



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: Wandermon Corrêa Silva
Cargo: Gestor
Telefone:
Fax:
Complemento do Cargo: Analista de Gestão Pública - Orientador da CEFIN
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 29/09/2015
E-mail:
Entidade Certificadora: Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA
Validade Certificação: 18/09/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Francisco Robson da Silva Fontoura
Telefone:
Fax:
Data de envio: 06/05/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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: 29/04/2016

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 (706194-9)

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 2.581.838,0896500000

Valor Atual da Cota: 1,8328930000

Valor Total Atual: 4.732.232,96

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 3,24 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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 (2727-3)

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 8.385,3784370000

Valor Atual da Cota: 1,8328930000

Valor Total Atual: 15.369,50

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,01 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: FI BRASIL 2016 IV TP RF - Recursos do PREVID

CNPJ do Fundo: 21.919.396/0001-45

Quantidade de Cotas: 45.000.000,0000000000

Valor Atual da Cota: 1,0573890000

Valor Total Atual: 47.582.505,00

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 752.578.126,03

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,32 %

% dos Recursos do RPPS: 32,53 %

Aplicação Nº: 004		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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 (2708-7)			CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 8.166.269,3560400000		Valor Atual da Cota: 1,8328930000	Valor Total Atual: 14.967.897,94
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99			
% dos Recursos do RPPS: 10,23 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Aplicação Nº: 005		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 40.212.845,5816870000		Valor Atual da Cota: 1,8328930000	Valor Total Atual: 73.705.843,18
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99			
% dos Recursos do RPPS: 50,39 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,76 %
Aplicação Nº: 006		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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 (2709-5)			CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 2.800.345,4376330000		Valor Atual da Cota: 1,8328930000	Valor Total Atual: 5.132.733,55
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99			
% dos Recursos do RPPS: 3,51 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 007			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 141.894,10			
Total de Aplicações no Bimestre: 146.136.582,13	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 141.894,10	Total Geral: 146.278.476,23	