

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:** 1/2024

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

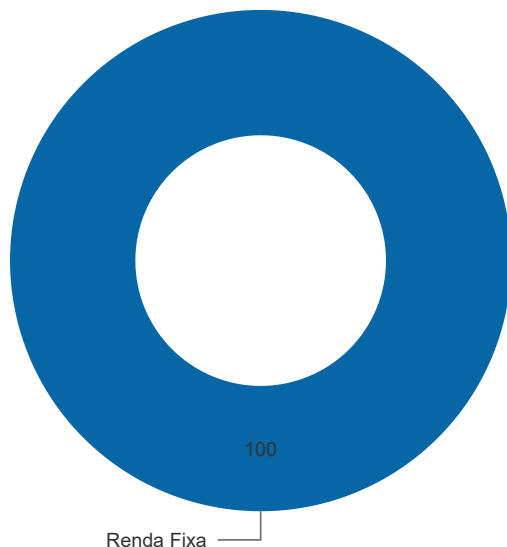
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	105.995.820,58	122.859.998,12	137.788.755,91	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	64.597.778,17	86.373.039,28	100.945.542,72	73,26%	56,27%	16,87%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	14.672.059,03	16.446.375,31	16.611.350,09	12,06%	13,22%	1,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	26.725.983,38	20.040.583,53	20.231.863,10	14,68%	-24,30%	0,95%
TOTAL	105.995.820,58	122.859.998,12	137.788.755,91			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 54,28%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			138.322.949,23	54,28		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		73,26	100.945.542,72			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		62,72	86.419.459,43	86,00	7.961.364.534,06	1,09
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,22	304.757,91	0,87	908.439.964,55	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,96	6.835.498,92	0,65	4.127.932.079,70	0,17
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,36	7.385.826,46	0,95	12.594.877.640,69	0,06
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c		12,06	16.611.350,09			

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			138.322.949,23	54,28		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		12,06	16.611.350,09	1,00	15.073.540.268,85	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,68	20.231.863,10			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,89	6.735.451,98	0,90	1.343.835.456,65	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		9,80	13.496.411,12	0,96	16.400.080.186,89	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			137.788.755,96			
Saldo em Conta Corrente			534.193,27			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			138.322.949,23			
Renda Fixa			100,00	137.788.755,91		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2024	1.727.744,493159	3,53	7.853.510.906,51
A2401003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/01/2024	1.981.966,168544	3,53	7.878.206.310,97
A2401004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/01/2024	1.352.690,470173	3,53	7.924.201.289,09
A2401010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2024	3.653.384,876066	3,56	7.961.364.534,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/01/2024	4.610,648485	2,41	1.054.689.892,62
A2401006	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/01/2024	461.664,268704	7,58	4.113.985.754,37
A2401007	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/01/2024	435.283,453349	7,58	4.113.985.754,37

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/01/2024	3.936.553,929347	3,56	7.944.715.255,50
A2401000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/01/2024	1.232.905,823507	2,40	977.033.673,96
A2401008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/01/2024	22,771531	2,42	1.014.974.530,67
A2401001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/01/2024	1.302.460,796032	5,37	12.380.655.149,90

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 37.691.100,21

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 23.958.879,80

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 de Recursos	16/04/2024 11:36:25
XXX.XXX.XXX-XX	FLAVIO CHAIB	Representante da Unidade Gestora	18/04/2024 00:19:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1183354&crc=EB35F0D9>, informando o **Código Verificador:**

1183354 e o **Código CRC: EB35F0D9**.