



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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

1/2021 **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:

JOSÉ RICARDO PONTES BORGES

XXX.XXX.XXX-XX -

Gestor de Recursos:XXX.XXX.XXX-XX - LUCIA MARIA DE FATIMA RIBEIRO REBELLO

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

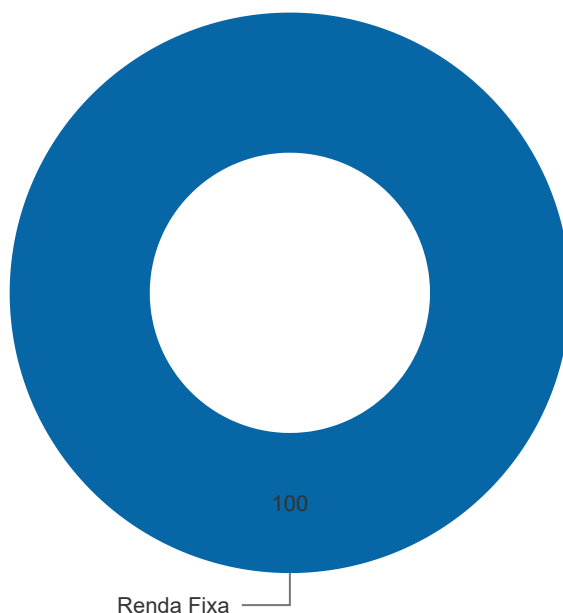
| Tipos de Ativo | 01/2020 (R\$) | 12/2020 (R\$) | 01/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 10.345.635,72 | 64.306.928,85 | 73.039.055,45 | 100,00% | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 10.345.635,72 | 64.306.928,85 | 73.039.055,45 | 100,00% | 605,99% | 13,58% |
| TOTAL | 10.345.635,72 | 64.306.928,85 | 73.039.055,45 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 01/2020 (R\$) | 12/2020 (R\$) | 01/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,03%

**Portfólio Detalhado**

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2021 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | 73.063.775,11 | 0,03 | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) | | 100,00 | 73.039.055,45 | | | |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 82,80 | 60.477.102,73 | 0,03 | 8.572.331.669,58 | 0,71 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 17,20 | 12.561.952,72 | 0,02 | 10.435.150.283,00 | 0,12 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 73.039.055,45 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 24.719,66 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 73.063.775,11 | | | |
| Renda Fixa | 100,00 | | 73.039.055,45 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------------|---------------------|
| A2101000 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 04/01/2021 | 403.576,670653 | 2,73 | 8.428.137.868,33 |
| A2101001 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 08/01/2021 | 23.858,972456 | 2,72 | 8.514.414.563,83 |
| A2101003 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 11/01/2021 | 1.217.647,531308 | 2,72 | 8.538.962.573,77 |
| A2101004 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 18/01/2021 | 34.568,451756 | 2,72 | 8.612.992.537,00 |
| A2101006 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 20/01/2021 | 1.104.443,884665 | 2,73 | 8.598.341.040,96 |
| A2101007 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 21/01/2021 | 1.394.373,198513 | 2,72 | 8.550.236.717,02 |
| A2101008 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 25/01/2021 | 523.602,30395 | 2,72 | 8.561.465.720,05 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | |
| A2101014 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 29/01/2021 | 308.145,785979 | 2,73 | 8.572.331.669,58 |
| A2101010 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 27/01/2021 | 1.835.193,217824 | 2,61 | 10.586.402.664,93 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| A2101005 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 19/01/2021 | 168.805,197203 | 2,73 | 8.596.054.614,29 |
| A2101011 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 27/01/2021 | 372.541,834959 | 2,72 | 8.568.052.540,07 |
| A2101012 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 27/01/2021 | 3.670,362906 | 2,72 | 8.568.052.540,07 |
| A2101013 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 28/01/2021 | 2.128.129,97004 | 2,73 | 8.537.200.572,38 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------|---------------------|---------------------|
| A2101002 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 08/01/2021 | 14.236,072837 | 2,61 | 10.651.383.055,96 |
| A2101009 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 26/01/2021 | 924.996,390304 | 2,61 | 10.676.576.672,64 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 18.445.173,64

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.738.341,10

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 |