



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b> Prefeitura Municipal de Ji-Paraná / RO	<b>CNPJ:</b> 04.092.672/0001-25
<b>Endereço:</b> AVENIDA 02 DE ABRIL/1701	<b>Complemento:</b> CENTRO
<b>Bairro:</b> URUPÁ	<b>CEP:</b> 78961-904
<b>Telefone:</b> (069) 3416-4021	<b>Fax:</b>
	<b>E-mail:</b> gabinete.jipa@gmail.com

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b> JESUALDO PIRES FERREIRA JÚNIOR	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX
<b>Cargo:</b> Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>
<b>E-mail:</b> gabinete.jipa@gmail.com	<b>Data Início de Gestão:</b> 01/01/2013

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

<b>Nome:</b> Fundo de Previdencial Social do Município de Ji-Paraná FPS	<b>CNPJ:</b> 04.092.672/0005-59
<b>Endereço:</b> Rua Marechal Rondon 163	<b>Complemento:</b> sala01
<b>Bairro:</b> Centro	<b>CEP:</b> 76900-012
<b>Telefone:</b>	<b>Fax:</b>
	<b>E-mail:</b> fps.jiparana@gmail.com

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b> EVANDRO CORDEIRO MUNIZ	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b> ALICOTA PAT. ATÉ JUNHO 11.62 DEPOIS 11.94
<b>Telefone:</b> (069) 3416-4057	<b>Data Início de Gestão:</b> 02/01/2013
<b>Fax:</b> (069) 3416-4056	<b>E-mail:</b> evandrofps@yahoo.com

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b> EVANDRO CORDEIRO MUNIZ	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b> ALICOTA PAT. ATÉ JUNHO 11.62 DEPOIS 11.94
<b>Telefone:</b> (069) 3416-4057	<b>Data Início de Gestão:</b> 02/01/2013
<b>Fax:</b> (069) 3416-4056	<b>E-mail:</b> evandrofps@yahoo.com
<b>Entidade Certificadora:</b> ANBIMA	<b>Validade Certificação:</b> 05/02/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b> EVANDRO CORDEIRO MUNIZ	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX
<b>Telefone:</b> (069) 3416-4057	<b>Fax:</b> (069) 3416-4056
<b>Data de envio:</b> 12/06/2016	<b>E-mail:</b> evandrofps@yahoo.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 de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA ALIANCA TP FI RF

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

Quantidade de Cotas: 3.100.400,9365927600

Valor Atual da Cota: 3,0818090000

Valor Total Atual: 9.554.843,51

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 391.748.449,94

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,44 %

% dos Recursos do RPPS: 8,86 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IRFM M 1 TP FI RF

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 1.148.386,2942354000

Valor Atual da Cota: 1,8328930000

Valor Total Atual: 2.104.869,20

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,90

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 1,95 %

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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Quantidade de Cotas: 6.945.035,2173546900

Valor Atual da Cota: 2,7071880000

Valor Total Atual: 18.801.516,00

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.544,01

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %

% dos Recursos do RPPS: 17,44 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IMA B 5 TP FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.269.590,9554108100	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7909050000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.064.621,79
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.550.006.173,75		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,77 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA BRASIL IRFM 1 TP FI RF LP		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IRF M 1 TP FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.523.501,6446677500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8328930000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.458.201,50
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.656.660.209,99		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,99 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRAS IDKA IPCA 2 TP FI RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.709.420,8208906700	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5075820000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.084.674,06
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.518.146.468,94		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,79 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA BRASIL IMA B 5 + TP FI RF LP		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IMA B 5 + TP FI RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.503/0001-88
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.831.462,9477505800	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4449730000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.091.387,51
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 366.103.209,22		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,80 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,12 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 38.961,2319395050	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8688580000	<b>Valor Total Atual:</b> 72.813,01
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.411.169.032,27		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,07 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASILIMA B TP FI RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.980.289,6247855000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0461640000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.051.997,34
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.534.413.995,02		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,76 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IRF M 1 + TP FI RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.519/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.840.084,6038399800	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4492250000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.115.921,61
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 196.642.130,94		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,82 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,09 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IRF M 1 TP FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 24.481.415,4345071000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8328930000	<b>Valor Total Atual:</b> 44.871.814,98
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.656.660.209,99		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 41,63 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,46 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IMA B TP FI RF PREVIDENCIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 34.388,2332560110	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,6240143270	<b>Valor Total Atual:</b> 124.623,45
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.415.365.427,38		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,12 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> B GESTAO DE RECURSOS DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IRFM TP FI RF PREVIDENCIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 574.143,2395210110	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,6880730700	<b>Valor Total Atual:</b> 2.117.482,22
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 174.251.877,97		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,96 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,22 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IRF M 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.660.491,3922312400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9192866310	<b>Valor Total Atual:</b> 3.186.958,93
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.996.525.886,12		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,96 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVN		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IMA B + TP FI RF PREVIDENCIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 48.398,1768880520	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8337895290	<b>Valor Total Atual:</b> 88.752,07
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 791.525.590,58		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,08 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 6.593,89			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b>	107.790.477,18	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b>	6.593,89
		<b>Total Geral:</b>	107.797.071,07