



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: EVANDRO CORDEIRO MUNIZ	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone: (069) 3416-4057	Fax: (069) 3416-4056
Data de envio: 24/01/2017	E-mail: evandrofps@yahoo.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

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: 3.100.400,9372430000

Valor Atual da Cota: 3,2234970000

Valor Total Atual: 9.994.133,12

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 393.754.377,08

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,54 %

% dos Recursos do RPPS: 8,64 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IRF M 1 TP FI RF

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 1.077.076,5360814600

Valor Atual da Cota: 1,9132720000

Valor Total Atual: 2.060.740,38

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.136.234.610,70

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 1,78 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

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: 6.945.035,2162264000

Valor Atual da Cota: 2,8332110000

Valor Total Atual: 19.676.750,17

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.039.441.339,49

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %

% dos Recursos do RPPS: 17,00 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA B TP FI RF LP			CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 1.992.085,0039787600	Valor Atual da Cota: 2,0785380000		Valor Total Atual: 4.140.624,38
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.821.830.490,52			
% dos Recursos do RPPS: 3,58 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IRF M 1 TP FI RF			CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 4.033.499,9310082400	Valor Atual da Cota: 1,9132720000		Valor Total Atual: 7.717.182,48
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.136.234.610,70			
% dos Recursos do RPPS: 6,67 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TPFI RF LP			CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 2.709.420,8223371550	Valor Atual da Cota: 1,5687070000		Valor Total Atual: 4.250.287,41
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.490.531.660,97			
% dos Recursos do RPPS: 3,67 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP FI RF LP			CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Quantidade de Cotas: 2.701.919,1042274300	Valor Atual da Cota: 1,5319960000		Valor Total Atual: 4.139.329,26
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.046.354,17			
% dos Recursos do RPPS: 3,58 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,83 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI RF LP		CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 2.155.105,8274744300	Valor Atual da Cota: 1,9602660000	Valor Total Atual: 4.224.580,68
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.205.568.739,51		
% dos Recursos do RPPS: 3,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA B TP FI RF LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 1.927.609,8372463100	Valor Atual da Cota: 2,1520250000	Valor Total Atual: 4.148.264,56
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.226.399.198,11		
% dos Recursos do RPPS: 3,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IRF M 1 + TP FI RF LP		CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90
Quantidade de Cotas: 17.946,5830847970	Valor Atual da Cota: 1,5209040000	Valor Total Atual: 27.295,03
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 375.204.353,89		
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IRM 1 TP FI RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 31.560,8541203100	Valor Atual da Cota: 320,7948600000	Valor Total Atual: 10.124.559,78
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.136.234.610,70		
% dos Recursos do RPPS: 8,75 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA B TP FI RF PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 34.388,2117034100	Valor Atual da Cota: 3,8145630000	Valor Total Atual: 131.176,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.433.355.773,40		
% dos Recursos do RPPS: 0,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IRF M TP FI RF PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 574.143,2454498910	Valor Atual da Cota: 3,8620396000	Valor Total Atual: 2.217.363,95
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.281.801.252,74		
% dos Recursos do RPPS: 1,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IRF M 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 1.660.491,9221494100	Valor Atual da Cota: 2,0024510000	Valor Total Atual: 3.325.053,71
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.266.051.545,61		
% dos Recursos do RPPS: 2,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA B 5+ TP FI RF PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 48.398,1804774800	Valor Atual da Cota: 1,9471482000	Valor Total Atual: 94.238,43
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.355.838.563,44		
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 016	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: FOCO DISTRIBUIDORA DE T E VALORES M LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.329.598/0001-67	
Fundo: GENUS MONZA FI MULTIMERCADO CP LP		CNPJ do Fundo: 21.518.635/0001-55	
Quantidade de Cotas: 2.196.529,6877622500	Valor Atual da Cota: 2,4791141000	Valor Total Atual: 5.445.447,72	
Patrimônio Líquido do Fundo: 50.410.084,70		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,80 %	
% dos Recursos do RPPS: 4,71 %			
Aplicação Nº: 017	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: FOCO DISTRIBUIDORA DE T E VALORES M LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.329.598/0001-67	
Fundo: AQUILLA RENDA FUNSO DE INVEST IMOBILIARIO		CNPJ do Fundo: 14.069.202/0001-02	
Quantidade de Cotas: 3.349,5986091970	Valor Atual da Cota: 1.606,5182570000	Valor Total Atual: 5.381.191,32	
Patrimônio Líquido do Fundo: 178.307.996,24		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,02 %	
% dos Recursos do RPPS: 4,65 %			
Aplicação Nº: 018	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: AQUILLA SSET MANAGEMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 08.964.545/0001-20	
Fundo: CONQUEST FIP FICCCQ11		CNPJ do Fundo: 10.625.626/0001-47	
Quantidade de Cotas: 646.050,3333833850	Valor Atual da Cota: 8,3264123010	Valor Total Atual: 5.379.281,44	
Patrimônio Líquido do Fundo: 188.944.545,23		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,85 %	
% dos Recursos do RPPS: 4,65 %			
Aplicação Nº: 019	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: GENUS CAPITAL GROUP		CNPJ da Instituição Financeira: 10.172.364/0001-02	
Fundo: MONTE CARLOS INSTITUCIONAL IMA B RF		CNPJ do Fundo: 15.153.656/0001-11	
Quantidade de Cotas: 20.346,1795524220	Valor Atual da Cota: 1.141,9812736900	Valor Total Atual: 23.234.956,04	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 26,11 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 88.996.984,73			
% dos Recursos do RPPS: 20,08 %			
Taxa de Performance: 20,00			
Aplicação Nº: 020	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 115.712.455,86	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 115.712.455,86	