



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Governo do Estado do Ceará / CE	CNPJ:	07.954.480/0001-79
Endereço:	AV. BARÃO DE STUDART, 505	Complemento:	
Bairro:	MEIRELES	CEP:	60120-013
Telefone:	(085) 3101-6229	Fax:	(085) 3101-6229
		E-mail:	gabgov@gabgov.ce.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Camilo Sobreira de Santana	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Governador	Complemento do Cargo:	Governador do Estado do Ceará
E-mail:	gabgov@gabgov.ce.gov.br	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)	CNPJ:	04.108.594/0001-00
Endereço:	Av. Gal Afonso Albuquerque Lima, s/n	Complemento:	Edifício SEPLAG
Bairro:	Cambeba	CEP:	60822-325
Telefone:	(085) 3101-3808	Fax:	(085) 3101-3873
		E-mail:	robson.fontoura@seplag.ce.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Hugo Santana de Figueirêdo Junior	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Secretário	Complemento do Cargo:	Secretário do Planejamento e Gestão
Telefone:		Data Início de Gestão:	02/01/2015
	Fax: (085) 3101-4520	E-mail:	

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Sergio Bastos de Castro	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:	Analista de Gestão Pública - Assessor Técnico
Telefone:	(085) 3101-3479	Data Início de Gestão:	26/12/2012
	Fax: (085) 3101-3873	E-mail:	sergio.castro@seplag.ce.gov.br
Entidade Certificadora:	Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA	Validade Certificação:	02/07/2015

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Wandermon Corrêa Silva	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		E-mail:	
Data de envio:	30/01/2015	Fax:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2014		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: 31/12/2014			
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		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas: 35.019.880,9790750000		Valor Atual da Cota: 1,5458210000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 54.134.467,43	
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.820.710.006,94			
% dos Recursos do RPPS: 56,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
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		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas: 13.952.883,3787450000		Valor Atual da Cota: 1,5458210000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 21.568.660,14	
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.820.710.006,94			
% dos Recursos do RPPS: 22,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
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: 8.441.171,8910750000		Valor Atual da Cota: 1,5458210000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 13.048.540,77	
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.820.710.006,94			
% dos Recursos do RPPS: 13,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %	

Aplicação Nº: 004					
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"			
Data da Posição Atual: 31/12/2014					
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal				CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Recursos da Compensação Financeira				CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas: 70.810,1277100000		Valor Atual da Cota: 1,5458210000		Valor Total Atual: 109.459,78	
Índice de Referência: IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.820.710.006,94					
% dos Recursos do RPPS: 0,11 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Aplicação Nº: 005					
Segmento: Disponibilidades Financeiras					
Saldo: 7.723.649,73					
Total de Aplicações no Bimestre: 88.861.128,13		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 7.723.649,73		Total Geral: 96.584.777,86	