



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:** 5/2024 **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: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

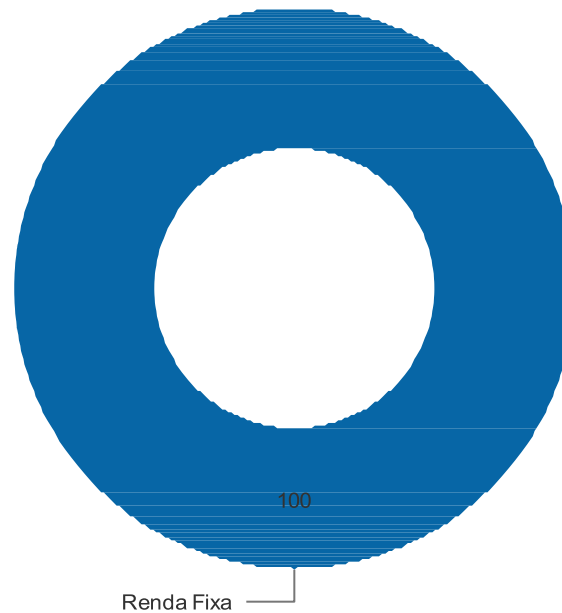
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	177.305.653,59	196.879.859,68	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	127.696.847,37	146.855.661,75	74,59%	-	15,00%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	-	23.923.523,29	24.124.743,92	12,25%	-	0,84%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	25.685.282,93	25.899.454,01	13,15%	-	0,83%
TOTAL	-	177.305.653,59	196.879.859,68			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,77%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				221.987.668,15	0,77		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			74,59	146.855.661,75			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			1,87	3.676.919,08	0,74	1.036.556.809,11	0,35
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE			65,31	128.584.428,36	0,74	8.483.707.239,73	1,52

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
						Mês (%)		
				221.987.668,15		0,77		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO								
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,02	2.017.481,09		0,89	3.171.778.339,95	0,06
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,52	4.953.891,50		0,89	2.234.435.348,94	0,22
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,87	7.622.941,72		0,79	11.244.875.948,40	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c			12,25	24.124.743,92				
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			12,25	24.124.743,92		0,84	15.967.251.260,95	0,15
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			13,15	25.899.454,01				
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			13,15	25.899.454,01		0,83	17.741.520.962,30	0,15
Total da Carteira (Resolução CMN)				196.879.859,68				
Saldo em Conta Corrente				25.107.808,47				
Saldo em Conta Poupança				0,00				
Total Geral da Carteira				221.987.668,15				
Renda Fixa			100,00	196.879.859,68				

APRs de Aplicação

				VI Unit	Patr. Líquido
A2405011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/05/2024	1.259.527,360542	2,48	1.005.881.278,35
A2405013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/05/2024	4.429,120389	2,49	1.100.584.209,12
A2405014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2024	85.041,881057	2,49	1.076.768.183,60
A2405016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2024	1.246.520,276788	2,49	1.036.556.809,11
A2405000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/05/2024	1.099.642,763536	3,64	8.208.946.242,40
A2405001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/05/2024	2.195.507,047305	3,64	8.343.252.945,58
A2405003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2024	1.068.679,515216	3,65	8.376.391.761,49
A2405005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/05/2024	1.232.137,413339	3,65	8.400.907.135,01
A2405007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/05/2024	9.570.098,891654	3,66	8.351.831.214,29
A2405008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/05/2024	10.932.347,051455	3,66	8.461.991.991,88
A2405010	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	09/05/2024	1.818.329,421899	1,10	2.910.086.939,07

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/05/2024	1.289.152,442208	2,48	968.535.678,13
A2405015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2024	22,084634	2,49	1.076.768.183,60
A2405002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/05/2024	60.376,443801	3,64	8.343.252.945,58
A2405004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/05/2024	342.424,889095	3,65	8.394.887.904,83
A2405006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/05/2024	300.950,778665	3,65	8.353.258.595,59
A2405009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/05/2024	21.864.694,102912	3,66	8.461.991.991,88

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 103.849.350,32

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 85.763.234,94

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
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	28/06/2024 16:36:25
xxx.xxx.xxx-xx	FLAVIO CHAIB	Representante da Unidade Gestora	28/06/2024 12:05:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1297965&crc=3721B54E)

[verificador=1297965&crc=3721B54E](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1297965&crc=3721B54E), informando o **Código Verificador: 1297965** e o **Código CRC: 3721B54E**.