DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Governo do Estado do Piauí / PI
CNPJ: 06.553.481/0001-49
Endereço: AV. ANTONINO FREIRE
Complemento:
Bairro: CENTRO
CEP: 64001-040
Telefone: (086) 3221-5001
Fax:
E-mail: anacosta.pi@gmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: JOSÉ WELLINGTON BARROSO DE ARAÚJO DIAS
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Governador
Complemento do Cargo: Governador do Estado do Piauí
E-mail: anacosta.pi@gmail.com
Data Início de Gestão: 01/01/2015

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA -SEADPREV
CNPJ: 06.553.481/0003-00
Endereço: AV. PEDRO FREITAS S/N BLOCO I CENTRO ADMINISTRATIVO
Complemento: PRÉDIO SEDE
Bairro: SÃO PEDRO
CEP: 64018-900
Telefone: (086) 3216-3060
Fax: (086) 3216-1714
E-mail: sead@sead.pi.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: FRANCISCO JOSE ALVES DA SILVA
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 18/06/2015
Telefone:
Fax:
E-mail:

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: LUCIA MARIA DE FATIMA RIBEIRO REBELLO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Gestor
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 18/06/2015
Telefone:
Fax: (086) 3216-5621
E-mail:
Entidade Certificadora: ANBIMA
Validade Certificação: 12/02/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: ANTONIO CARLOS MENESES DE SOUSA
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:
Fax: (086) 3216-5602
E-mail:
Data de envio: 20/06/2016

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 **Bimestre:** MAR/ABR
Gestão: Própria
Entidade Credenciada: **CNPJ da Entidade Credenciada:**

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LP **CNPJ do Fundo:** 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 6.083.525,8946040000 **Valor Atual da Cota:** 2,7071880000 **Valor Total Atual:** 16.469.248,30
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.982,89
% dos Recursos do RPPS: 10,88 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,36 %

Aplicação Nº: 002
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA ALIANCA TP RF LP **CNPJ do Fundo:** 05.164.358/0001-73
Quantidade de Cotas: 2.493,7465160000 **Valor Atual da Cota:** 3,0818090000 **Valor Total Atual:** 7.685,25
Índice de Referência: IRF M
Patrimônio Líquido do Fundo: 391.748.449,94
% dos Recursos do RPPS: 0,01 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,00 %

Aplicação Nº: 003
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF **CNPJ do Fundo:** 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 56.508.496,5018290000 **Valor Atual da Cota:** 1,8328930000 **Valor Total Atual:** 103.574.027,68
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.955,19
% dos Recursos do RPPS: 68,45 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 1,07 %

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 14.201.168,3128720000
Valor Atual da Cota: 1,5075820000
Valor Total Atual: 21.409.425,73
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.518.146.468,94
% dos Recursos do RPPS: 14,15 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,61 %

Aplicação Nº: 005
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 9.855.706,15

Total de Aplicações no Bimestre: 141.460.386,96
Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 9.855.706,15
Total Geral: 151.316.093,11