

## Ministério da Previdência Social - MPS



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 06.553.481/0001-49 - Governo do Estado do Piauí **UF:** PI **Competência:** 10/2023

**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

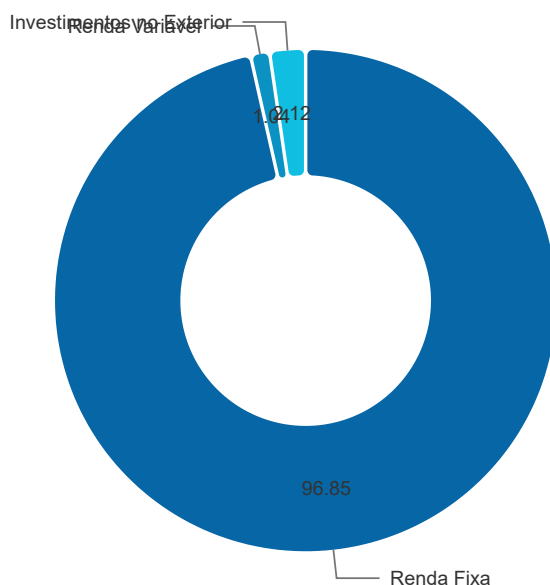
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	59.809.563,89	110.599.626,69	89.383.030,20	96,85%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	33.619.250,01	41.863.992,37	52.435.614,94	56,82%	55,97%	25,25%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	17.162.643,33	15.977.247,92	16.139.729,62	17,49%	-5,96%	1,02%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	9.027.670,55	52.758.386,40	20.807.685,64	22,55%	130,49%	-60,56%
Renda Variável	967.675,23	1.014.102,94	955.947,48	1,04%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	967.675,23	1.014.102,94	955.947,48	1,04%	-1,21%	-5,73%
Investimentos no Exterior	1.676.004,57	1.979.660,48	1.951.962,03	2,12%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.676.004,57	1.979.660,48	1.951.962,03	2,12%	16,47%	-1,40%
<b>TOTAL</b>	<b>62.453.243,69</b>	<b>113.593.390,11</b>	<b>92.290.939,71</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,83%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>98.895.542,37</b>	<b>0,83</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		56,82	52.435.614,94			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,35	321.269,64	0,91	790.012.856,98	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		41,24	38.061.120,90	0,92	7.179.042.508,92	0,53
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,23	14.053.224,40	0,95	12.230.065.528,97	0,11
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c		17,49	16.139.729,62			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,49	16.139.729,62	1,01	14.076.402.461,33	0,11

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			<b>98.895.542,37</b>	<b>0,83</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,55	20.807.685,64			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,66	3.382.149,53	0,85	1.378.652.401,38	0,25
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	206.429.417,85	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,88	17.425.536,11	0,98	15.296.039.303,73	0,11
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,04	955.947,48			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,04	955.947,48	-5,73	609.797.664,87	0,16
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,12	1.951.962,03			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,12	1.951.962,03	-1,40	1.935.277.303,73	0,10
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>92.290.939,74</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>6.604.602,63</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>98.895.542,37</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>96,85</b>	<b>89.383.030,20</b>			
<b>Renda Variável</b>		<b>1,04</b>	<b>955.947,48</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>2,12</b>	<b>1.951.962,03</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310005</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	03/10/2023	262.664,895042	2,34	866.428.674,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2310010</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/10/2023	1.330.499,35992	2,35	928.050.388,77
<a href="#">A2310019</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/10/2023	20.298,154564	2,36	1.012.674.735,13
<a href="#">A2310024</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2023	7.649.170,682867	3,01	15.469.910.590,70
<a href="#">A2310000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/10/2023	1.835.345,898872	3,43	7.013.083.953,97
<a href="#">A2310007</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/10/2023	582.095,472966	3,44	7.039.293.578,58
<a href="#">A2310009</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/10/2023	116.165,129571	3,44	7.101.921.348,45
<a href="#">A2310012</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/10/2023	1.392.750,761476	3,45	7.132.519.968,27
<a href="#">A2310013</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/10/2023	579.880,749709	3,45	7.137.632.448,29
<a href="#">A2310016</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/10/2023	1.158.110,429027	3,45	7.191.078.883,04
<a href="#">A2310020</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/10/2023	693.736,581009	3,46	7.055.111.071,09
<a href="#">A2310021</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2023	6.067.031,8072	3,46	7.144.989.868,13
<a href="#">A2310027</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	31/10/2023	1.732.423,068628	3,46	7.179.042.508,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2310003</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/10/2023	1.096.837,938379	5,23	13.293.342.235,01
<a href="#">A2310004</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/10/2023	117.517,018524	5,23	13.345.387.289,85

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/10/2023	306.786,562897	2,34	871.147.807,85
<a href="#">A2310006</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/10/2023	262.551,659768	2,34	915.026.163,01
<a href="#">A2310011</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/10/2023	1.325.173,165482	2,35	926.072.247,76
<a href="#">A2310018</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/10/2023	23,356399	2,35	932.644.947,84
<a href="#">A2310025</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2023	14.300.623,450579	3,01	15.469.910.590,70
<a href="#">A2310026</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	1.994.485,384202	3,01	15.296.039.303,73
<a href="#">A2310008</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/10/2023	319.865,710186	3,44	7.036.886.652,00
<a href="#">A2310014</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	18/10/2023	202.958,262398	3,45	7.137.632.448,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2310015</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/10/2023	231.718,037505	3,45	7.177.665.299,29
<a href="#">A2310017</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/10/2023	188.092,459217	3,46	7.089.200.661,12
<a href="#">A2310022</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2023	953.390,71256	3,46	7.144.989.868,13
<a href="#">A2310023</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2023	10.978.438,508269	3,46	7.144.989.868,13
<a href="#">A2310002</a>	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/10/2023	5.647.087,484036	1,12	250.440.612,58

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 82.031.340,64**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 104.339.832,07**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	Adrienne 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 de Recursos	30/11/2023 10:59:41
XXX.XXX.XXX-XX	FLAVIO CHAIB	Representante da Unidade Gestora	28/11/2023 12:42:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=975296&crc=E148A95E>, informando o **Código Verificador: 975296** e o **Código CRC: E148A95E**.