



## 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@gmai.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@gmai.com  
**Entidade Certificadora:**  
**Validade Certificação:**

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** THIAGO COELHO BEZERRA  
**Telefone:**  
**Fax:**  
**Data de envio:** 29/12/2016  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** thiagocoelhobezerra@gmai.com

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: SET/OUT

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: 31/10/2016

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: 17.436.179,7800000000

Valor Atual da Cota: 2,0447500000

Valor Total Atual: 35.652.628,61

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.029.586.214,67

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %

% dos Recursos do RPPS: 43,45 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 864.935,2700000000

Valor Atual da Cota: 1,4483123690

Valor Total Atual: 1.252.696,45

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 484.347.194,40

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %

% dos Recursos do RPPS: 1,53 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 3.567.016,5700000000

Valor Atual da Cota: 1,6966460000

Valor Total Atual: 6.051.964,40

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.136.422.256,79

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %

% dos Recursos do RPPS: 7,37 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016	<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB Previdenciário RF Perfil FIC	<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.379.988,7500000000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49	
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7770830000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.452.354,55	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.229.038.620,50		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,99 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016	<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 Títulos Públicos RF	<b>Quantidade de Cotas:</b> 16.798.672,7400000000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06	
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9539390000	<b>Valor Total Atual:</b> 32.823.581,81	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.155.235.257,05		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,32 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 40,00 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Índices RF Subíndices Anbima - Art. 7º, III, b	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016	<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	<b>Quantidade de Cotas:</b> 700.000,0000000000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.918.896/0001-62	
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2449080000	<b>Valor Total Atual:</b> 871.435,60	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 203.921.246,44		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,43 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,06 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 2.957.712,23			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 79.104.661,41	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 2.957.712,23	<b>Total Geral:</b> 82.062.373,64	