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: 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: 23/11/2015

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 **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: 30/10/2015
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: 7.291.089,9135650000 **Valor Atual da Cota:** 2,5378780000 **Valor Total Atual:** 18.503.896,69
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.995.910.673,00
% dos Recursos do RPPS: 13,69 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,46 %

Aplicação Nº: 002
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/10/2015
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: 716.208,4906360000 **Valor Atual da Cota:** 2,8876490000 **Valor Total Atual:** 2.068.158,73
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 388.640.936,12
% dos Recursos do RPPS: 1,53 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,53 %

Aplicação Nº: 003
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/10/2015
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: 66.994.742,3805700000 **Valor Atual da Cota:** 1,7051050000 **Valor Total Atual:** 114.233.070,21
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.889.060.971,02
% dos Recursos do RPPS: 84,49 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 1,29 %

Aplicação Nº: 004

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 399.977,04

Total de Aplicações no Bimestre:	134.805.125,63	**Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:**	399.977,04	**Total Geral:**	135.205.102,67