



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Porto Velho / RO	CNPJ: 05.903.125/0001-45
Endereço: Rua: Dom Pedro II, S/N	Complemento: Praça João Nicolett
Bairro: Centro	CEP: 76801-066
Telefone:	E-mail: gabineteprefeitopvh@gmail.com
Fax: (069) 3901-3013	

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: MAURO NAZIF RASUL	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:
E-mail: gabineteprefeitopvh@gmail.com	Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE	CNPJ: 34.481.804/0001-71
Endereço: Rua: Antonio Lourenço Pereira Lima, 2774	Complemento:
Bairro: Embratel	CEP: 76820-810
Telefone:	E-mail: ipam@ipam.ro.gov.br
Fax: (069) 3211-8151	

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: JOSÉ CARLOS COURI	CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão: 03/01/2013
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone: (069) 3211-8144	E-mail: josecarloscouri@yahoo.com.br	
Fax: (069) 3211-8151		

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR	CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão: 01/01/2013
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo: Chefe da Divisão do Fundo de Previdência	
Telefone:	E-mail:	Validade Certificação:
Fax: (069) 3211-8151		
Entidade Certificadora:		

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: ILZA NEYARA SILVA	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	E-mail:
Data de envio: 09/05/2016	
Fax:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 390.886,1467760000

Valor Atual da Cota: 1,8753730400

Valor Total Atual: 733.057,34

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.032,27

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 0,18 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Quantidade de Cotas: 3.704.293,4442330000

Valor Atual da Cota: 3,4466615470

Valor Total Atual: 12.767.445,77

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.707.412.898,59

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %

% dos Recursos do RPPS: 3,11 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 32.246.928,6614000000

Valor Atual da Cota: 1,8753730400

Valor Total Atual: 60.475.020,63

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.032,27

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,82 %

% dos Recursos do RPPS: 14,72 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VII FI		CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06	
Quantidade de Cotas: 37.150.617,7086190000	Valor Atual da Cota: 1,1562867160	Valor Total Atual: 42.956.765,75	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.984.663.401,10			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,16 %
% dos Recursos do RPPS: 10,45 %			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: FOCO DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.329.598/0001-67	
Fundo: AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		CNPJ do Fundo: 13.555.918/0001-49	
Quantidade de Cotas: 8.943,5943650400	Valor Atual da Cota: 1.928,2991222000	Valor Total Atual: 17.245.925,16	
Patrimônio Líquido do Fundo: 177.813.257,49			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,70 %
% dos Recursos do RPPS: 4,20 %			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 13.486.793/0001-42	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA IPIRANGA		CNPJ do Fundo: 12.330.846/0001-79	
Quantidade de Cotas: 35.165.023,4610700000	Valor Atual da Cota: 0,8538830000	Valor Total Atual: 30.026.815,73	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 83.616.539,76			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 35,91 %
% dos Recursos do RPPS: 7,31 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: FOCO DTVM LTDA.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.329.598/0001-67	
Fundo: FOCO CONQUEST FIP		CNPJ do Fundo: 10.625.626/0001-47	
Quantidade de Cotas: 1.761.371,9698264600	Valor Atual da Cota: 8,3969225500	Valor Total Atual: 14.790.104,01	
Patrimônio Líquido do Fundo: 188.940.997,89			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,83 %
% dos Recursos do RPPS: 3,60 %			

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 29.947.939,6798880000		Valor Atual da Cota: 1,8753730400	Valor Total Atual: 56.163.558,68
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.032,27			
% dos Recursos do RPPS: 13,67 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,76 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC FI			CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 38.855.880,7884850000		Valor Atual da Cota: 1,6271020420	Valor Total Atual: 63.222.482,97
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.776.832.147,31			
% dos Recursos do RPPS: 15,39 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,93 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC FI			CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 9.379.720,5431070000		Valor Atual da Cota: 1,6271020420	Valor Total Atual: 15.261.762,45
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.776.832.147,31			
% dos Recursos do RPPS: 3,71 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 15.598.038,3518410000		Valor Atual da Cota: 2,6474600000	Valor Total Atual: 41.295.182,61
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.480.379.507,10			
% dos Recursos do RPPS: 10,05 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC FI			CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 918.315,4794330000		Valor Atual da Cota: 1,6271020420	Valor Total Atual: 1.494.192,99
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.776.832.147,31			
% dos Recursos do RPPS: 0,36 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 013		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI			CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06
Quantidade de Cotas: 46.907.025,4689480000		Valor Atual da Cota: 1,1394198750	Valor Total Atual: 53.446.797,10
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.235.426.962,66			
% dos Recursos do RPPS: 13,01 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,39 %
Aplicação Nº: 014			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 1.048.929,17			
Total de Aplicações no Bimestre: 409.879.111,21	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 1.048.929,17	Total Geral: 410.928.040,38	