



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 06.553.481/0001-49 - Governo do Estado do Piauí **UF:** PI **Competência:** 7/2024 **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

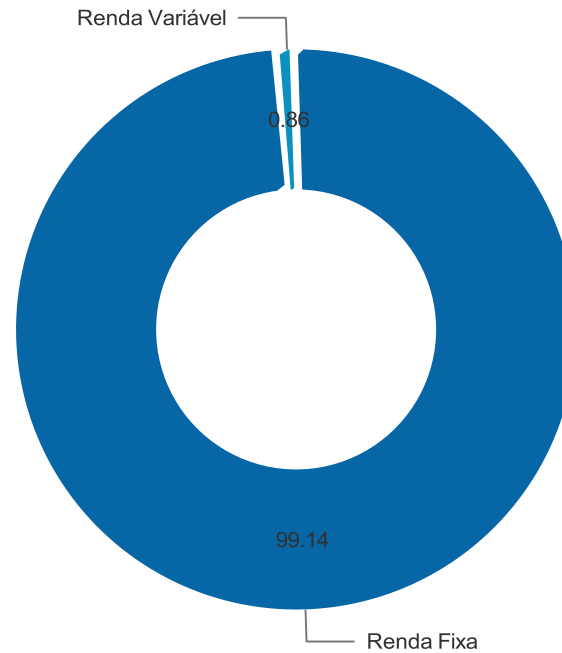
Tipos de Ativo	07/2023	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	-	221.928.027,05	231.356.991,04	99,14%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	171.501.970,66	179.234.587,19	76,81%	-	4,51%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	-	24.322.224,88	24.558.688,00	10,52%	-	0,97%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	26.103.831,51	27.563.715,85	11,81%	-	5,59%
Renda Variável	-	2.012.765,20	2.001.045,80	0,86%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.012.765,20	2.001.045,80	0,86%	-	-0,58%
TOTAL	-	223.940.792,25	233.358.036,84			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,70%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				241.994.387,74	2,70		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			76,81	179.234.587,19			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			1,59	3.702.247,85	0,81	1.074.171.330,21	0,34

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				241.994.387,74	2,70		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			63,17	147.413.562,64	3,71	8.157.420.248,33	1,81
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			5,63	13.148.028,30	1,17	2.369.398.716,90	0,55
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			5,25	12.253.698,33	0,98	3.539.594.658,05	0,35
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,16	2.717.050,07	0,91	11.174.050.209,03	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c			10,52	24.558.688,00			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			10,52	24.558.688,00	0,97	16.238.092.008,01	0,15
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			11,81	27.563.715,85			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,81	27.563.715,85	0,97	17.211.240.215,08	0,16
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,86	2.001.045,80			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			0,86	2.001.045,80	-0,58	875.073.419,71	0,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
Total da Carteira (Resolução CMN)				233.358.036,84			
Saldo em Conta Corrente				8.636.350,90			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				241.994.387,74			
Renda Fixa			99,14	231.356.991,04			
Renda Variável			0,86	2.001.045,80			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/07/2024	2.192.976,911788	2,52	1.040.235.623,57
A2407018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/07/2024	4.354,555986	2,52	1.134.014.366,41
A2407020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2024	1.222.108,720765	2,53	1.074.171.330,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/07/2024	271.555,507699	3,68	7.978.524.491,36
A2407005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/07/2024	1.513.002,774482	3,70	8.039.694.471,74
A2407006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/07/2024	1.618.709,211571	3,71	8.067.836.065,60
A2407007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/07/2024	8.488.321,256564	3,71	8.027.350.528,42
A2407021	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/07/2024	4.710.836,37932087	1,06	2.348.080.521,40
A2407011	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	02/07/2024	1.780.187,255689	1,12	3.490.916.694,62
A2407022	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	26/07/2024	3.621.152,889709	1,13	3.533.746.520,40
A2407010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2024	370.530,830118	3,24	17.793.566.178,15

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/07/2024	1.317.522,652184	2,51	964.814.757,31
A2407015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/07/2024	150.633,655973	2,52	1.040.235.623,57
A2407016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/07/2024	1.837.364,389806	2,52	1.040.235.623,57
A2407017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/07/2024	119.350,007925	2,52	1.153.363.150,36
A2407019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/07/2024	27,29777	2,53	1.194.142.286,17
A2407001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/07/2024	460.319,9233	3,69	7.986.084.659,63
A2407002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/07/2024	405.949,297701	3,70	8.006.010.203,06
A2407003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/07/2024	27.063,286513	3,70	8.006.010.203,06
A2407004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/07/2024	27.063,286513	3,70	8.006.010.203,06
A2407008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/07/2024	9.744.772,333903	3,71	7.944.612.460,35
A2407009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/07/2024	1.211.366,72659	3,71	7.944.612.460,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407012	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/07/2024	885.351,888339	5,65	11.138.962.617,17

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 65.019.805,35

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 57.711.917,64

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	31/05/2023
xxx.xxx.xxx-xx	PAULINA PEREIRA SILVA DE ALMEIDA	31/05/2023
xxx.xxx.xxx-xx	SAMUEL PONTES DO NASCIMENTO	01/01/2023
xxx.xxx.xxx-xx	VALDERI LOPES DE LIMA	31/05/2023
xxx.xxx.xxx-xx	Leda Lopes Galdino	01/01/2023
xxx.xxx.xxx-xx	GEANE DO NASCIMENTO SOUSA	01/01/2023
xxx.xxx.xxx-xx	Adrienne Feitosa Arruda	01/01/2023
xxx.xxx.xxx-xx	Luciane Costa de Carvalho	01/01/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
xxx.xxx.xxx-xx	GEANE DO NASCIMENTO SOUSA	01/01/2020
xxx.xxx.xxx-xx	LOURIVAL DE CARVALHO SANTOS	01/01/2023
xxx.xxx.xxx-xx	CARLOS EUGÊNIO DE SOUSA	01/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
xxx.xxx.xxx-xx	Lidiane de Melo Sousa	01/01/2023
xxx.xxx.xxx-xx	Cristóvam Colombo dos Santos	01/01/2023
xxx.xxx.xxx-xx	FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO	01/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
xxx.xxx.xxx-xx	LUCIA MARIA DE FATIMA RIBEIRO REBELLO	Gestor de Recursos	27/08/2024 18:33:04
xxx.xxx.xxx-xx	FLAVIO CHAIB	Representante da Unidade Gestora	29/08/2024 08:50:40



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=1451377&crc=2128EECB)

[verificador=1451377&crc=2128EECB](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1451377&crc=2128EECB), informando o **Código Verificador: 1451377** e o **Código CRC: 2128EECB**.