

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 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

Aplicação Nº: 001

Segmento: Renda Fixa

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

Data Posição Atual: 27/02/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FIC PRATICO CP

CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23

Quantidade de Cotas: 16.020,3298930000

Valor Atual da Cota: 4,8235870000

Valor Total Atual: 77.275,46

Ite Referência: 0,4609

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.397.820.000,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 99,94 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 50,00

Total de Aplicações no Bimestre: 77.275,46

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 50,00

Total Geral: 77.325,46



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etecfice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento:58f4348c-faca-4c45-a462-445c75cdab56
 Assinado digitalmente por: JOSE MARCIO NUNES SANTOS
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARCIO NUNES SANTOS
 Assinado digitalmente por: JOSE MARCIO NUNES SANTOS

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: MAR/ABR

: Própria

e 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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: CAIXA FIC PRATICO CP

Quantidade de Cotas: 10.111,7153330000

Índice de Referência: 0,5486

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.868.217.000,00

% dos Recursos do RPPS: 69,52 %

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

Valor Atual da Cota: 4,8789670000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23

Valor Total Atual: 49.334,73

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 21.633,76

Total de Aplicações no Bimestre: 49.334,73

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 21.633,76

Total Geral: 70.968,49



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA
 Documento assinado digitalmente por MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://eic.cefce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 58f4348c-faca-4c45-a462-445c75cdab56



7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

| | |
|-------------------------------|--|
| 7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA | |
|-------------------------------|--|

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Saldo: 26,748.97

Total Geral: 81.736,73

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: JUL/AGO

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: CAIXA FIC PRATCO CP

Quantidade de Cotas: 5.032,4197780000

de Referência: 0,6866

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.510.296.238,69

% dos Recursos do RPPS: 99,80 %

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

Valor Atual da Cota: 5,0084220000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23

Valor Total Atual: 25.204,48

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 50,00

de Aplicações no Bimestre: 25.204,48

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 50,00

Total Geral: 25.254,48



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARCIO NUNES ANTONIO
 Acesse em: <https://eic.cice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 58f4348c-faca-4c45-a462-445c75cdab56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 031.744.810-15
Assinado em: 31/03/2016 10:40
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/cpp/validarDoc.seam> Código do documento: 58f4348c-faca-4c45-4462-445c75cdab56

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 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 de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 30/10/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FIC PRATICO CP

CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23

Quantidade de Cotas: 7.169,4287100000

Valor Atual da Cota: 5,0774160000

Valor Total Atual: 36.402,17

Índice de Referência: 0,6863

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.229.327.894,02

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 99,76 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 86,66

Total de Aplicações no Bimestre: 36.402,17

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 86,66

Total Geral: 36.488,83



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA
Documento Assinado Digitalmente por: JESUS MARCONI NETES SANTOS
Acesse em: <https://etce.de-pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: 58f4348c-faca-4c45-a462-445c75cdab56

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 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

Data da Posição Atual: 31/12/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fundo: CAIXA FIC PRATICO CP

Quantidade de Cotas: 2.769,3199380000

Índice de Referência: 0,7196

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.336.510.477,95

% dos Recursos do RPPS: 99,65 %

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

Valor Atual da Cota: 5,1474790000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23

Valor Total Atual: 14.255,02

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 50,00

Total de Aplicações no Bimestre: 14.255,02

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 50,00

Total Geral: 14.305,02