PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

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:	ANDIMA			**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:	07/07/2015		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 **Bimestre:** MAI/JUN

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: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 6.539.370,79

Aplicação Nº: 002

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 55.807.924,1588900000 **Valor Atual da Cota:** 1,2459380000 **Valor Total Atual:** 69.533.213,41

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 398.045.777,56

% dos Recursos do RPPS: 63,38 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 17,47 %

Aplicação Nº: 003

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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:** 2,4255990000 **Valor Total Atual:** 4.120.809,42

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.937.929.689,71

% dos Recursos do RPPS: 3,76 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,10 %

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/06/2015
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:** 2,7672840000 **Valor Total Atual:** 994.061,74
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 339.762.703,36
% dos Recursos do RPPS: 0,91 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,29 %

Aplicação Nº: 005
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2015
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: 17.495.351,0927800000 **Valor Atual da Cota:** 1,6302270000 **Valor Total Atual:** 28.521.393,73
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.585.546.517,85
% dos Recursos do RPPS: 26,00 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,33 %

Total de Aplicações no Bimestre: 103.169.478,30 **Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 6.539.370,79 **Total Geral:** 109.708.849,09