

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:** 6/2023

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

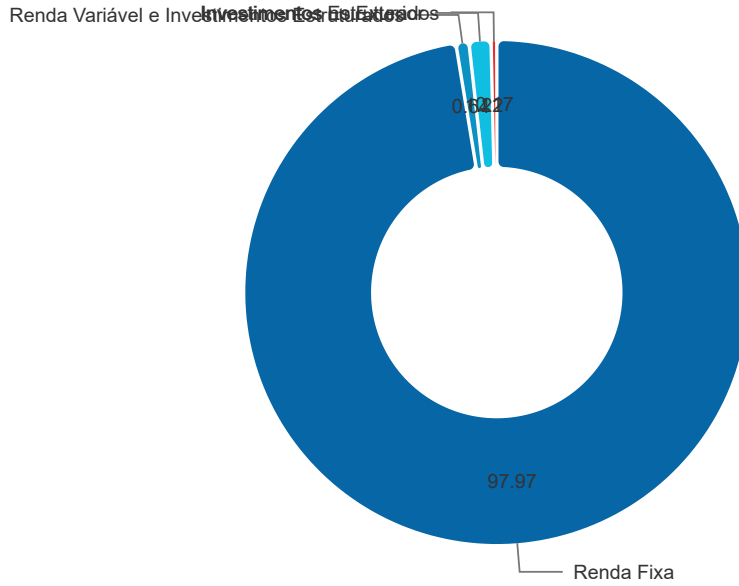
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	62.877.224,77	153.416.900,66	157.374.424,05	97,97%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	36.745.032,75	110.066.930,79	113.507.156,60	70,66%	208,90%	3,13%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	26.132.192,01	15.275.042,15	15.445.418,06	9,61%	-40,90%	1,12%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	28.074.927,72	28.421.849,39	17,69%	-	1,24%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	853.102,75	939.674,00	1.031.519,77	0,64%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	853.102,75	939.674,00	1.031.519,77	0,64%	20,91%	9,77%
Investimentos no Exterior	1.722.855,55	1.944.681,67	1.953.784,54	1,22%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.722.855,55	1.944.681,67	1.953.784,54	1,22%	13,40%	0,47%
Investimentos Estruturados	2.393.162,81	277.241,73	280.542,93	0,17%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.393.162,81	277.241,73	280.542,93	0,17%	-88,28%	1,19%
TOTAL	67.846.345,88	156.578.498,06	160.640.271,29			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,20%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			163.731.915,17	1,20		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		70,66	113.507.156,60			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,64	17.087.047,82	1,12	14.603.622.203,04	0,12
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		57,98	93.146.450,11	1,15	6.781.214.720,11	1,37
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		2,04	3.273.658,67	0,98	743.796.291,54	0,44
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c		9,61	15.445.418,06			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		9,61	15.445.418,06	1,11	15.331.819.820,88	0,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa -		17,69	28.421.849,39			

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				163.731.915,17	1,20	
Geral - Art. 7º, III, a						
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,03	3.262.989,54	1,22	1.654.107.518,67	0,20
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,58	21.811.511,24	1,09	14.982.085.274,92	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		2,08	3.347.348,61	2,28	234.003.023,06	1,43
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,64	1.031.519,77			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,64	1.031.519,77	9,77	611.430.231,25	0,17
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,22	1.953.784,54			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,22	1.953.784,54	0,47	2.036.420.590,68	0,10
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,17	280.542,93			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,17	280.542,93	1,19	17.192.710.135,50	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			160.640.271,33			
Saldo em Conta Corrente			3.091.643,84			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			163.731.915,17			
Renda Fixa		97,97	157.374.424,05			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,64	1.031.519,77			
Investimentos no Exterior		1,22	1.953.784,54			
Investimentos Estruturados		0,17	280.542,93			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/06/2023	91.093,323899	3,29	6.747.413.498,63
A2306003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/06/2023	303.259,473549	3,30	6.845.341.877,74
A2306004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/06/2023	90.728,880614	3,31	6.871.310.164,17
A2306005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/06/2023	136.007,076379	3,31	6.900.138.207,70
A2306007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/06/2023	1.085.934,462322	3,32	6.909.073.562,09
A2306008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/06/2023	602.403,920978	3,32	6.850.721.419,50
A2306011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/06/2023	1.441.071,416767	2,27	800.851.926,96
A2306012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/06/2023	937,472043	2,27	800.851.926,96

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/06/2023	606.707,320237	5,01	14.839.175.036,69
A2306006	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/06/2023	32.193,9842	5,03	14.739.581.471,34
A2306002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	05/06/2023	15.171,930612	3,30	6.755.597.054,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2306009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/06/2023	1.353.120,292824	3,33	6.776.788.402,11
A2306010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/06/2023	300.693,398405	3,33	6.776.788.402,11

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.922.127,26

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.750.458,82

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	27/07/2023 12:14:52
XXX.XXX.XXX-XX	FLAVIO CHAIB	Presidente	28/07/2023 12:36:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=815739&crc=1F82DBB8>, informando o **Código Verificador: 815739** e o **Código CRC: 1F82DBB8**.