

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:

Cargo:

Nome: Governo do Estado do Piauí / PI

Endereço: AV. ANTONINO FREIRE

Bairro: **CENTRO**

Telefone:

(086) 3221-5001 Fax: CNPJ: 06.553.481/0001-49

Complemento:

CEP: 64001-040

E-mail: anacosta.pi@gmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: JOSÉ WELLINGTON BARROSO DE ARAÚJO DIAS

Governador Cargo:

E-mail: anacosta.pi@gmail.com CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Complemento do Cargo: Governador do Estado do Piauí

Data Início de Gestão: 01/01/2015

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA -SEADPREV

Endereço: AV. PEDRO FREITAS S/N BLOCO I CENTRO ADMINISTRATIVO

SÃO PEDRO Bairro:

Telefone: (086) 3216-3060 **Fax:** (086) 3216-1714

Fax: (086) 3216-5602

CNPJ: 06.553.481/0003-00

Complemento: PRÉDIO SEDE

CEP: 64018-900

E-mail: sead@sead.pi.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

FRANCISCO JOSE ALVES DA SILVA Nome:

Complemento do Cargo:

XXX.XXX.XXX-XX

Data Início de Gestão: 18/06/2015

Telefone: Fax: E-mail:

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: LUCIA MARIA DE FATIMA RIBEIRO REBELLO

ANBIMA

Cargo: Gestor

Entidade Certificadora:

Complemento do Cargo:

Telefone: (086) 3216-5621 CPF: XXX.XXX.XXX-XX

> Data Início de Gestão: 18/06/2015

> > Validade Certificação: 12/02/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: ANTONIO CARLOS MENESES DE SOUSA

Telefone:

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

E-mail:

E-mail:

CPF:

Data de envio: 17/09/2015

24/07/20 10:27 v2.0 Página 1 de 3 7. DEMONSTRATIVO - RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: JUL/AGO

Gestão: Própria

CNPJ da Entidade Credenciada: **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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

Instituição Financeira:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

3.502.863.298.78

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF M FR LP

Quantidade de Cotas:

26.978.762,5054900000

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 281.475.305,74

% dos Recursos do RPPS: 29,31 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 31/08/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LP

Quantidade de Cotas:

1.698.883,2128230000

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo:

% dos Recursos do RPPS: 3,67 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 31/08/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA ALIANCA TP RF LP

Quantidade de Cotas: 359.219.2709160000

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 361.106.798,94

% dos Recursos do RPPS: 0.88 %

Valor Atual da Cota:

Valor Atual da Cota:

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Tipo de Ativo: Fl de Renda Fixa - Art. 7°, IV, a

2.4821880000

2.8292740000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00

1,2497220000 Valor Total Atual: 33.715.953,04

> % do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,98 %

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Valor Total Atual: 4.216.947,52

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0.12 %

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

Valor Total Atual: 1.016.329.74

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0.28 %

Valor Atual da Cota:

Aplicação Nº: 004

Renda Fixa Segmento: Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 31/08/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF

Quantidade de Cotas: 45.600.865,3104260000 Valor Atual da Cota: 1,6674460000 Valor Total Atual: 76.036.980,46

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.287,38

% dos Recursos do RPPS: % do Patrimônio Líquido do Fundo: 66,11 % 0,95 %

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Aplicação Nº: 005

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 29.045,17

Total de Aplicações no Bimestre: 114.986.210,76 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 29.045,17 **Total Geral:** 115.015.255,93

24/07/20 10:27 v2.0 Página 3 de 3