



## 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 %

<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> 30/12/2016		
<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>CNPJ do Fundo:</b> 19.768.733/0001-07
<b>Quantidade de Cotas:</b> 82.288.312,3887330000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1626430000	<b>Valor Total Atual:</b> 95.671.930,38
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.107.198.535,12		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 30,71 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,08 %
<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> 30/12/2016		
<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>CNPJ do Fundo:</b> 21.919.953/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 75.196.514,4564360000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1321500000	<b>Valor Total Atual:</b> 85.133.733,84
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 892.478.414,06		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 27,32 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,54 %
<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> 30/12/2016		
<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 (2727-3)		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.989,7245450000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9972680000	<b>Valor Total Atual:</b> 15.957,62
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12.149.877.506,14		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<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> 30/12/2016		
<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> 11.235.816,0841230000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9972680000	<b>Valor Total Atual:</b> 22.440.935,92
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12.149.877.506,14		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,20 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 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