



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: 60220-000
E-mail: gabgov@gabgov.ce.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Camilo Sobreira de Santana
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: 01/01/2015

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: SUPSEC - Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará
Endereço: RUA JULIO LIMA 770
Bairro: CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS
Telefone: (085) 3101-3808
Fax: (085) 3101-3873
CNPJ: 04.108.594/0001-00
Complemento:
CEP: 60822-500
E-mail: robson.fontoura@seplag.ce.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Hugo Santana de Figueirêdo Junior
Cargo: Secretário
Telefone: (085) 3101-4520
Fax: (085) 3101-4520
Complemento do Cargo: Secretário do Planejamento e Gestão
Data Início de Gestão: 02/01/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: hugo.figueiredo@seplag.ce.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Wandermon Corrêa Silva
Telefone: (085) 3101-3808
Fax: (085) 3101-3808
Data de envio: 30/01/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: wandermon.correa@seplag.ce.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: NOV/DEZ

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: 31/12/2014

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: 35.019.880,9790750000

Valor Atual da Cota: 1,5458210000

Valor Total Atual: 54.134.467,43

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.820.710.006,94

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %

% dos Recursos do RPPS: 56,05 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

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: 13.952.883,3787450000

Valor Atual da Cota: 1,5458210000

Valor Total Atual: 21.568.660,14

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.820.710.006,94

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %

% dos Recursos do RPPS: 22,33 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

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: 8.441.171,8910750000

Valor Atual da Cota: 1,5458210000

Valor Total Atual: 13.048.540,77

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.820.710.006,94

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

% dos Recursos do RPPS: 13,51 %

Aplicação Nº: 004		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Recursos da Compensação Financeira			CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 70.810,1277100000		Valor Atual da Cota: 1,5458210000	Valor Total Atual: 109.459,78
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.820.710.006,94			
% dos Recursos do RPPS: 0,11 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 005			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 7.723.649,73			
Total de Aplicações no Bimestre: 88.861.128,13	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 7.723.649,73	Total Geral: 96.584.777,86	