



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

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
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 (706194-9)		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 395.452,0553800000	Valor Atual da Cota: 1,8717460000	Valor Total Atual: 740.185,80
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47		
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
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 PREVID		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 3.838.332,7669760000	Valor Atual da Cota: 1,8717460000	Valor Total Atual: 7.184.384,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47		
% dos Recursos do RPPS: 4,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
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 PREVMILITAR (2709-5)		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 2.842.141,7904950000	Valor Atual da Cota: 1,8717460000	Valor Total Atual: 5.319.767,53
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47		
% dos Recursos do RPPS: 3,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
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 PREVMILITAR (2257-3)		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 61.274,8204080000	Valor Atual da Cota: 1,8717460000	Valor Total Atual: 114.690,90
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47		
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

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