



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: 18/05/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:

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 1 TP RF - Recursos do FUNAPREV

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 12.612.858,5238570000

Valor Atual da Cota: 1,6007690000

Valor Total Atual: 20.190.272,93

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.204.587.126,57

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %

% dos Recursos do RPPS: 39,09 %

Aplicação Nº: 002

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 1 TP RF - Recursos do PREVMILITAR

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 1.742.227,0056130000

Valor Atual da Cota: 1,6007690000

Valor Total Atual: 2.788.902,98

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.204.587.126,57

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 5,40 %

Aplicação Nº: 003

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 1 TP RF - Recursos do PREVID

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 17.909.225,5179630000

Valor Atual da Cota: 1,6007690000

Valor Total Atual: 28.668.533,02

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.204.587.126,57

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %

% dos Recursos do RPPS: 55,50 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
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 1 TP RF - Recursos da Compensação Financeira		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas: 1.410,4184260000	Valor Atual da Cota: 1,6007690000	Valor Total Atual: 2.257,75	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.204.587.126,57			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Aplicação Nº: 005			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 4.259,72			
Total de Aplicações no Bimestre: 51.649.966,69	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 4.259,72	Total Geral: 51.654.226,41	