

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:**

6/2020 **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

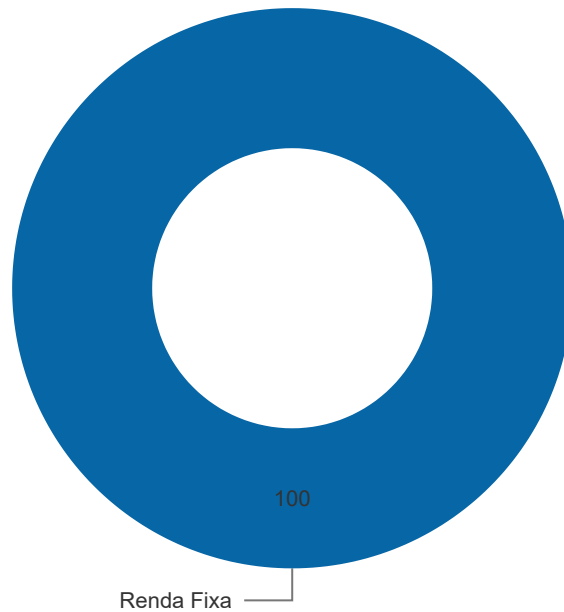
Tipos de Ativo	06/2019 (R\$)	05/2020 (R\$)	06/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	22.400.790,06	13.614.981,64	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	22.400.790,06	13.614.981,64	100,00%	-	-39,22%
TOTAL	-	22.400.790,06	13.614.981,64			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2019 (R\$)	05/2020 (R\$)	06/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,25%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	6/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			13.811.207,56	0,25		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		100,00	13.614.981,64			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		85,95	11.701.963,31	0,25	7.792.694.548,07	0,15
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		14,05	1.913.018,33	0,25	11.257.382.974,77	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			13.614.981,66			
Saldo em Conta Corrente			196.225,90			
Total Geral da Carteira			13.811.207,56			
Renda Fixa	100,00		13.614.981,64			

Ativo	Fundo Constituído	6/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			13.811.207,56	0,25		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2006003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/06/2020	1.047.690,968628	2,69	7.383.236.928,54
A2006008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/06/2020	73.153,534972	2,70	7.525.082.901,98
A2006009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/06/2020	6.147.040,598756	2,70	7.835.726.789,41
A2006012	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/06/2020	1.496.218,450434	2,70	7.793.027.224,42
A2006015	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/06/2020	727.893,640418	2,70	7.791.472.869,35

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2006000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/06/2020	1.857.486,08804	2,69	7.584.878.267,95
A2006001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/06/2020	3.593.996,704042	2,69	7.597.785.427,48
A2006002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/06/2020	45.296,239452	2,69	7.597.785.427,48
A2006004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/06/2020	371.245,247746	2,69	7.406.168.274,77
A2006005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/06/2020	10.766,112185	2,69	7.406.168.274,77
A2006006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/06/2020	77.023,78583	2,69	7.502.689.482,06
A2006010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS	18/06/2020	6.134.566,066185	2,70	7.821.880.820,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2006011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/06/2020	159.442,334077	2,70	7.827.371.679,81
A2006013	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/06/2020	296.626,685581	2,70	7.793.027.224,42
A2006016	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/06/2020	137.175,085216	2,70	7.774.705.929,95
A2006017	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/06/2020	1.853,717368	2,70	7.774.705.929,95
A2006018	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/06/2020	55.969,010829	2,70	7.738.358.913,40
A2006007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/06/2020	14.524,686983	2,58	11.069.075.305,41
A2006014	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA	22/06/2020	14.555,464568	2,58	11.243.086.961,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.588.898,71

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 34.410.745,50

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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