



## 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:** Cambéba  
**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  
**Entidade Certificadora:** Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA  
**E-mail:**  
**Validade Certificação:** 18/09/2018

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** Wandermon Corrêa Silva  
**Telefone:**  
**Fax:**  
**Data de envio:** 20/07/2016  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:**

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAI/JUN

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: 30/06/2016

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: 9.675.981,7964320000

Valor Atual da Cota: 1,8717460000

Valor Total Atual: 18.110.980,22

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %

% dos Recursos do RPPS: 11,17 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

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: 451.427,5233750000

Valor Atual da Cota: 1,8717460000

Valor Total Atual: 844.957,66

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 0,52 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

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: 1,0871180000

Valor Total Atual: 48.920.310,00

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 773.737.287,63

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,32 %

% dos Recursos do RPPS: 30,17 %

<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> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Recursos do FUNAPREV (706194-9)		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 395.452,0553800000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8717460000	<b>Valor Total Atual:</b> 740.185,80
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.555.916.669,47		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,46 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<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> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Recursos do PREVID		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.838.332,7669760000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8717460000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.184.384,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.555.916.669,47		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,43 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Recursos do PREVMILITAR (2709-5)		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.842.141,7904950000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8717460000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.319.767,53
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.555.916.669,47		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,28 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Recursos do PREVMILITAR (2257-3)		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 61.274,8204080000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8717460000	<b>Valor Total Atual:</b> 114.690,90
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.555.916.669,47		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,07 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016	<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> FI BRASIL 2018 II TP RF - Recursos do PREVID	<b>Quantidade de Cotas:</b> 35.830.970,6310980000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1301280000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.768.733/0001-07
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 752.929.923,47		<b>Valor Total Atual:</b> 40.493.583,18
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 24,98 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,38 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016	<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> FI BRASIL 2020 IV TP - Recursos do PREVID	<b>Quantidade de Cotas:</b> 36.882.945,5648140000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0953920000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.919.953/0001-28
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 557.479.136,89		<b>Valor Total Atual:</b> 40.401.283,51
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 24,92 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,25 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 4.259,72			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 162.130.142,80	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 4.259,72	<b>Total Geral:</b> 162.134.402,52	