



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: 05/09/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:
[[Retificação]]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 **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		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 18.805.864,4821480000		Valor Atual da Cota: 1,9132720000	Valor Total Atual: 35.980.733,95
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.136.234.610,70			
% dos Recursos do RPPS: 17,95 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %

Aplicação Nº: 002		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 7.328,5638680000		Valor Atual da Cota: 1,9132720000	Valor Total Atual: 14.021,54
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.136.234.610,70			
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 003		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - Recursos do PREVID			CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 1.674.189,8918200000		Valor Atual da Cota: 1,5687070000	Valor Total Atual: 2.626.313,40
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.490.531.660,97			
% dos Recursos do RPPS: 1,31 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 004		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 5.926.332,9281610000		Valor Atual da Cota: 1,9132720000	Valor Total Atual: 11.338.686,85
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.136.234.610,70			
% dos Recursos do RPPS: 5,66 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Aplicação Nº: 005		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 66.984.422,7451260000		Valor Atual da Cota: 1,1229990000	Valor Total Atual: 75.223.439,76
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.939.713.137,78			
% dos Recursos do RPPS: 37,52 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,88 %
Aplicação Nº: 006		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 68.920.203,9810010000		Valor Atual da Cota: 1,0927560000	Valor Total Atual: 75.312.966,42
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 591.146.646,18			
% dos Recursos do RPPS: 37,56 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,74 %
Aplicação Nº: 007			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 5.415,07			
Total de Aplicações no Bimestre: 200.496.161,92	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 5.415,07	Total Geral: 200.501.576,99	