



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	Fax:	(069) 3416-4056
		E-mail:	evandrofps@yahoo.com
		Data Início de Gestão:	02/01/2013

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	Fax:	(069) 3416-4056
Entidade Certificadora:	ANBIMA	E-mail:	evandrofps@yahoo.com
		Data Início de Gestão:	02/01/2013
		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: 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: 31/10/2016			
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: 3.100.400,9371215000	Valor Atual da Cota: 3,2926360000	Valor Total Atual: 10.208.491,74	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 367.855.423,95			
% dos Recursos do RPPS: 8,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,78 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 1.039.558,6812075500	Valor Atual da Cota: 1,9539390000	Valor Total Atual: 2.031.234,25	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.235.257,05			
% dos Recursos do RPPS: 1,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
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: 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: 6.945.035,2197707500	Valor Atual da Cota: 2,8945390000	Valor Total Atual: 20.102.675,30	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.741.170.779,55			
% dos Recursos do RPPS: 16,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %	

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 1.992.085,0001206770	Valor Atual da Cota: 2,1172170000	Valor Total Atual: 4.217.676,23
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.009.040.311,61		
% dos Recursos do RPPS: 3,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 4.227.165,5716990100	Valor Atual da Cota: 1,9539390000	Valor Total Atual: 8.259.623,67
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.235.257,05		
% dos Recursos do RPPS: 6,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 2.709.420,8218491600	Valor Atual da Cota: 1,5964000000	Valor Total Atual: 4.325.319,40
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.341.718.367,00		
% dos Recursos do RPPS: 3,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 2.721.501,3966525000	Valor Atual da Cota: 1,5683930000	Valor Total Atual: 4.268.383,74
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 656.937.673,14		
% dos Recursos do RPPS: 3,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 2.155.105,8304723300	Valor Atual da Cota: 2,0109520000	Valor Total Atual: 4.333.814,38
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.269.246.053,31		
% dos Recursos do RPPS: 3,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 1.927.609,8376183000	Valor Atual da Cota: 2,2002480000	Valor Total Atual: 4.241.219,69
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.531.286.059,18		
% dos Recursos do RPPS: 3,57 %		% 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: 31/10/2016		
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: 17.946,5846308230	Valor Atual da Cota: 1,5784970000	Valor Total Atual: 28.328,63
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 510.831.605,84		
% 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: 31/10/2016		
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: 5.833.461,2032412500	Valor Atual da Cota: 1,9539390000	Valor Total Atual: 11.398.227,35
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.235.257,05		
% dos Recursos do RPPS: 9,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 34.388,2354970750	Valor Atual da Cota: 3,8983622760	Valor Total Atual: 134.057,80
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.662.827.701,18		
% 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: 31/10/2016		
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: 574.143,2412168080	Valor Atual da Cota: 3,9860180800	Valor Total Atual: 2.288.545,34
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.531.171.082,90		
% dos Recursos do RPPS: 1,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 1.660.491,3914287000	Valor Atual da Cota: 2,0447501550	Valor Total Atual: 3.395.290,03
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.029.586.214,67		
% dos Recursos do RPPS: 2,85 %		% 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: 31/10/2016		
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: 48.398,1771933420	Valor Atual da Cota: 1,9935108220	Valor Total Atual: 96.482,29
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.479.492.929,20		
% 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: 31/10/2016			
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: 2.196.529,6871168300	Valor Atual da Cota: 2,4593771000	Valor Total Atual: 5.402.094,81	
Patrimônio Líquido do Fundo: 49.997.816,96		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,80 %	
% dos Recursos do RPPS: 4,54 %			
Aplicação Nº: 017	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 3.349,5985983780	Valor Atual da Cota: 1.607,0592230000	Valor Total Atual: 5.383.003,32	
Patrimônio Líquido do Fundo: 178.808.793,45		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,01 %	
% dos Recursos do RPPS: 4,53 %			
Aplicação Nº: 018	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: AQUILLA SSET MANAGEMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 08.964.545/0001-20	
Fundo: CONQUEST FIP FICCQ11		CNPJ do Fundo: 10.625.626/0001-47	
Quantidade de Cotas: 646.050,3307599680	Valor Atual da Cota: 8,3358304000	Valor Total Atual: 5.385.365,99	
Patrimônio Líquido do Fundo: 190.380.483,46		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,83 %	
% dos Recursos do RPPS: 4,53 %			
Aplicação Nº: 019	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 19,93			
Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: FOCO INVESTIMENTOS		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: MONTE CARLOS INSTITUCIONAL IMA B FI RF		CNPJ do Fundo: 15.153.656/0001-11	
Quantidade de Cotas: 20.972,4230845790	Valor Atual da Cota: 1.117,8572907600	Valor Total Atual: 23.444.176,05	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 26,63 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 88.044.722,67			
% dos Recursos do RPPS: 19,71 %			
Taxa de Performance: 20,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 118.944.010,01	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 19,93	Total Geral: 118.944.029,94	