

## 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:** 12/2023

**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

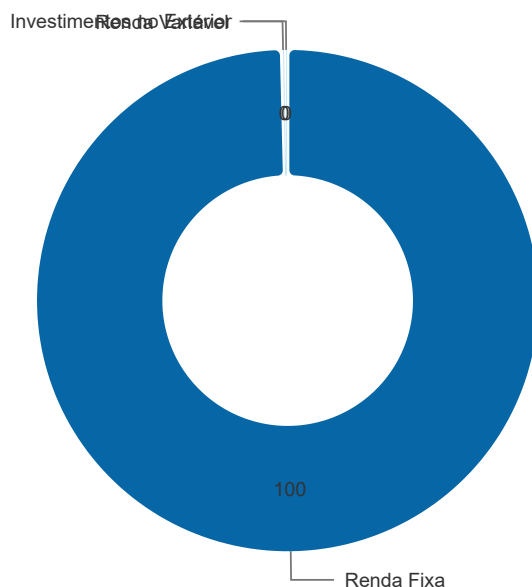
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	99.109.514,12	99.081.676,87	122.859.998,12	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	58.154.954,34	66.123.905,02	86.373.039,28	70,30%	48,52%	30,62%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	14.513.252,72	16.295.753,03	16.446.375,31	13,39%	13,32%	0,92%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	26.441.307,06	16.662.018,82	20.040.583,53	16,31%	-24,21%	20,28%
Renda Variável	907.078,06	1.087.782,47	0,00			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	907.078,06	1.087.782,47	0,00		-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	1.705.915,41	2.077.288,27	0,00			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.705.915,41	2.077.288,27	0,00		-100,00%	-100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>101.722.507,59</b>	<b>102.246.747,61</b>	<b>122.859.998,12</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,89%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>125.415.502,87</b>	<b>0,89</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		70,30	86.373.039,28			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		56,01	68.818.306,03	0,88	7.852.193.725,16	0,88
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		2,64	3.247.585,51	0,81	959.626.212,50	0,34
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,65	14.307.147,74	0,89	11.756.324.476,80	0,12
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c		13,39	16.446.375,31			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		13,39	16.446.375,31	0,92	13.988.008.512,08	0,12

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>125.415.502,87</b>	<b>0,89</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,31	20.040.583,53			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		5,43	6.673.397,90	0,90	1.339.887.646,18	0,50
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,88	13.367.185,63	0,90	16.475.113.370,57	0,08
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,00	0,00			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,00	0,00	6,65	720.619.712,53	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00	0,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,00	0,00	2,59	1.995.875.754,00	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>122.859.998,15</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>2.555.504,72</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>125.415.502,87</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>100,00</b>		<b>122.859.998,12</b>			
<b>Renda Variável</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/12/2023	342.734,314321	3,50	7.377.529.024,02
<a href="#">A2312012</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	13/12/2023	1.908.140,423749	3,51	7.506.455.206,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2312015</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/12/2023	2.842.015,505307	3,52	7.587.600.368,76
<a href="#">A2312016</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/12/2023	3.409.057,689179	3,52	7.594.380.413,06
<a href="#">A2312004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/12/2023	872.381,05571	2,38	852.539.647,93
<a href="#">A2312011</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/12/2023	4.658,553274	2,39	939.908.206,45
<a href="#">A2312018</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/12/2023	474.094,373935	2,39	978.104.806,56
<a href="#">A2312025</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/12/2023	1.227.609,747716	2,40	959.626.212,50
<a href="#">A2312008</a>	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	07/12/2023	746.763,637343	2,78	1.342.257.047,36
<a href="#">A2312021</a>	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	27/12/2023	405.497,409076	2,80	1.339.791.494,33

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/12/2023	142.918,139421	3,50	7.322.811.174,62
<a href="#">A2312001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/12/2023	285.836,278841	3,50	7.322.811.174,62
<a href="#">A2312005</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	06/12/2023	142.735,345074	3,50	7.410.670.233,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2312009</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/12/2023	57.066,99484	3,50	7.440.910.304,13
<a href="#">A2312010</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/12/2023	199.563,902184	3,51	7.476.859.775,81
<a href="#">A2312013</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/12/2023	1.080.338,465947	3,52	7.541.455.459,37
<a href="#">A2312014</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/12/2023	255.869,636672	3,52	7.541.455.459,37
<a href="#">A2312022</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/12/2023	1.134.794,205983	3,52	7.711.201.634,43
<a href="#">A2312023</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/12/2023	312.068,406645	3,52	7.711.201.634,43
<a href="#">A2312024</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/12/2023	141.789,310062	3,53	7.773.352.755,60
<a href="#">A2312003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/12/2023	33.652,76463	2,38	828.468.795,78
<a href="#">A2312007</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/12/2023	858.457,476458	2,38	922.197.174,01
<a href="#">A2312019</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/12/2023	22,96248	2,40	962.628.323,96
<a href="#">A2312020</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/12/2023	473.718,830677	2,40	959.918.902,19
<a href="#">A2312006</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA	06/12/2023	348.478,74218688	5,96	1.934.565.917,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INSTITUCIONAL BDR NIVEL I				
<a href="#">A2312017</a>	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	20/12/2023	699.723,958898	1,62	705.015.115,56

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 39.282.039,39**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.675.014,31**

### 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	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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	05/02/2024 11:41:27
XXX.XXX.XXX-XX	FLAVIO CHAIB	Representante da Unidade Gestora	29/01/2024 13:37:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1072490&crc=1F815ED8>, informando o **Código Verificador:**

**1072490** e o **Código CRC: 1F815ED8**.