



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: MAURO NAZIF RASUL
Cargo: Prefeito
E-mail: gabineteprefeitopvh@gmail.com
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:
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
Endereço: Rua: Antonio Lourenço Pereira Lima, 2774
Bairro: Embratel
Telefone: **Fax:** (069) 3211-8151
CNPJ: 34.481.804/0001-71
Complemento:
CEP: 76820-810
E-mail: ipam@ipam.ro.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR
Cargo: Gestor
Telefone: **Fax:** (069) 3211-8151
Entidade Certificadora: AMBIMA-CPA 20
Complemento do Cargo: Chefe da Divisão do Fundo de Previdência
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 01/01/2013
E-mail:
Validade Certificação: 08/11/2016

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: ILZA NEYARA SILVA
Telefone: **Fax:**
Data de envio: 30/05/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:

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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 2.450,1647740000

Valor Atual da Cota: 1,9192866310

Valor Total Atual: 4.702,57

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,00 %

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: 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: 3,6880730700

Valor Total Atual: 13.661.704,90

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.734.251.877,97

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,79 %

% dos Recursos do RPPS: 3,20 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 21.690.480,7080130000

Valor Atual da Cota: 1,9192866310

Valor Total Atual: 41.630.249,64

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %

% dos Recursos do RPPS: 9,76 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 1,1860498690	Valor Total Atual: 44.062.485,27	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.035.749.209,56			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,16 %
% dos Recursos do RPPS: 10,33 %			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 1.929,2988324000	Valor Total Atual: 17.254.866,17	
Patrimônio Líquido do Fundo: 181.643.706,02			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,50 %
% dos Recursos do RPPS: 4,04 %			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 0,9024200000	Valor Total Atual: 31.733.620,47	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 87.720.526,73			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 36,18 %
% dos Recursos do RPPS: 7,44 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 8,3783741200	Valor Total Atual: 14.757.433,33	
Patrimônio Líquido do Fundo: 188.788.118,61			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,82 %
% dos Recursos do RPPS: 3,46 %			

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 4.779.965,8213260000	Valor Atual da Cota: 12,7671464440	Valor Total Atual: 61.026.523,64
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.615.147.667,93		
% dos Recursos do RPPS: 14,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,78 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 40.760.225,2239250000	Valor Atual da Cota: 1,6613489200	Valor Total Atual: 67.716.956,15
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.215.655.959,00		
% dos Recursos do RPPS: 15,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,09 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 9.111.231,5091220000	Valor Atual da Cota: 1,6613489200	Valor Total Atual: 15.136.934,63
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.215.655.959,00		
% dos Recursos do RPPS: 3,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 2,7071880000	Valor Total Atual: 42.226.822,25
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.544,01		
% dos Recursos do RPPS: 9,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,93 %

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Data da Posição Atual: 29/04/2016				
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: 1.390.330,1405140000		Valor Atual da Cota: 1,6613489200	Valor Total Atual: 2.309.823,48	
Índice de Referência: CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.215.655.959,00				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %				
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Data da Posição Atual: 29/04/2016				
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI			CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35	
Quantidade de Cotas: 11.114.922,2512270000		Valor Atual da Cota: 1,8221254180	Valor Total Atual: 20.252.782,35	
Índice de Referência: IDKA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.036.420.623,57				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
% dos Recursos do RPPS: 4,75 %				
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 29/04/2016				
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: 1,1590339310	Valor Total Atual: 54.366.834,12	
Índice de Referência: IDkA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.273.907.762,56				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,39 %
% dos Recursos do RPPS: 12,74 %				
Aplicação Nº: 015	Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 462.538,69				
Total de Aplicações no Bimestre: 426.141.738,96	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 462.538,69	Total Geral: 426.604.277,65		