



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: 08/11/2016
Entidade Certificadora: AMBIMA-CPA-20	Fax: (069) 3211-8151	

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: ILZA NEYARA SILVA	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	E-mail:
Data de envio: 24/10/2016	Fax: [(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016

Bimestre: JUL/AGO

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 Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Data da Posição Atual: 31/08/2016

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: 2,0024516390

Valor Total Atual: 4.906,34

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.266.051.545,61

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,00 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

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: 3.721.165,0938150000

Valor Atual da Cota: 3,8620396400

Valor Total Atual: 14.371.287,10

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.281.801.252,74

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %

% dos Recursos do RPPS: 3,17 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

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: 45.960.033,6617710000

Valor Atual da Cota: 2,0024516390

Valor Total Atual: 92.032.744,73

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.266.051.545,61

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,11 %

% dos Recursos do RPPS: 20,33 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 18.465.380,0740290000	Valor Atual da Cota: 1,2358543110	Valor Total Atual: 22.820.519,57	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.054.340.316,79			
% dos Recursos do RPPS: 5,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,16 %	
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 1.923,9623445000	Valor Total Atual: 17.207.138,78	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 181.547.740,72			
% dos Recursos do RPPS: 3,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,48 %	
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40	
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: 0,9438170000	Valor Total Atual: 33.189.346,95	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 79.364.705,53			
% dos Recursos do RPPS: 7,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 41,82 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 8,3264122500	Valor Total Atual: 14.665.909,15	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 188.911.212,23			
% dos Recursos do RPPS: 3,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,76 %	

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5 LP FIC FI		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 4.779.965,8213260000	Valor Atual da Cota: 13,2836895250	Valor Total Atual: 63.495.581,91
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.318.867.463,76		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,74 %
% dos Recursos do RPPS: 14,03 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 47.736.770,1149450000	Valor Atual da Cota: 1,7389347330	Valor Total Atual: 83.011.127,59
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.385.864.448,67		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,54 %
% dos Recursos do RPPS: 18,34 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 8.146.136,5165050000	Valor Atual da Cota: 1,7389347330	Valor Total Atual: 14.165.599,73
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.385.864.448,67		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
% dos Recursos do RPPS: 3,13 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 2,8332110000	Valor Total Atual: 44.192.533,84
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.039.441.339,49		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,88 %
% dos Recursos do RPPS: 9,76 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 425.807,4546570000	Valor Atual da Cota: 1,7389347330	Valor Total Atual: 740.451,37
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.039.441.339,49		
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 1,8944389210	Valor Total Atual: 21.056.541,32
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.693.853.393,05		
% dos Recursos do RPPS: 4,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 11.583.544,0863120000	Valor Atual da Cota: 2,0024516390	Valor Total Atual: 23.195.486,84
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.266.051.545,61		
% dos Recursos do RPPS: 5,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 6.592.199,3158240000	Valor Atual da Cota: 1,2113023560	Valor Total Atual: 7.985.146,56
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 333.996.521,44		
% dos Recursos do RPPS: 1,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,39 %

Aplicação Nº: 016			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 504.808,11			
Total de Aplicações no Bimestre:	452.134.321,78	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	504.808,11
		Total Geral:	452.639.129,89