

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Telefone:

E-mail:

Cargo:

Cargo:

Telefone:

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná / RO Nome:

Endereço: AVENIDA 02 DE ABRIL/1701

Bairro: URUPÁ

(069) 3416-4021

Fax:

CNPJ:

CENTRO

04.092.672/0001-25

Complemento: CEP: 78961-904

E-mail: gabinete.jipa@gmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

JESUALDO PIRES FERREIRA JÚNIOR Nome:

Cargo:

Prefeito

gabinete.jipa@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: Fundo de Previdencial Social do Municipio de Ji-Paraná FPS

Endereço: Rua Marechal Rondon 163

Bairro: Centro

Telefone:

Fax:

CNPJ:

04.092.672/0005-59 sala01

Complemento:

CEP: 76900-012

E-mail:

fps.jiparana@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

EVANDRO CORDEIRO MUNIZ Nome:

(069) 3416-4057

Presidente

(069) 3416-4056

Fax:

XXX.XXX.XXX-XX

ALICOTA PAT. ATÉ JUNHO 11.62 DEPOIS 11.94

E-mail:

CPF:

CPF:

evandrofps@yahoo.com

02/01/2013

5. GESTOR DE RECURSOS

Entidade Certificadora:

Nome:

Presidente

EVANDRO CORDEIRO MUNIZ

ANBIMA

Complemento do Cargo:

Complemento do Cargo:

XXX.XXX.XXX-XX

ALICOTA PAT. ATÉ JUNHO 11.62 DEPOIS 11.94

Data Início de Gestão:

Data Início de Gestão:

02/01/2013

Telefone:

(069) 3416-4057

(069) 3416-4056

E-mail:

evandrofps@yahoo.com

Validade Certificação:

05/02/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

EVANDRO CORDEIRO MUNIZ Nome:

Telefone: (069) 3416-4057 **Data de envio:** 29/03/2016

(069) 3416-4056 Fax:

CPF: E-mail:

evandrofps@yahoo.com

XXX.XXX.XXX-XX

06/12/17 10:50 v2.0

7. DEMONSTRATIVO - RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: JAN/FEV

Gestão: Própria

Entidade Credenciada: CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO - OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

99.893.745,28

406.329.816,47

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: Caixa Econmca

Fundo: Caixa Brasl IPCA VIIIFI RF CP

Quantidade de Cotas: 2.000.000.0000000000

Patrimônio Líquido do Fundo:

% dos Recursos do RPPS: 3,82 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: BAIXO

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: CAIXA ALIANCA TP FI RF

Quantidade de Cotas: 3.100.400,9363677500

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo:

% dos Recursos do RPPS: 9,01 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: CAIXA BRASIL IRFM M 1 TP FI RF

Quantidade de Cotas: 1.179.308,1542572100

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35

% dos Recursos do RPPS: 2,04 %

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b

1.9834050000

3,0133460000

1.7909050000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

CNPJ do Fundo: 12.321.820/0001-64

Valor Total Atual: 3.966.810.00

> % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,97 %

Agência de Risco: Outros

Valor Atual da Cota:

Valor Atual da Cota:

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

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

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

Valor Total Atual: 9.342.580,76

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,30 %

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Valor Total Atual: 2.112.028,87

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0.02 %

06/12/17 10:50 v2.0 Página 2 de 6

Valor Atual da Cota:

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

2,6474600000

1,9539430000

1,7909050000

1.4744850000

Valor Atual da Cota:

Valor Atual da Cota:

Valor Atual da Cota:

Valor Atual da Cota:

Data da Posição Atual:

29/02/2016

Instituição Financeira:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP

Quantidade de Cotas:

6.945.035,2186624200

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo:

4.480.379.507,10

% dos Recursos do RPPS:

17,73 %

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

Aplicação Nº: 005

Renda Fixa Segmento:

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: CAIXA BRASIL IMA B 5 TP FI RF

Quantidade de Cotas:

26.789,1182086680

Índice de Referência:

IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.402.467.701.92

% dos Recursos do RPPS:

0.05 %

Aplicação Nº: 006

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira:

CAIXA BRASIL IRFM 1 TP FI RF LP

Fundo: CAIXA BRASIL IRF M 1 TP FI RF

Quantidade de Cotas: 23.915.740,7168180000

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35

% dos Recursos do RPPS: 41,29 %

Aplicação Nº: 007

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: CAIXA BRAS IDKA IPCA 2 TP FI RF LP

Quantidade de Cotas: 48.060,9094022660

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.944.621.835,35

% dos Recursos do RPPS:

0.07 %

CNPJ da Instituição Financeira:

00.360.305/0001-04

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Valor Total Atual:

18.386.702,94

% do Patrimônio Líquido do Fundo:

0.41 %

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Valor Total Atual:

52.344,41

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0.00 %

CNPJ da Instituição Financeira:

00.360.305/0001-04

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

42.830.819,63

Valor Total Atual:

% do Patrimônio Líquido do Fundo:

0,47 %

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

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

CNPJ da Instituição Financeira:

00.360.305/0001-04

CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71

Valor Total Atual: 70.865.09

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0.00 %

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

Valor Atual da Cota:

Valor Atual da Cota:

Valor Atual da Cota:

Valor Atual da Cota:

Data da Posição Atual:

29/02/2016

Instituição Financeira:

CAIXA BRASIL IMA B 5 + TP FI RF LP

Fundo: CAIXA BRASIL IMA B 5 + TP FI RF LP

Quantidade de Cotas: 31.462,1088810200

IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.901.409,46

% dos Recursos do RPPS: 0.04 %

Aplicação Nº: 009

Índice de Referência:

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI RF LP

Quantidade de Cotas: 38.961.2353596720

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.140.249.115,25

% dos Recursos do RPPS: 0.07 %

Aplicação Nº: 010

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: CAIXA BRASILIMA B TP FI RF LP

Quantidade de Cotas: 12.367,2378792300

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.243.465.189.93

% dos Recursos do RPPS: 0.02 %

Aplicação Nº: 011

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FDERAL

Fundo: CAIXA BRASIL IRF M 1 + TP FI RF LP

Quantidade de Cotas: 70.072,4766813490

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 184.943.731,59

% dos Recursos do RPPS: 0.09 % CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88

Valor Total Atual: 39.856,64

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,37 %

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

1.2668140000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28

Valor Total Atual: 68.453.41

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0.01 %

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

1,8694150000

1,3131120000

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

1.7569620000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Valor Total Atual: 23.119,50

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0.00 %

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90

Valor Total Atual: 92.013,01

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0.05 %

06/12/17 10:50 v2.0

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

1,7909050000

3.3113752000

Valor Atual da Cota:

Valor Atual da Cota:

Valor Atual da Cota:

Valor Atual da Cota:

Data da Posição Atual:

29/02/2016

Instituição Financeira:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

9.162.658.284,35

Fundo: CAIXA BRASIL IRF M 1 TP FI RF

Quantidade de Cotas:

11.935.401,7103085000

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo:

% dos Recursos do RPPS: 20,61 %

Aplicação Nº: 013

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

Fundo: BB IMA B TP FI RF PREVIDENCIARIO

Quantidade de Cotas: 34.388.2356453490

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.117.232.630,03

% dos Recursos do RPPS: 0.11 %

Aplicação Nº: 014

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: B GESTAO DE RECURSOS DTVM

Fundo: BB IRFM TP FI RF PREVIDENCIARIO

Quantidade de Cotas: 30.434,1806033440

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 170.712.898.59

% dos Recursos do RPPS: 0,10 %

Aplicação Nº: 015

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

Fundo: BB IRF M 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO

Quantidade de Cotas: 2.703.290,7063652800

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.032,27

% dos Recursos do RPPS: 4,89 %

CNPJ da Instituição Financeira:

00.360.305/0001-04

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Valor Total Atual:

21.375.170,60

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %

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

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Valor Total Atual: 113.872.35

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0.00 %

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

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Valor Total Atual: 104.896,32

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0.06 %

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

1,8753730000

3,4466616000

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Valor Total Atual: 5.069.678,40

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0.07 %

06/12/17 10:50 v2.0 Página 5 de 6

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVN CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73

Fundo: BB IMA B + TP FI RF PREVIDENCIARIO

Quantidade de Cotas: 48.398,1770941080 Valor Atual da Cota: 1,6058404000 Valor Total Atual: 77.719,75

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 695.555.433,83

% dos Recursos do RPPS: 0,07 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 017

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 2.498,10

Total de Aplicações no Bimestre: 103.726.931,68 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 2.498,10 **Total Geral:** 103.729.429,78

06/12/17 10:50 v2.0 Página 6 de 6