



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:**

5/2021 **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:

JOSE 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	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	22.400.790,06	87.955.139,95	88.015.194,46	91,65%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	22.400.790,06	87.955.139,95	88.015.194,46	91,65%	292,91%	0,07%
Renda Variável	-	5.000.403,08	6.014.282,10	6,26%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	-	1.013.879,02	1,06%	-	-
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	5.000.403,08	5.000.403,08	5,21%	-	0,00%
Investimentos no Exterior	-	-	2.005.890,68	2,09%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	-	2.005.890,68	2,09%	-	-

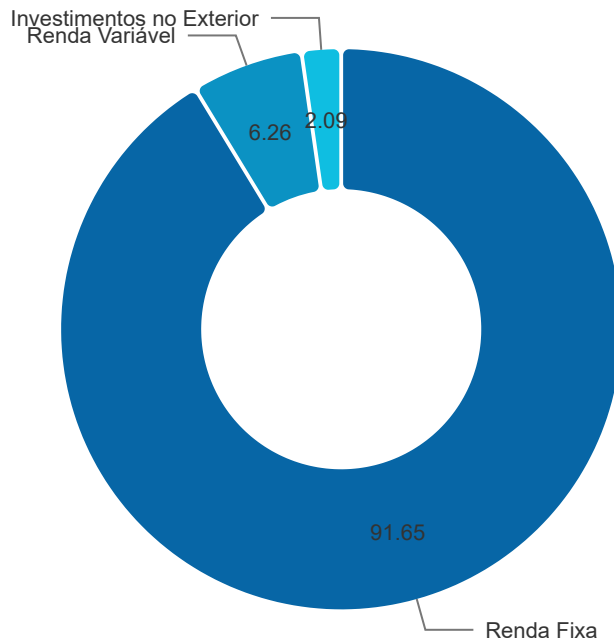
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	22.400.790,06	92.955.543,03	96.035.367,24			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,16%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			98.531.726,22	0,16		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		91,65	88.015.194,46			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		61,53	59.087.229,64	0,18	8.309.754.636,48	0,71
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		30,12	28.927.964,82	0,17	8.656.296.995,82	0,33
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,06	1.013.879,02			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,06	1.013.879,02	6,37	456.170.234,69	0,22

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			98.531.726,22	0,16		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,21	5.000.403,08			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,21	5.000.403,08	0,23	4.248.332.942,74	0,12
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,09	2.005.890,68			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,09	2.005.890,68	-3,79	2.994.024.840,38	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)			96.035.367,27			
Saldo em Conta Corrente			2.496.358,95			
Total Geral da Carteira			98.531.726,22			
Renda Fixa		91,65	88.015.194,46			
Renda Variável		6,26	6.014.282,10			
Investimentos no Exterior		2,09	2.005.890,68			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/05/2021	146.360,798104	2,73	7.479.135.289,30
A2105005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/05/2021	1.096.701,210677	2,74	8.087.381.351,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/05/2021	365.377,532534	2,74	8.312.865.928,78
A2105002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/05/2021	18.303,166791	2,62	9.052.496.944,35
A2105006	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	20/05/2021	699.723,958898	1,43	410.300.767,40
A2105007	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	20/05/2021	348.478,74218688	5,74	2.954.487.904,06

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/05/2021	1.023.857,629169	2,73	8.107.347.221,22
A2105004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/05/2021	127.979,596326	2,73	8.104.700.412,88
A2105009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/05/2021	10.959,091221	2,74	8.274.952.608,53

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/05/2021	14.609,390012	2,74	8.181.680.136,42
A2105011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2021	382.687,479541	2,74	8.309.754.636,48
A2105000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/05/2021	104.564,173949	2,62	8.973.556.585,52

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.448.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.541.857,29

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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