

## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

|   |   |
|---|---|
| <b>Nome:</b> Prefeitura Municipal de Maracanaú / CE | <b>CNPJ:</b> 07.605.850/0001-62           |
| <b>Endereço:</b> Rua Edson Queiroz, 270             | <b>Complemento:</b>                       |
| <b>Bairro:</b> Centro                               | <b>CEP:</b> 61900-200                     |
| <b>Telefone:</b> 853521-5850                        | <b>E-mail:</b> ipmmaracanau2013@gmail.com |
| <b>Fax:</b>   |   |

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

|  |  |
|--|--|
| <b>Nome:</b> JOSÉ FIRMO CAMURÇA NETO     | <b>CPF:</b> 221.108.103-78               |
| <b>Cargo:</b> Prefeito                   | <b>Complemento do Cargo:</b>             |
| <b>E-mail:</b> ipmmracanau2013@gmail.com | <b>Data Início de Gestão:</b> 01/01/2016 |

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

|  |   |
|--|---|
| <b>Nome:</b> INTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARACANAÚ | <b>CNPJ:</b> 11.484.851/0001-73           |
| <b>Endereço:</b> Avenida 03                                    | <b>Complemento:</b> 268                   |
| <b>Bairro:</b> Conjunto Jereissati I                           | <b>CEP:</b> 61905-430                     |
| <b>Telefone:</b> (085) 3521-6516                               | <b>E-mail:</b> ipmmaracanau2013@gmail.com |
| <b>Fax:</b>  |   |

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

|                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| <b>Nome:</b> THIAGO COELHO BEZERRA | <b>CPF:</b> 984.871.163-53                  | <b>Data Início de Gestão:</b> 31/03/2017 |
| <b>Cargo:</b> Presidente           | <b>Complemento do Cargo:</b>                |  |
| <b>Telefone:</b>                   | <b>E-mail:</b> thiagocoelhobezerra@gmai.com |  |
| <b>Fax:</b>                        |   |  |

### 5. GESTOR DE RECURSOS

|                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| <b>Nome:</b> THIAGO COELHO BEZERRA | <b>CPF:</b> 984.871.163-53                  | <b>Data Início de Gestão:</b> 04/05/2023 |
| <b>Cargo:</b> Presidente           | <b>Complemento do Cargo:</b>                |  |
| <b>Telefone:</b>                   | <b>E-mail:</b> thiagocoelhobezerra@gmai.com |  |
| <b>Fax:</b>                        |   |  |
| <b>Entidade Certificadora:</b>     |   | <b>Validade Certificação:</b>            |

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Nome:</b> THIAGO COELHO BEZERRA | <b>CPF:</b> 984.871.163-53                  |
| <b>Telefone:</b>                   | <b>E-mail:</b> thiagocoelhobezerra@gmai.com |
| <b>Fax:</b>                        |   |
| <b>Data de envio:</b> 14/05/2014   |   |

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: JAN/FEV  
 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

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Aplicação Nº:</b> 001<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014<br><b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil<br><b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 3.732.011,4459160000<br><b>Índice de Referência:</b> IMA<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.873.889.754,10<br><b>% dos Recursos do RPPS:</b> 40,53 % | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4917285880 | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35<br><b>Valor Total Atual:</b> 5.567.148,16 |
| <b>Aplicação Nº:</b> 002<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014<br><b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil<br><b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 93.554,4023280000<br><b>Índice de Referência:</b> CDI<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.195.976.176,51<br><b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,88 %     | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2868110000    | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49<br><b>Valor Total Atual:</b> 120.386,83   |
| <b>Aplicação Nº:</b> 003<br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014<br><b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br><b>Fundo:</b> Caixa FIC Pratico CP<br><b>Quantidade de Cotas:</b> 70,4372580000<br><b>Índice de Referência:</b> CDI<br><b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.972.553.507,03<br><b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %        | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a<br><br><b>Valor Atual da Cota:</b> 4,5661330000    | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 00.834.074/0001-23<br><b>Valor Total Atual:</b> 321,63       |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Aplicação Nº:</b> 004                                  | <b>Segmento:</b> Renda Fixa   | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014                  |   |  |   |
| <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |   |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 |
| <b>Fundo:</b> Caixa FI Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos RF |   |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 4.672.855,8881850000          | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4207990000                            |  | <b>Valor Total Atual:</b> 6.639.188,97                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                          |   |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.327.346.053,08      |   |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 48,34 %                    |   |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 005                                  |   |  |   |
| <b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras             |   |  |   |
| <b>Saldo:</b> 52.857,67                                   |   |  |   |
| <b>Aplicação Nº:</b> 006                                  |   |  |   |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                               | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a             |  |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014                  |   |  |   |
| <b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL            |   |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 |
| <b>Fundo:</b> BB Previdenciário RF Fluxo FIC              |   |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 279.909,8875710000            | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2570977880                            |  | <b>Valor Total Atual:</b> 351.874,10                      |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                          |   |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.086.141.964,28      |   |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,56 %                     |   |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 007                                  |   |  |   |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                               | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a             |  |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 28/02/2014                  |   |  |   |
| <b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL            |   |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 |
| <b>Fundo:</b> BB PREV TP IPCA IV                          |   |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 19.515.015/0001-10                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 999.223,7380500000            | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0035883380                            |  | <b>Valor Total Atual:</b> 1.002.809,29                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IPCA                         |   |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 387.729.205,71        |   |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,30 %                     |   |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,26 %           |
| <b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 13.681.728,99     | <b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 52.857,67 | <b>Total Geral:</b> 13.734.586,66                          |   |