

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:**

9/2020 **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

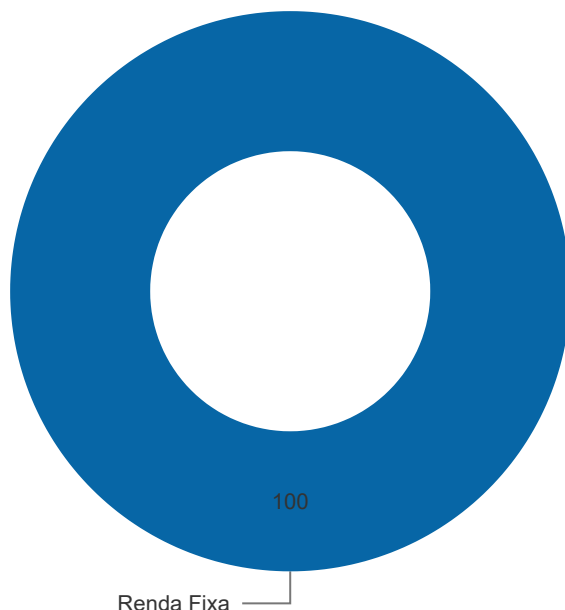
Tipos de Ativo	09/2019 (R\$)	08/2020 (R\$)	09/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	16.000.897,65	19.921.187,37	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	16.000.897,65	19.921.187,37	100,00%	-	24,50%
TOTAL	-	16.000.897,65	19.921.187,37			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2019 (R\$)	08/2020 (R\$)	09/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,05%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			20.074.121,56	0,05		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		100,00	19.921.187,37			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		90,35	17.999.148,43	0,04	7.413.658.574,68	0,24
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,65	1.922.038,94	0,13	10.130.144.603,43	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			19.921.187,37			
Saldo em Conta Corrente			152.934,19			
Total Geral da Carteira			20.074.121,56			
Renda Fixa	100,00		19.921.187,37			

Ativo	Fundo Constituído	9/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			20.074.121,56	0,05		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2009001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/09/2020	60.927,488185	2,71	7.757.421.344,47
A2009002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/09/2020	90.926,06304	2,71	7.733.432.174,91
A2009003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/09/2020	442.026,11902	2,71	7.604.602.576,88
A2009004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/09/2020	78.267,842966	2,71	7.492.527.443,67
A2009005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/09/2020	3.788.735,329681	2,71	7.574.383.094,18
A2009008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM	21/09/2020	1.661.109,28712	2,71	7.592.985.073,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2009009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/09/2020	158.333,567794	2,71	7.599.944.074,29
A2009010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/09/2020	6.149,940059	2,71	7.519.624.869,80
A2009011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/09/2020	369.728,79464	2,71	7.519.624.869,80

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2009000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/09/2020	1.220.648,818207	2,71	7.747.449.338,07
A2009006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/09/2020	3.798.448,266331	2,71	7.552.034.211,21
A2009007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/09/2020	192.712,099401	2,71	7.581.981.479,41

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 18.032.268,72

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.117.000,00

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
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