



## 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> 24/01/2017	<b>E-mail:</b> evandrofps@yahoo.com
<b>[(Retificação)]</b>	

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 3.100.400,9385921500

Valor Atual da Cota: 3,3629090000

Valor Total Atual: 10.426.366,22

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 319.672.029,44

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,26 %

% dos Recursos do RPPS: 8,42 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 983.178,0512179640

Valor Atual da Cota: 1,9972680000

Valor Total Atual: 1.963.670,06

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 12.149.877.506,14

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 1,58 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 6.945.035,2178876400

Valor Atual da Cota: 2,9573040000

Valor Total Atual: 20.538.580,43

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.994.853.429,68

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %

% dos Recursos do RPPS: 16,58 %

<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> 30/12/2016		
<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> 13.282.669,5015391000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9972680000	<b>Valor Total Atual:</b> 26.529.050,75
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12.149.877.506,14		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 21,41 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %
<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> 30/12/2016		
<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> 17.946,5836827900	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6105940000	<b>Valor Total Atual:</b> 28.904,66
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 398.216.901,24		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,02 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<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> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IRM 1 TP FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.999.298,4516850000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9972680000	<b>Valor Total Atual:</b> 17.974.010,82
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12.149.877.506,14		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,51 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %
<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> 30/12/2016		
<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> 34.388,2351147760	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,9606211120	<b>Valor Total Atual:</b> 136.198,77
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.032.983.260,77		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,11 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %

<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> 30/12/2016		
<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 TP FI RF PREVIDENCIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 20.412,3846231460	<b>Valor Atual da Cota:</b> 4,0696548460	<b>Valor Total Atual:</b> 83.071,36
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.466.342.099,07		
<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> 30/12/2016		
<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> 2.726.673,4627282400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0897054150	<b>Valor Total Atual:</b> 5.697.944,30
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.911.816.256,66		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,60 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<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> 30/12/2016		
<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 5+ TP FI RF PREVIDENCIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 48.398,1781233290	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0234798870	<b>Valor Total Atual:</b> 97.932,74
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.052.170.875,80		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,08 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> FOCO DISTRIBUIDORA DE T E VALORES M LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.329.598/0001-67
<b>Fundo:</b> GENUS MONZA FI MULTIMERCADO CP LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.518.635/0001-55
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.199.640,6323494400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4537195000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.397.301,11
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 50.083.508,32		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,36 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,78 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> FOCO DISTRIBUIDORA DE T E VALORES M LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.329.598/0001-67	
<b>Fundo:</b> AQUILLA RENDA FUNSO DE INVEST IMOBILIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.069.202/0001-02	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.349,5986046920	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.599,7197000000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.358.418,88	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 178.741.420,60		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,00 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,32 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> AQUILLA SSET MANAGEMENT		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 08.964.545/0001-20	
<b>Fundo:</b> CONQUEST FIP FICCCQ11		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.625.626/0001-47	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 646.050,3313774855	<b>Valor Atual da Cota:</b> 8,3195287000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.374.834,27	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 191.606.841,29		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,81 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,34 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> FOCO INVESTIMENTOS		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> MONTE CARLOS INSTITUCIONAL IMA B FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.153.656/0001-11	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 20.972,4230848080	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.157,3361471800	<b>Valor Total Atual:</b> 24.272.143,33	
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 17,94 %	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 135.305.539,21			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 19,59 %			
<b>Taxa de Performance:</b> 20,00			
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 16.843,48			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 123.878.427,70	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 16.843,48	<b>Total Geral:</b> 123.895.271,18	