

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:**

6/2021 **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	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	13.614.981,64	88.015.194,46	91.892.177,31	91,98%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	13.614.981,64	88.015.194,46	91.892.177,31	91,98%	574,93%	4,40%
Renda Variável	-	6.014.282,10	6.030.844,96	6,04%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.013.879,02	1.005.098,19	1,01%	-	-0,87%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	5.000.403,08	5.025.746,77	5,03%	-	0,51%
Investimentos no Exterior	-	2.005.890,68	1.982.051,25	1,98%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.005.890,68	1.982.051,25	1,98%	-	-1,19%

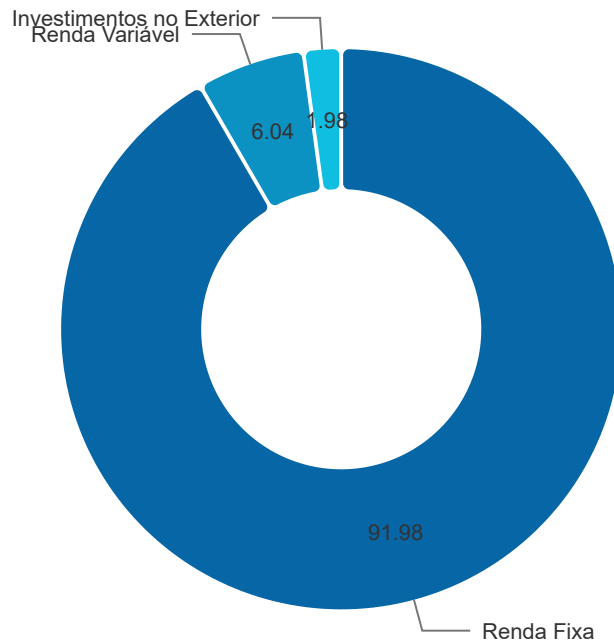
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	13.614.981,64	96.035.367,24	99.905.073,52			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,16%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			102.401.432,49	0,16		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		91,98	91.892.177,31			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		57,93	57.871.480,29	0,18	7.575.512.661,82	0,76
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		34,05	34.020.697,02	0,17	8.267.613.291,28	0,41
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,01	1.005.098,19			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		1,01	1.005.098,19	6,37	517.658.364,97	0,19

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			102.401.432,49		0,16		
INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE							
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,03	5.025.746,77				
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,03	5.025.746,77	0,23	4.248.332.942,74	0,12	
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,98	1.982.051,25				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,98	1.982.051,25	-3,79	2.860.128.891,15	0,07	
Total da Carteira (Resolução CMN)			99.905.073,54				
Saldo em Conta Corrente			2.496.358,95				
Total Geral da Carteira			102.401.432,49				
Renda Fixa		91,98	91.892.177,31				
Renda Variável		6,04	6.030.844,96				
Investimentos no Exterior		1,98	1.982.051,25				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/06/2021	58.404,880288	2,74	8.322.074.993,63
A2106003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM	14/06/2021	113.155,57712	2,74	7.696.955.852,68

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2106006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/06/2021	1.022.162,712266	2,74	7.875.208.079,95
A2106010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2021	361.839,835187	2,74	7.575.512.661,82
A2106008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/06/2021	1.900.791,603671	2,63	8.502.840.490,78
A2106009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/06/2021	30.402,956991	2,63	8.633.056.850,98

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/06/2021	175.250,430693	2,74	7.682.533.354,64
A2106005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/06/2021	5.476,575959	2,74	7.682.533.354,64
A2106007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	25/06/2021	1.856.845,019983	2,74	7.756.606.242,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2106000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/06/2021	1.890,901794	2,63	8.616.228.438,50
A2106001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/06/2021	14.517,639275	2,63	8.616.228.438,50

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.342.514,64

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.628.090,06

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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