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:	20/05/2015		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 **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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/04/2015
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: 55.811.880,0482170000 **Valor Atual da Cota:** 1,2229660000 **Valor Total Atual:** 68.256.031,70
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 404.657.449,09
% dos Recursos do RPPS: 72,33 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 16,87 %

Aplicação Nº: 002
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/04/2015
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:** 2,3766390000 **Valor Total Atual:** 4.037.632,10
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.278.468.278,68
% dos Recursos do RPPS: 4,28 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,09 %

Aplicação Nº: 003
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/04/2015
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:** 2,7125110000 **Valor Total Atual:** 974.386,22
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 361.895.032,62
% dos Recursos do RPPS: 1,03 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,27 %

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/04/2015
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: 13.178.393,4281940000
Valor Atual da Cota: 1,6007690000
Valor Total Atual: 21.095.563,67
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.204.440.091,84
% dos Recursos do RPPS: 22,35 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

Aplicação Nº: 005
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 9.419,54

Total de Aplicações no Bimestre: 94.363.613,69
Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 9.419,54
Total Geral: 94.373.033,23