

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:** 7/2023

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

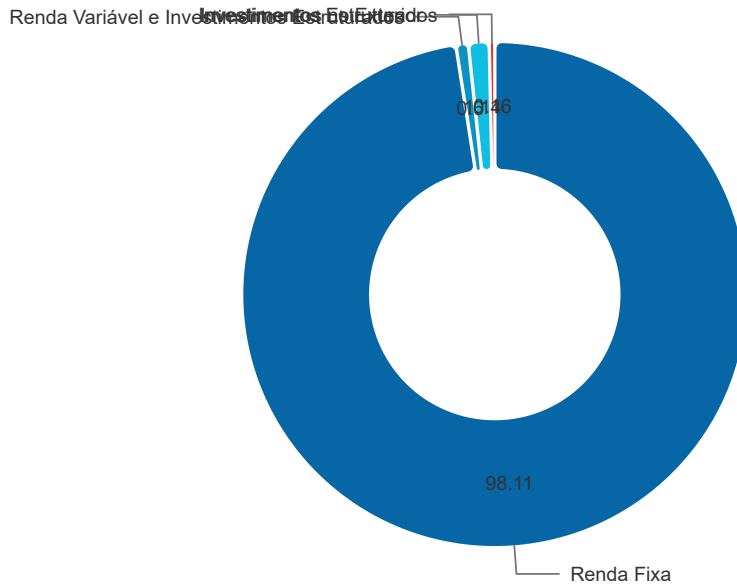
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	71.749.804,13	157.374.424,05	172.392.720,81	98,11%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	35.324.679,99	113.507.156,60	128.052.825,82	72,87%	262,50%	12,81%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	26.395.314,91	15.445.418,06	15.621.669,34	8,89%	-40,82%	1,14%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	10.029.809,24	28.421.849,39	28.718.225,65	16,34%	186,33%	1,04%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	888.619,55	1.031.519,77	1.051.103,64	0,60%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	888.619,55	1.031.519,77	1.051.103,64	0,60%	18,29%	1,90%
Investimentos no Exterior	1.858.565,60	1.953.784,54	1.995.122,27	1,14%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.858.565,60	1.953.784,54	1.995.122,27	1,14%	7,35%	2,12%
Investimentos Estruturados	2.411.763,15	280.542,93	283.386,05	0,16%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.411.763,15	280.542,93	283.386,05	0,16%	-88,25%	1,01%
TOTAL	76.908.752,42	160.640.271,29	175.722.332,77			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,07%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			201.841.980,21	1,07		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		72,87	128.052.825,82			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		1,89	3.321.477,32	0,98	721.224.783,88	0,46
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		61,16	107.465.639,90	1,05	7.147.233.323,14	1,50
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,83	17.265.708,60	1,04	13.970.526.845,65	0,12
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c		8,89	15.621.669,34			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		8,89	15.621.669,34	1,14	14.867.599.167,79	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa -		16,34	28.718.225,65			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			201.841.980,21	1,07		
Geral - Art. 7º, III, a						
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,88	3.295.370,46	0,99	1.628.550.372,57	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		12,54	22.043.701,84	1,09	14.673.774.494,53	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		1,92	3.379.153,35	0,95	241.038.039,45	1,40
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,60	1.051.103,64			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,60	1.051.103,64	1,89	635.469.831,78	0,17
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,14	1.995.122,27			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,14	1.995.122,27	2,12	2.066.727.306,72	0,10
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,16	283.386,05			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,16	283.386,05	1,01	16.973.512.969,71	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			175.722.332,81			
Saldo em Conta Corrente			26.119.647,40			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			201.841.980,21			
Renda Fixa		98,11	172.392.720,81			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,60	1.051.103,64			
Investimentos no Exterior		1,14	1.995.122,27			
Investimentos Estruturados		0,16	283.386,05			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/07/2023	4.904,212374	2,28	838.881.848,64
A2307010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/07/2023	4.041,85343	2,29	808.170.235,34
A2307012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2023	1.349.542,44942	2,29	721.224.783,88
A2307001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/07/2023	600.284,040181	3,33	6.735.590.082,28
A2307002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/07/2023	360.072,245363	3,33	6.739.039.485,26
A2307005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/07/2023	15.571.345,560072	3,34	6.854.756.778,35
A2307007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/07/2023	897.690,255092	3,34	6.871.282.199,72
A2307013	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/07/2023	2.478.086,627038	3,35	6.962.395.160,20

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/07/2023	1.351.690,866373	2,27	740.144.206,11
A2307011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/07/2023	24,03443	2,29	808.170.235,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/07/2023	300.010,353447	3,33	6.760.094.983,09
A2307004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/07/2023	149.841,687268	3,34	6.806.311.468,33
A2307009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/07/2023	15.493.381,886621	3,36	6.876.435.691,02

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 69.614.389,26

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 56.570.115,32

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
XXX.XXX.XXX-XX	WALTER DE SOUSA SETUBAL	05/06/2023
XXX.XXX.XXX-XX	LUCIA MARIA DE FATIMA RIBEIRO REBELLO	01/03/2018
XXX.XXX.XXX-XX	ANTONIO CARLOS MENESES DE SOUSA	01/03/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
XXX.XXX.XXX-XX	GERCYANY COSTA DO NASCIMENTO	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX	PAULINA PEREIRA SILVA DE ALMEIDA	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX	SAMUEL PONTES DO NASCIMENTO	01/01/2023
XXX.XXX.XXX-XX	VALDERI LOPES DE LIMA	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX	Leda Lopes Galdino	01/01/2023
XXX.XXX.XXX-XX	GEANE DO NASCIMENTO SOUSA	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX	Adriane Feitosa Arruda	01/01/2023
XXX.XXX.XXX-XX	Luciane Costa de Carvalho	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX	GEANE DO NASCIMENTO SOUSA	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	Lidiane de Melo Sousa	31/05/2023
XXX.XXX.XXX-XX	Francisco de Paula Almeida Oliveira	23/12/2021
XXX.XXX.XXX-XX	Cristóvam Colombo dos Santos	31/05/2023
XXX.XXX.XXX-XX	FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX	MARIA MARLENE DAS NEVES	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX	FRANCISCO FERREIRA BORGES	01/01/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
XXX.XXX.XXX-XX	LUCIA MARIA DE FATIMA RIBEIRO REBELLO	Gestor	30/08/2023 11:40:55
XXX.XXX.XXX-XX	FLAVIO CHAIB	Presidente	30/08/2023 10:59:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=859490&crc=1CA7FE07>, informando o **Código Verificador: 859490** e o **Código CRC: 1CA7FE07**.