



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:**

2/2021 **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

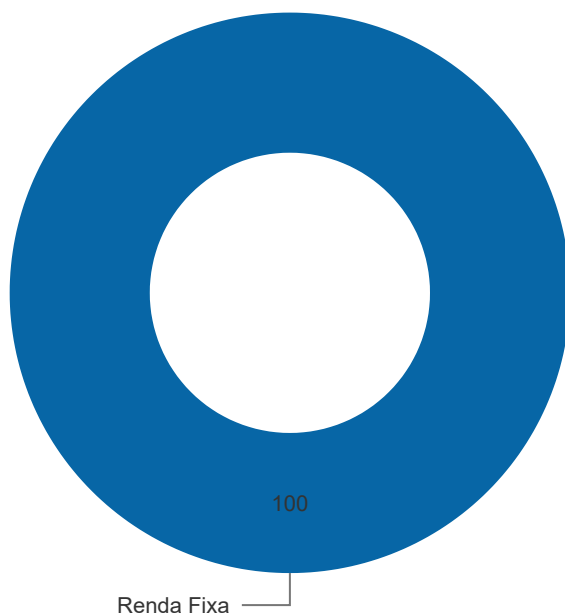
Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	17.413.864,26	73.039.055,45	77.423.131,82	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	17.413.864,26	73.039.055,45	77.423.131,82	100,00%	344,61%	6,00%
TOTAL	17.413.864,26	73.039.055,45	77.423.131,82			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,03%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			77.456.179,83	0,03		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		100,00	77.423.131,82			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		86,94	67.314.097,72	0,03	8.878.863.822,11	0,76
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		13,06	10.109.034,10	0,02	9.935.744.303,82	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)			77.423.131,82			
Saldo em Conta Corrente			33.048,01			
Total Geral da Carteira			77.456.179,83			
Renda Fixa			100,00		77.423.131,82	

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/02/2021	38.803,736931	2,73	8.586.771.549,29
A2102002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/02/2021	73.332,51754	2,73	8.657.560.980,25
A2102005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/02/2021	1.723.071,147094	2,73	8.950.516.215,64
A2102006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/02/2021	1.099.832,647081	2,73	8.950.516.215,64
A2102008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/02/2021	542.576,022216	2,73	8.912.199.811,45

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM	18/02/2021	156.533,063135	2,73	9.030.073.118,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2102007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/02/2021	803.035,934627	2,73	8.940.688.630,11
A2102009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/02/2021	11.004,742062	2,73	8.878.863.822,11
A2102001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/02/2021	924.280,555175	2,61	10.230.144.102,54
A2102003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/02/2021	14.911,551077	2,62	10.332.413.062,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.485.797,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.102.156,25

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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