



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
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: 04/01/2017
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: NOV/DEZ

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: 30/12/2016

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: 41.349.133,8615560000

Valor Atual da Cota: 1,9972680000

Valor Total Atual: 82.585.301,89

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 12.149.877.506,14

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,68 %

% dos Recursos do RPPS: 26,51 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 28.140,8214910000

Valor Atual da Cota: 1,9972680000

Valor Total Atual: 56.204,76

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 12.149.877.506,14

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,02 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 12.844.128,3698800000

Valor Atual da Cota: 1,9972680000

Valor Total Atual: 25.653.166,58

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 12.149.877.506,14

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

% dos Recursos do RPPS: 8,23 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 82.288.312,3887330000	Valor Atual da Cota: 1,1626430000	Valor Total Atual: 95.671.930,38
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.107.198.535,12		
% dos Recursos do RPPS: 30,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,08 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 75.196.514,4564360000	Valor Atual da Cota: 1,1321500000	Valor Total Atual: 85.133.733,84
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 892.478.414,06		
% dos Recursos do RPPS: 27,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,54 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 7.989,7245450000	Valor Atual da Cota: 1,9972680000	Valor Total Atual: 15.957,62
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.149.877.506,14		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 11.235.816,0841230000	Valor Atual da Cota: 1,9972680000	Valor Total Atual: 22.440.935,92
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.149.877.506,14		
% dos Recursos do RPPS: 7,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %

Aplicação Nº: 008			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 6.927,67			
Total de Aplicações no Bimestre:	311.557.231,00	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	6.927,67
		Total Geral:	311.564.158,67