# 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:** INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PIAUÍ-IAPEP
**CNPJ:** 06.857.213/0001-10
**Endereço:** RUA SETE DE SETEMBRO, 121
**Complemento:** PRÉDIO SEDE
**Bairro:** CENTRO
**CEP:** 64001-210
**Telefone:** (086) 3216-5602 **Fax:** (086) 3216-5602
**E-mail:** funprev@iapep.pi.gov.br

## 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**Nome:** MARCOS STEINER RODRIGUES MESQUITA
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX
**Cargo:** Presidente
**Complemento do Cargo:**
**Data Início de Gestão:** 12/12/2016
**Telefone:** **Fax:** (086) 3216-5602
**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:** 07/04/2015 **[(Retificação)]**

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

**Exercício:** 2015 **Bimestre:** JAN/FEV
**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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
**Data da Posição Atual:** 27/02/2015
**Instituição Financeira:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04
**Fundo:** CAIXA FI BRASIL IRF M FR LP **CNPJ do Fundo:** 14.508.605/0001-00
**Quantidade de Cotas:** 27.312.020,1589610000 **Valor Atual da Cota:** 1,2104670000 **Valor Total Atual:** 33.060.299,11
**Índice de Referência:** IMA
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 364.152.046,28
**% dos Recursos do RPPS:** 35,85 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 9,08 %

**Aplicação Nº:** 002
**Segmento:** Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
**Data da Posição Atual:** 27/02/2015
**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:** 1.698.883,2128230000 **Valor Atual da Cota:** 2,3297950000 **Valor Total Atual:** 3.958.049,61
**Índice de Referência:** CDI
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 4.103.886.474,17
**% dos Recursos do RPPS:** 4,29 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,10 %

**Aplicação Nº:** 003
**Segmento:** Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
**Data da Posição Atual:** 27/02/2015
**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:** 359.219,2709160000 **Valor Atual da Cota:** 2,6630840000 **Valor Total Atual:** 956.631,09
**Índice de Referência:** CDI
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 439.402.438,59
**% dos Recursos do RPPS:** 1,04 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,22 %

**Aplicação Nº:** 004
**Segmento:** Renda Fixa
**Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
**Data da Posição Atual:** 27/02/2015
**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:** 33.704.412,0309410000
**Valor Atual da Cota:** 1,5732290000
**Valor Total Atual:** 53.024.758,44
**Índice de Referência:** IMA
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 11.013.378.081,48
**% dos Recursos do RPPS:** 57,50 %
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,48 %

**Aplicação Nº:** 005
**Segmento:** Disponibilidades Financeiras
**Saldo:** 1.219.548,90

**Total de Aplicações no Bimestre:** 90.999.738,25
**Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 1.219.548,90
**Total Geral:** 92.219.287,15