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:
Validade Certificação:

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: 20/12/2016

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 **Bimestre:** SET/OUT
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: 31/10/2016
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: 6.440.177,4208840000 **Valor Atual da Cota:** 2,8945390000 **Valor Total Atual:** 18.641.344,71
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 47.411.720.725,56
% dos Recursos do RPPS: 10,00 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,04 %

Aplicação Nº: 002
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 31/10/2016
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: 708.621,8213520000 **Valor Atual da Cota:** 3,2926360000 **Valor Total Atual:** 2.333.233,72
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 367.856.888,12
% dos Recursos do RPPS: 1,25 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,63 %

Aplicação Nº: 003
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/10/2016
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: 41.070.683,6301650000 **Valor Atual da Cota:** 1,9539390000 **Valor Total Atual:** 80.249.610,50
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.238.844,81
% dos Recursos do RPPS: 43,07 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,79 %

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L
CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 4.980.643,2455220000
Valor Atual da Cota: 2,2002480000
Valor Total Atual: 10.958.650,34
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.531.286.059,18
% dos Recursos do RPPS: 5,88 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %

Aplicação Nº: 005
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF
CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 21.537.042,6222200000
Valor Atual da Cota: 1,5964000000
Valor Total Atual: 34.381.734,84
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.341.718.367,00
% dos Recursos do RPPS: 18,45 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,79 %

Aplicação Nº: 006
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/10/2016
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M
CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00
Quantidade de Cotas: 21.065.984,9422250000
Valor Atual da Cota: 1,5271410000
Valor Total Atual: 32.170.729,31
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.422.486.661,67
% dos Recursos do RPPS: 17,27 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,26 %

Aplicação Nº: 007
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 7.594.344,06

Total de Aplicações no Bimestre: 178.735.303,43
Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 7.594.344,06
Total Geral: 186.329.647,49