



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Governo do Estado do Ceará / CE
Endereço: AV. BARÃO DE STUDART, 505
Bairro: MEIRELES
Telefone: (085) 3101-6229
Fax: (085) 3101-6229
CNPJ: 07.954.480/0001-79
Complemento:
CEP: 60120-013
E-mail: gabgov@gabgov.ce.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: CID FERREIRA GOMES
Cargo: Governador
E-mail: gabgov@gabgov.ce.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo: Governador do Estado do Ceará
Data Início de Gestão: 01/01/2011

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: SUPSEC - Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará (gerido pela SEPLAG)
Endereço: Av. Gal Afonso Albuquerque Lima, s/n
Bairro: Cambeba
Telefone: (085) 3101-3808
Fax: (085) 3101-3873
CNPJ: 04.108.594/0001-00
Complemento: Edifício SEPLAG
CEP: 60822-325
E-mail: robson.fontoura@seplag.ce.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Antonio Eduardo Diogo de Siqueira Filho
Cargo: Secretário
Telefone: (085) 3101-4520
Fax: (085) 3101-4520
Complemento do Cargo: Secretário do Planejamento e Gestão
E-mail: eduardo@seplag.ce.gov.br
Data Início de Gestão: 03/01/2011

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Sergio Bastos de Castro
Cargo: Gestor
Telefone: (085) 3101-3479
Fax: (085) 3101-3873
Entidade Certificadora: Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA
Complemento do Cargo: Analista de Gestão Pública - Assessor Técnico
E-mail: sergio.castro@seplag.ce.gov.br
Data Início de Gestão: 26/12/2012
Validade Certificação: 02/07/2015

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Ivo Ademar Lemos
Telefone: (085) 3101-3873
Data de envio: 11/09/2014
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: JUL/AGO

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: 29/08/2014

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Recursos do FUNAPREV

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 13.195.789,9985580000

Valor Atual da Cota: 1,4960030000

Valor Total Atual: 19.740.941,43

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.593.294.600,35

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %

% dos Recursos do RPPS: 87,49 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/08/2014

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Recursos do PREVMILITAR

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 476.830,3476400000

Valor Atual da Cota: 1,4960030000

Valor Total Atual: 713.339,63

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.593.294.600,35

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 3,16 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/08/2014

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Recursos do PREVID

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 1.409.908,6563480000

Valor Atual da Cota: 1,4960030000

Valor Total Atual: 2.109.227,58

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.593.294.600,35

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 9,35 %

Aplicação Nº: 004

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 0,00

Total de Aplicações no Bimestre: 22.563.508,64

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00

Total Geral: 22.563.508,64