



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b> ILZA NEYARA SILVA	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX
<b>Telefone:</b>	<b>E-mail:</b>
<b>Data de envio:</b> 18/08/2016	<b>Fax:</b> [(Retificação)]

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAI/JUN

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: 30/06/2016

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: 30/06/2016

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: 1.734.251.877,92

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,79 %

% 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: 30/06/2016

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: 1,9592952610

Valor Total Atual: 42.498.056,06

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.675.567.156,92

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,55 %

% dos Recursos do RPPS: 9,68 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VII FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 37.150.617,7086190000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2097385510	<b>Valor Total Atual:</b> 44.942.534,44	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.076.408.726,97			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,16 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,24 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<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> 30/06/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> FOCO DTVM LTDA.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.329.598/0001-67	
<b>Fundo:</b> AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.555.918/0001-49	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.943,5943650400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.924,7584319000	<b>Valor Total Atual:</b> 17.214.258,67	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 181.318.167,22			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,49 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,92 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<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> 30/06/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42	
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA IPIRANGA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.330.846/0001-79	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 35.165.023,4610700000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9158000000	<b>Valor Total Atual:</b> 32.204.128,49	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 79.201.411,37			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 40,66 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,34 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> FOCO DTVM LTDA.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.329.598/0001-67	
<b>Fundo:</b> FOCO CONQUEST FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.625.626/0001-47	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.761.371,9698264600	<b>Valor Atual da Cota:</b> 8,3605371600	<b>Valor Total Atual:</b> 14.726.015,81	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 188.564.424,99			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,81 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,35 %			

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5 LP FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.543.447/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.779.965,8213260000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 12,9848679160	<b>Valor Total Atual:</b> 62.067.224,83
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.758.048.467,38		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,14 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,53 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 44.502.879,5798570000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6982028870	<b>Valor Total Atual:</b> 75.574.918,58
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.796.611.474,43		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 17,22 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,30 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.773.825,2622710000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6982028870	<b>Valor Total Atual:</b> 14.899.735,39
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.796.611.474,43		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,39 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,26 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 15.598.038,3518410000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7687170000	<b>Valor Total Atual:</b> 43.186.553,95
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.476.581.581,53		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,84 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,96 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 273.049,1088410000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6982028870	<b>Valor Total Atual:</b> 463.692,78	
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.796.611.474,43			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,11 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BBPREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 11.114.922,2512270000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8944389210	<b>Valor Total Atual:</b> 21.056.541,32	
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.693.853.393,05			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,80 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,31 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.734.937/0001-06	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 46.907.025,4689480000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1894775130	<b>Valor Total Atual:</b> 55.794.852,00	
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.333.635.001,93			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,71 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,39 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 694.888,25			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 438.294.919,77	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 694.888,25	<b>Total Geral:</b> 438.989.808,02	