



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: MARINALVA TRAJANO DA SILVA	CPF: XXX.XXX.XXX-XX	
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo: Presidente	Data Início de Gestão: 12/12/2016
Telefone: (069) 3211-8151	E-mail: ipam@ipam.ro.gov.br	
Fax:		

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR	CPF: XXX.XXX.XXX-XX	
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo: Chefe da Divisão do Fundo de Previdência	Data Início de Gestão: 01/01/2013
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:
Fax:	
Data de envio: 23/01/2017	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: NOV/DEZ
 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: 30/12/2016			
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: 2,0897054150	Valor Total Atual: 5.120,12	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.911.816.256,66			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 4,0696548460	Valor Total Atual: 15.143.857,56	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.466.342.099,07			
% dos Recursos do RPPS: 3,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 40.036.238,0997150000	Valor Atual da Cota: 2,0897054150	Valor Total Atual: 83.663.943,55	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.911.816.256,66			
% dos Recursos do RPPS: 16,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,84 %	

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 1,2804398850	Valor Total Atual: 23.643.809,14	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.092.377.460,92			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,16 %
% dos Recursos do RPPS: 4,80 %			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 1.919,2833857000	Valor Total Atual: 17.165.292,07	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 186.358.930,68			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,21 %
% dos Recursos do RPPS: 3,48 %			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 0,9835940000	Valor Total Atual: 34.588.106,09	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 82.709.462,84			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 41,82 %
% dos Recursos do RPPS: 7,01 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 8,3195287100	Valor Total Atual: 14.653.784,67	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 191.606.841,29			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,65 %
% dos Recursos do RPPS: 2,97 %			

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 13,7650009880	Valor Total Atual: 65.796.234,25
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.970.956.693,10		
% dos Recursos do RPPS: 13,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,34 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 47.310.503,2303920000	Valor Atual da Cota: 1,8160753880	Valor Total Atual: 85.919.440,51
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.308.112.355,87		
% dos Recursos do RPPS: 17,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,62 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 12.689.532,0309840000	Valor Atual da Cota: 1,8160753880	Valor Total Atual: 23.045.146,81
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.308.112.355,87		
% dos Recursos do RPPS: 4,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 2,9573040000	Valor Total Atual: 46.128.141,21
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.994.853.429,68		
% dos Recursos do RPPS: 9,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,77 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1.370.681,3984230000	Valor Atual da Cota: 1,8160753880	Valor Total Atual: 2.489.260,75
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.308.112.355,87		
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1,9625210220	Valor Total Atual: 21.813.268,58
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.363.302.869,11		
% dos Recursos do RPPS: 4,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 22.188.130,0818490000	Valor Atual da Cota: 2,0897054150	Valor Total Atual: 46.366.655,58
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.911.816.256,66		
% dos Recursos do RPPS: 9,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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 IX FI		CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06
Quantidade de Cotas: 6.592.199,3158240000	Valor Atual da Cota: 1,2547940150	Valor Total Atual: 8.271.852,25
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 345.988.624,72		
% dos Recursos do RPPS: 1,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,39 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 686.139,8013050000	Valor Atual da Cota: 2,0897054150	Valor Total Atual: 1.433.830,06	
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.911.816.256,66			
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Aplicação Nº: 017			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 2.964.498,59			
Total de Aplicações no Bimestre: 490.127.743,20	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 2.964.498,59	Total Geral: 493.092.241,79	