



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

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
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 26/12/2012
E-mail: sergio.castro@seplag.ce.gov.br
Validade Certificação: 02/07/2015

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Wandermon Corrêa Silva
Telefone:
Fax:
Data de envio: 31/03/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 **Bimestre:** JAN/FEV
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: 27/02/2015			
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: 15.881.156,2313780000	Valor Atual da Cota: 1,5732290000	Valor Total Atual: 24.984.695,54	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.013.378.081,48			
% dos Recursos do RPPS: 50,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %	

Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 2.143.244,6017480000	Valor Atual da Cota: 1,5732290000	Valor Total Atual: 3.371.814,56	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.013.378.081,48			
% dos Recursos do RPPS: 6,77 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	

Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 12.196.982,3374240000	Valor Atual da Cota: 1,5732290000	Valor Total Atual: 19.188.646,33	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.013.378.081,48			
% dos Recursos do RPPS: 38,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %	

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 1.454.011,6129920000	Valor Atual da Cota: 1,5732290000	Valor Total Atual: 2.287.493,24	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.013.378.081,48			
% dos Recursos do RPPS: 4,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Aplicação Nº: 005			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 4.259,72			
Total de Aplicações no Bimestre: 49.832.649,66	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 4.259,72	Total Geral: 49.836.909,38	