

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:**

11/2020 **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

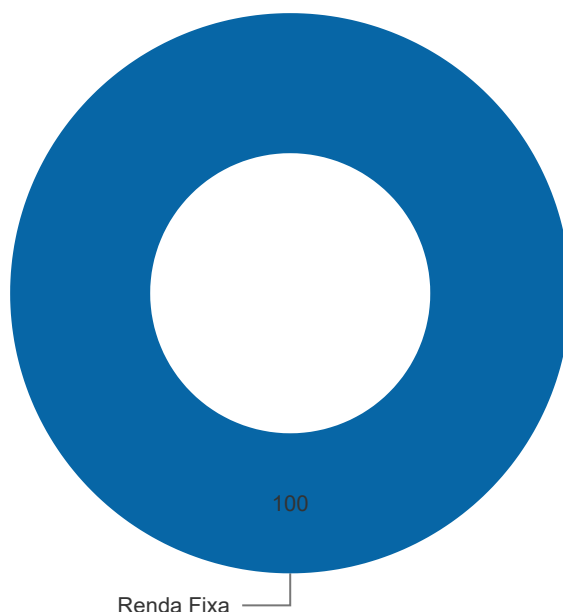
Tipos de Ativo	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 24.401.318,14	75.806.046,08	75.806.046,08	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 24.401.318,14	75.806.046,08	75.806.046,08	100,00%	-	210,66%
TOTAL	- 24.401.318,14	75.806.046,08	75.806.046,08			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,19%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			75.936.670,68	0,19		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		100,00	75.806.046,08			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		93,35	70.762.246,37	0,19	7.844.641.875,20	0,90
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,65	5.043.799,71	0,21	13.835.706.591,01	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			75.806.046,08			
Saldo em Conta Corrente			130.624,60			
Total Geral da Carteira			75.936.670,68			
Renda Fixa	100,00		75.806.046,08			

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			75.936.670,68	0,19		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/11/2020	3.227.840,532287	2,71	7.777.348.330,82
A2011001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/11/2020	31.168,652965	2,71	7.759.325.292,19
A2011002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/11/2020	449.866,468468	2,71	7.765.513.850,37
A2011003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/11/2020	73.688,201223	2,71	7.765.513.850,37
A2011004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2020	9.209.159,989558	2,71	7.968.098.365,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/11/2020	3.719.665,994912	2,72	8.466.509.953,65
A2011009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/11/2020	5.966.735,625679	2,72	8.304.274.024,40
A2011012	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2020	42.672,676433	2,72	7.844.641.875,20
A2011006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/11/2020	1.151.834,872952	2,60	13.196.715.518,36
A2011007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/11/2020	26.876,147035	2,60	13.196.715.518,36

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/11/2020	1.031.178,174435	2,72	8.482.293.056,80
A2011010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	24/11/2020	79.185,416774	2,72	8.282.233.550,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2011011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/11/2020	3.836.797,011193	2,72	7.666.797.433,30

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 64.743.974,74

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.436.000,00

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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