



## 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> 22/11/2016	<b>Fax:</b> [(Retificação)]

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: SET/OUT

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: 31/10/2016

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: 2,0447501550

Valor Total Atual: 5.009,97

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.029.586.214,67

% 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: 31/10/2016

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: 3,9860180800

Valor Total Atual: 14.832.631,34

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.531.171.082,90

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %

% 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: 31/10/2016

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: 45.555.924,3938780000

Valor Atual da Cota: 2,0447501550

Valor Total Atual: 93.150.483,47

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.029.586.214,67

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,16 %

% dos Recursos do RPPS: 19,91 %

<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> 31/10/2016		
<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> 19.523.305/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 18.465.380,0740290000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2587593540	<b>Valor Total Atual:</b> 23.243.469,89
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.073.881.220,24		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,97 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,16 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<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> 1.918,7398842000	<b>Valor Total Atual:</b> 17.160.431,22
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 186.306.157,68		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,67 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,21 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<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> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.285.390/0001-40
<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> 0,9606980000	<b>Valor Total Atual:</b> 33.782.967,71
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 80.784.186,67		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,22 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 41,82 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<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> 8,3358304200	<b>Valor Total Atual:</b> 14.682.498,05
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 190.380.483,46		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,14 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,71 %

<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> 31/10/2016		
<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> 13,5283380170	<b>Valor Total Atual:</b> 64.664.993,34
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.233.696.690,00		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,89 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,82 %		
<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> 31/10/2016		
<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> 47.327.072,6262000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7770833440	<b>Valor Total Atual:</b> 84.104.152,48
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.229.038.620,50		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,61 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 17,97 %		
<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> 31/10/2016		
<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> 7.363.553,2810550000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7770833440	<b>Valor Total Atual:</b> 13.085.647,89
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.229.038.620,50		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,25 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,80 %		
<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> 31/10/2016		
<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> 2,8945390000	<b>Valor Total Atual:</b> 45.149.130,33
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.741.170.779,55		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,95 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,65 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<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> 250.730,3280180000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7770833440	<b>Valor Total Atual:</b> 445.568,69
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.229.038.620,50		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,10 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<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 IDKA 2 TP 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> 1,9279858730	<b>Valor Total Atual:</b> 21.429.413,08
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.421.103.327,39		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,58 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,33 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<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 IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 16.236.499,0176400000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0447501550	<b>Valor Total Atual:</b> 33.199.583,88
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.029.586.214,67		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,10 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,41 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<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> 6.592.199,3158240000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2324718410	<b>Valor Total Atual:</b> 8.124.700,03
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 339.833.655,81		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,74 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,39 %

**Aplicação Nº:** 016

**Segmento:** Disponibilidades Financeiras

**Saldo:** 862.173,19

**Total de Aplicações no Bimestre:** 467.060.681,37

**Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 862.173,19

**Total Geral:** 467.922.854,56