



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: Wandermon Corrêa Silva
Telefone:
Fax:
Data de envio: 07/11/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: SET/OUT

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: 31/10/2016

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: 9.176.251,4678440000

Valor Atual da Cota: 1,9539390000

Valor Total Atual: 17.929.835,62

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.235.257,05

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %

% dos Recursos do RPPS: 8,95 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 2.515,6876990000

Valor Atual da Cota: 1,9539390000

Valor Total Atual: 4.915,50

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.235.257,05

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,00 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 116.757,7883870000

Valor Atual da Cota: 1,5964000000

Valor Total Atual: 186.392,13

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.341.718.367,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,09 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Recursos do PREVMILITAR (2709-5) Quantidade de Cotas: 2.762.886,2633020000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.235.257,05 % dos Recursos do RPPS: 2,69 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,9539390000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Valor Total Atual: 5.398.511,22 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal Fundo: FI BRASIL 2018 II TP RF - Recursos do PREVID Quantidade de Cotas: 82.288.312,3887330000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.190.084.359,21 % dos Recursos do RPPS: 46,93 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1426160000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07 Valor Total Atual: 94.023.942,35 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,29 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal Fundo: FI BRASIL 2020 IV TP - Recursos do PREVID Quantidade de Cotas: 68.920.203,9810010000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 612.614.326,29 % dos Recursos do RPPS: 38,31 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1136980000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 21.919.953/0001-28 Valor Total Atual: 76.756.293,33 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,53 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Recursos do FUNAPREV (2727-3) Quantidade de Cotas: 3.093.894,2836360000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.235.257,05 % dos Recursos do RPPS: 3,02 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,9539390000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Valor Total Atual: 6.045.280,70 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 008

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 4.259,72

Total de Aplicações no Bimestre: 200.345.170,86

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 4.259,72

Total Geral: 200.349.430,58