Estruturados	1.139.139,83	268.465,93	271.763,09	0,18%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.139.139,83	268.465,93	271.763,09	0,18%	-76,14%	1,23%
TOTAL	110.464.860,21	122.035.688,28	153.360.705,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,20%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			157.071.276,92	1,20		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		70,50	108.112.318,85			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		59,70	91.561.264,79	1,19	6.754.991.755,09	1,36
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,79	16.551.054,06	1,13	17.076.246.101,92	0,10
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c		9,75	14.959.547,18			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		9,75	14.959.547,18	1,15	15.856.812.759,76	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,81	27.306.998,95			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,06	3.156.598,46	1,13	1.704.930.004,41	0,19

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			157.071.276,92	1,20		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,68	20.973.258,15	1,16	14.298.760.943,23	0,15
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,07	3.177.142,35	2,29	69.976.922,01	4,54
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,56	859.955,15			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,56	859.955,15	-2,52	475.408.099,00	0,18
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,21	1.850.121,76			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,21	1.850.121,76	3,19	2.012.391.655,50	0,09
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,18	271.763,09			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,18	271.763,09	1,22	17.576.054.263,03	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			153.360.705,00			
Saldo em Conta Corrente			3.710.571,92			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			157.071.276,92			
Renda Fixa		98,06	150.378.864,98			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,56	859.955,15			
Investimentos no Exterior		1,21	1.850.121,76			
Investimentos Estruturados		0,18	271.763,09			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/03/2023	407.078,414113	3,19	6.828.062.566,11
A2303005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/03/2023	203.198,657798	3,20	6.892.599.913,30
A2303007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/03/2023	406.015,3149	3,20	6.924.612.336,05
A2303008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/03/2023	18.726,25391	3,20	7.017.544.132,76
A2303011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/03/2023	653.850,28588	3,21	7.071.762.242,90
A2303013	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/03/2023	155.370,725456	3,22	7.155.196.883,61
A2303014	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/03/2023	186.183,683048	3,22	7.202.800.729,35
A2303015	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/03/2023	775.034,215179	3,23	6.958.202.308,65
A2303016	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/03/2023	372.016,423286	3,23	6.958.202.308,65
A2303017	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/03/2023	6.662.955,838263	3,23	6.754.991.755,09
A2303006	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/03/2023	658.282,527454	4,86	18.020.226.031,33

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/03/2023	6.267,702096	3,19	6.509.807.885,47
A2303001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/03/2023	219.283,924011	3,19	6.497.242.699,61
A2303002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/03/2023	344.589,023445	3,19	6.497.242.699,61
A2303004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/03/2023	1.001.138,179055	3,20	6.840.386.886,32
A2303009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/03/2023	6.235,296979	3,21	7.042.710.451,73
A2303010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/03/2023	9.342,415704	3,21	7.069.845.631,02
A2303012	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/03/2023	3.111,268171	3,21	7.052.366.587,53

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 34.909.902,15

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.079.902,15

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	28/04/2023 11:13:55
XXX.XXX.XXX-XX	FLAVIO CHAIB	Presidente	28/04/2023 11:34:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=700835&crc=83DF9BDF>, informando o **Código Verificador:**

700835 e o **Código CRC: 83DF9BDF**.