



## 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  
**E-mail:**  
**Data Início de Gestão:** 02/01/2015

### 5. GESTOR DE RECURSOS

**Nome:** Isaac Figueiredo de Sousa  
**Cargo:**  
**Telefone:** (085) 3108-0138  
**Fax:**  
**Complemento do Cargo:**  
**E-mail:** isaac.figueiredo@seplag.ce.gov.br  
**Data Início de Gestão:** 01/07/2015  
**Entidade Certificadora:** Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA  
**Validade Certificação:** 28/09/2015

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** Wandermon Corrêa Silva  
**Telefone:**  
**Fax:**  
**Data de envio:** 03/09/2015  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:**

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 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: 31/08/2015

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: 13.058.132,9772420000

Valor Atual da Cota: 1,6674460000

Valor Total Atual: 21.773.731,60

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.289,27

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %

% dos Recursos do RPPS: 27,64 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 3.195.260,1345330000

Valor Atual da Cota: 1,6674460000

Valor Total Atual: 5.327.923,73

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.289,27

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 6,76 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - Recursos do PREVID

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Quantidade de Cotas: 4.246.481,8305870000

Valor Atual da Cota: 1,7673410000

Valor Total Atual: 7.504.981,44

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.859.928.140,21

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %

% dos Recursos do RPPS: 9,53 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIA FIC PRATICO CP - Recursos da Compensação Financeira			<b>CNPJ do Fundo:</b> 00.834.074/0001-23
<b>Quantidade de Cotas:</b> 27,5366130000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 5,0084220000	<b>Valor Total Atual:</b> 137,91
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.510.296,00			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 21.919.396/0001-45
<b>Fundo:</b> FI BRASIL 2016 IV TP RF - Recuros do PREVID			<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.419.301/0001-82
<b>Quantidade de Cotas:</b> 45.000.000,0000000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9816520000	<b>Valor Total Atual:</b> 44.174.340,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 698.673.381,62			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 56,07 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,32 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 4.752,08			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 78.781.114,69	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 4.752,08	<b>Total Geral:</b> 78.785.866,77	