

## 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:** 11/2023

**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

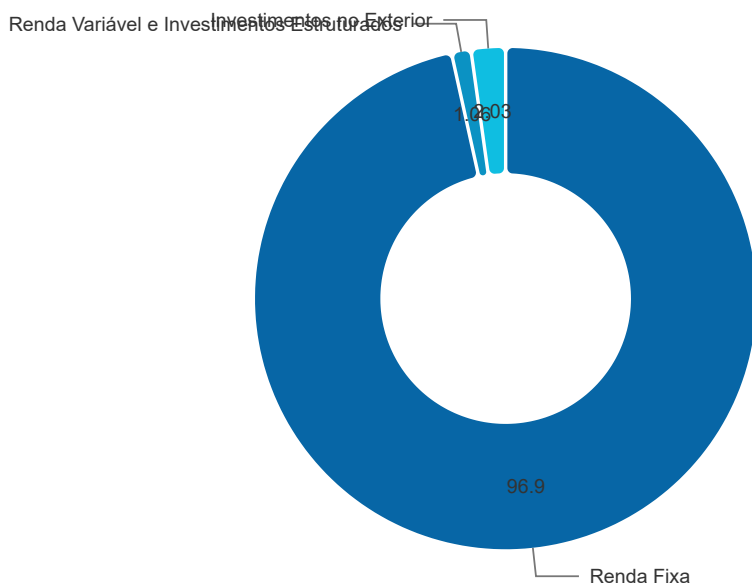
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	76.500.814,09	89.383.030,20	99.081.676,87	96,90%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	46.048.908,19	52.435.614,94	66.123.905,02	64,67%	43,59%	26,10%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100%						
Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	17.340.808,96	16.139.729,62	16.295.753,03	15,94%	-6,03%	0,97%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	13.111.096,94	20.807.685,64	16.662.018,82	16,30%	27,08%	-19,92%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	930.137,46	955.947,48	1.087.782,47	1,06%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	930.137,46	955.947,48	1.087.782,47	1,06%	16,95%	13,79%
Investimentos no Exterior	1.791.805,93	1.951.962,03	2.077.288,27	2,03%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.791.805,93	1.951.962,03	2.077.288,27	2,03%	15,93%	6,42%
<b>TOTAL</b>	<b>79.222.757,48</b>	<b>92.290.939,71</b>	<b>102.246.747,61</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,19%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>108.851.350,28</b>	<b>1,19</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			64,67	66.123.905,02		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			50,47	51.607.596,18	0,96	7.341.410.946,33 0,70
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,33	336.361,27	0,83	842.690.442,47 0,04
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			13,87	14.179.947,57	0,91	11.998.173.531,29 0,12
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c			15,94	16.295.753,03		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			15,94	16.295.753,03	0,96	14.627.876.402,56 0,11

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>108.851.350,28</b>	<b>1,19</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,30	16.662.018,82			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,34	3.414.350,91	0,95	1.350.857.847,39	0,25
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,96	13.247.667,91	0,91	15.351.200.547,79	0,09
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,06	1.087.782,47			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,06	1.087.782,47	13,79	682.794.715,85	0,16
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,03	2.077.288,27			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,03	2.077.288,27	6,42	1.957.059.984,27	0,11
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>102.246.747,65</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>108.851.350,28</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>96,90</b>	<b>99.081.676,87</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>1,06</b>	<b>1.087.782,47</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>2,03</b>	<b>2.077.288,27</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/11/2023	577.109,145623	3,47	7.172.837.536,94
<a href="#">A2311002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	06/11/2023	374.753,161443	3,47	7.159.078.401,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2311004</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/11/2023	1.611.184,179528	3,48	7.188.922.811,97
<a href="#">A2311011</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/11/2023	258.220,524269	3,49	7.260.575.204,41
<a href="#">A2311012</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/11/2023	1.577.254,044779	3,49	7.267.609.041,06
<a href="#">A2311014</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/11/2023	229.207,902702	3,49	7.222.685.761,91
<a href="#">A2311005</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/11/2023	4.706,66085	2,37	854.013.560,76
<a href="#">A2311006</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/11/2023	1.266.491,299838	2,37	903.456.700,88
<a href="#">A2311008</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/11/2023	566.269,265188	5,30	12.250.553.253,82

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311000</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2023	1.428.687,430871	3,01	15.354.154.478,95
<a href="#">A2311003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/11/2023	28.785,646857	3,47	7.182.191.669,23
<a href="#">A2311010</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/11/2023	28.700,378939	3,48	7.247.695.268,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311013</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/11/2023	286.647,966116	3,49	7.275.005.684,39
<a href="#">A2311017</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/11/2023	515.028,312272	3,49	7.341.410.946,33
<a href="#">A2311015</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/11/2023	1.265.963,270897	2,37	878.892.023,90
<a href="#">A2311016</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/11/2023	23,151273	2,38	1.032.779.626,97
<a href="#">A2311007</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/11/2023	566.516,49481	5,30	12.386.488.207,16

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 22.111.134,99**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.300.055,00**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	26/12/2023 10:15:43
XXX.XXX.XXX-XX	FLAVIO CHAIB	Representante da Unidade Gestora	22/12/2023 12:57:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1024003&crc=5DF1FC5B>, informando o **Código Verificador: 1024003** e o **Código CRC: 5DF1FC5B**.