

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:**

5/2020 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente:

xxx.xxx.xxx-xx - JOSÉ WELLINGTON BARROSO DE ARAUJO DIAS

Unidade Gestora: FUNDAÇÃO PIAUÍ PREVIDÊNCIA

Representante Legal da Unidade Gestora:

xxx.xxx.xxx-xx - JOSE RICARDO PONTES BORGES

Gestor de Recursos: xxx.xxx.xxx-xx - LUCIA MARIA DE FATIMA RIBEIRO REBELLO

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

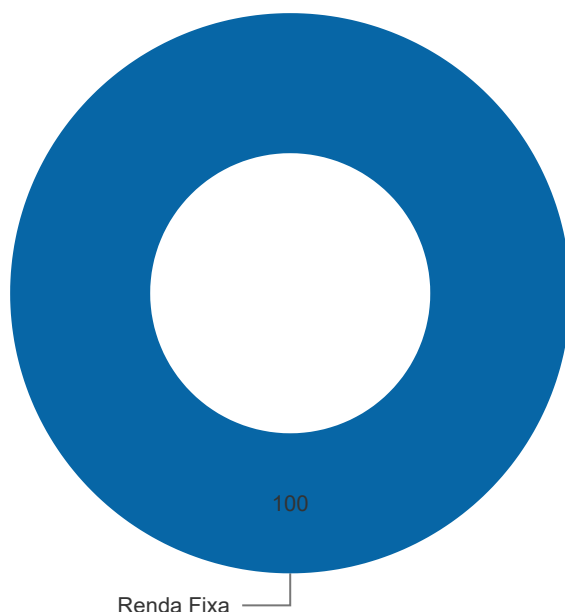
Tipos de Ativo	05/2019 (R\$)	04/2020 (R\$)	05/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 4.118.418,74	22.400.790,06	22.400.790,06	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 4.118.418,74	22.400.790,06	22.400.790,06	100,00%	-	443,92%
TOTAL	- 4.118.418,74	22.400.790,06	22.400.790,06			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2019 (R\$)	04/2020 (R\$)	05/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,38%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	5/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			22.433.490,97	0,38		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		100,00	22.400.790,06			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		91,15	20.417.766,06	0,38	7.581.218.915,05	0,27
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,85	1.983.024,00	0,39	10.824.772.393,85	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			22.400.790,07			
Saldo em Conta Corrente			32.700,90			
Total Geral da Carteira			22.433.490,97			
Renda Fixa	100,00		22.400.790,06			

Ativo	Fundo Constituído	5/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			22.433.490,97	0,38		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2005000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/05/2020	1.364.955,065847	2,68	7.147.819.077,87
A2005001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/05/2020	815.330,82378	2,69	7.185.644.543,19
A2005003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/05/2020	6.051.787,311495	2,69	7.266.015.365,34
A2005004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/05/2020	237.230,06261	2,69	7.266.015.365,34
A2005007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/05/2020	61.815,68519	2,69	7.485.747.462,25
A2005008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM	15/05/2020	4.033.016,735314	2,69	7.527.197.017,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2005011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/05/2020	234.358,184538	2,69	7.516.212.765,41
A2005013	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/05/2020	382.893,342681	2,69	7.656.027.571,61
A2005014	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/05/2020	2.119.847,393925	2,69	7.656.027.571,61
A2005016	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/05/2020	7.080.179,925724	2,69	7.581.218.915,05

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2005002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/05/2020	14.890,450494	2,69	7.239.312.602,22
A2005005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	12/05/2020	1.862.088,403537	2,69	7.266.015.365,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2005006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/05/2020	372,417681	2,69	7.266.015.365,34
A2005009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/05/2020	10.234.624,097899	2,69	7.533.889.093,78
A2005010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/05/2020	182.328,129376	2,69	7.514.752.954,01
A2005012	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/05/2020	1.181.226,245913	2,69	7.561.261.379,90
A2005015	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/05/2020	2.119.131,803545	2,69	7.556.455.276,72

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 60.155.872,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 41.909.704,25

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
XXX.XXX.XXX-XX-	LUCIA MARIA DE FATIMA RIBEIRO REBELLO	01/03/2018
XXX.XXX.XXX-XX-	JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR	29/12/2019
XXX.XXX.XXX-XX-	ANTONIO CARLOS MENESES DE SOUSA	01/03/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
XXX.XXX.XXX-XX-	Ariane Sídia Benigno Silva Felipe	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX-	MANOEL RODRIGUES DE ARAUJO	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX-	PAULINA PEREIRA SILVA DE ALMEIDA	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX-	ALEX GALVÃO SILVA	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX-	LEONARDO FONSECA RODRIGUES	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX-	Isabela Tabatinga do Rego Lopes	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX-	PAULO GUILHERME SOARES XIMENES	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX-	VALDERI LOPES DE LIMA	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX-	GEANE DO NASCIMENTO SOUSA	01/01/2020
XXX.XXX.XXX-XX-	Luciane Costa de Carvalho	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-	ORISVALDO TEIXEIRA MINEIRO	01/01/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
xxx.xxx.xxx-xx-	FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO	01/01/2020
xxx.xxx.xxx-xx-	UBIRAJARA CESAR DE ALMEIDA	01/01/2020
xxx.xxx.xxx-xx-	MARIA MARLENE DAS NEVES	01/01/2020
xxx.xxx.xxx-xx-	FRANCISCO FERREIRA BORGES	01/01/2020
xxx.xxx.xxx-xx-	FELIPE LEAL SOUZA	01/01/2020