



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Maracanaú / CE
Endereço: Rua Edson Queiroz, 270
Bairro: Centro
Telefone: 853521-5850
Fax:
CNPJ: 07.605.850/0001-62
Complemento:
CEP: 61900-200
E-mail: ipmmracanau2013@gmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: JOSÉ FIRMO CAMURÇA NETO
Cargo: Prefeito
E-mail: ipmmracanau2013@gmail.com
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2016

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARACANAU - IPM-MARACANAU
Endereço: Avenida III, nº 268
Bairro: Jereissati I
Telefone: 853521-5078
Fax: (085) 3521-6504
CNPJ: 17.943.447/0001-05
Complemento:
CEP: 61900-360
E-mail: ipm.maracanau@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: THIAGO COELHO BEZERRA
Cargo: Presidente
Telefone:
Fax:
Complemento do Cargo:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 31/03/2017
E-mail: thiagocoelhobezerra@gmail.com

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: THIAGO COELHO BEZERRA
Cargo: Presidente
Telefone:
Fax:
Complemento do Cargo:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 04/05/2023
E-mail: thiagocoelhobezerra@gmail.com
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: THIAGO COELHO BEZERRA
Telefone:
Fax:
Data de envio: 23/06/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: thiagocoelhobezerra@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAR/ABR

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: 29/04/2016

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 15.750.756,5500000000

Valor Atual da Cota: 1,9192860000

Valor Total Atual: 30.230.206,54

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %

% dos Recursos do RPPS: 42,79 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREV TP IPCA IV

CNPJ do Fundo: 19.515.015/0001-10

Quantidade de Cotas: 889.860,8500000000

Valor Atual da Cota: 1,3683915370

Valor Total Atual: 1.217.678,06

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 470.806.914,04

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %

% dos Recursos do RPPS: 1,72 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB Previdenciário RF Fluxo FIC

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Quantidade de Cotas: 3.041.007,0100000000

Valor Atual da Cota: 1,5907310000

Valor Total Atual: 4.837.424,12

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 899.939.542,47

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %

% dos Recursos do RPPS: 6,85 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário RF Perfil FIC		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 1.654.504,9200000000	Valor Atual da Cota: 1,6613480000	Valor Total Atual: 2.748.708,44
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.215.655.959,00		
% dos Recursos do RPPS: 3,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 12.043.845,7800000000	Valor Atual da Cota: 1,8328930000	Valor Total Atual: 22.075.080,62
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99		
% dos Recursos do RPPS: 31,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 21.918.896/0001-62
Quantidade de Cotas: 700.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1745710000	Valor Total Atual: 822.199,70
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 191.399.688,58		
% dos Recursos do RPPS: 1,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2018 IV TP RF		CNPJ do Fundo: 21.918.953/0001-03
Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0601280000	Valor Total Atual: 3.180.384,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 754.527.705,16		
% dos Recursos do RPPS: 4,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77	
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0938200000	Valor Total Atual: 5.469.100,00	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.476.963.283,46			
% dos Recursos do RPPS: 7,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %	
Aplicação Nº: 009			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 65.881,54			
Total de Aplicações no Bimestre: 70.580.781,48	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 65.881,54	Total Geral: 70.646.663,02	