



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Ji-Paraná / RO	CNPJ: 04.092.672/0001-25
Endereço: AVENIDA 02 DE ABRIL/1701	Complemento: CENTRO
Bairro: URUPÁ	CEP: 78961-904
Telefone: (069) 3416-4021	Fax:
	E-mail: gabinete.jipa@gmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: JESUALDO PIRES FERREIRA JÚNIOR	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:
E-mail: gabinete.jipa@gmail.com	Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: Fundo de Previdencial Social do Município de Ji-Paraná FPS	CNPJ: 04.092.672/0005-59
Endereço: Rua Marechal Rondon 163	Complemento: sala01
Bairro: Centro	CEP: 76900-012
Telefone:	Fax:
	E-mail: fps.jiparana@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: EVANDRO CORDEIRO MUNIZ	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo: ALICOTA PAT. ATÉ JUNHO 11.62 DEPOIS 11.94
Telefone: (069) 3416-4057	Data Início de Gestão: 02/01/2013
Fax: (069) 3416-4056	E-mail: evandrofps@yahoo.com

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: EVANDRO CORDEIRO MUNIZ	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo: ALICOTA PAT. ATÉ JUNHO 11.62 DEPOIS 11.94
Telefone: (069) 3416-4057	Data Início de Gestão: 02/01/2013
Fax: (069) 3416-4056	E-mail: evandrofps@yahoo.com
Entidade Certificadora: ANBIMA	Validade Certificação: 05/02/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: EVANDRO CORDEIRO MUNIZ	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone: (069) 3416-4057	Fax: (069) 3416-4056
Data de envio: 30/07/2016	E-mail: evandrofps@yahoo.com

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 de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 30/06/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA ALIANCA TP FI RF

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

Quantidade de Cotas: 3.100.400,9374682600

Valor Atual da Cota: 3,1510400000

Valor Total Atual: 9.769.487,37

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 388.211.814,77

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,52 %

% dos Recursos do RPPS: 8,81 %

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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IRFM M 1 TP FI RF

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 3.400.706,8680000000

Valor Atual da Cota: 2,0323740000

Valor Total Atual: 6.911.508,22

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 6,23 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Quantidade de Cotas: 6.945.035,2202843400

Valor Atual da Cota: 2,7687170000

Valor Total Atual: 19.228.837,08

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.476.581.581,53

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %

% dos Recursos do RPPS: 17,34 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA B 5 TP FI RF			CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 1.022.844,7716808000	Valor Atual da Cota: 2,0323740000		Valor Total Atual: 2.078.803,12
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.287.698.861,53			
% dos Recursos do RPPS: 1,87 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA BRASIL IRFM 1 TP FI RF LP			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IRF M 1 TP FI RF			CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 21.609.654,6600183000	Valor Atual da Cota: 2,0323740000		Valor Total Atual: 43.918.900,28
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99			
% dos Recursos do RPPS: 39,60 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRAS IDKA IPCA 2 TP FI RF LP			CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 2.709.420,8193973900	Valor Atual da Cota: 1,5329070000		Valor Total Atual: 4.153.290,14
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.848.953.491,97			
% dos Recursos do RPPS: 3,74 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA BRASIL IMA B 5 + TP FI RF LP			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA B 5 + TP FI RF LP			CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Quantidade de Cotas: 2.721.501,3996876900	Valor Atual da Cota: 1,4703280000		Valor Total Atual: 4.001.499,71
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 444.109.093,68			
% dos Recursos do RPPS: 3,61 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,90 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI RF LP		CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 2.155.105,8304021100	Valor Atual da Cota: 1,9090450000	Valor Total Atual: 4.114.194,01
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.035.808.847,90		
% dos Recursos do RPPS: 3,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASILIMA B TP FI RF LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 1.927.609,8370936000	Valor Atual da Cota: 2,0826070000	Valor Total Atual: 4.014.453,74
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 767.202.804,98		
% dos Recursos do RPPS: 3,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IRF M 1 + TP FI RF LP		CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90
Quantidade de Cotas: 12.800,1298372670	Valor Atual da Cota: 2,0826070000	Valor Total Atual: 26.657,64
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 19.065.348,92		
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA B TP FI RF PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 67.767,8969261860	Valor Atual da Cota: 1,8717460000	Valor Total Atual: 126.844,29
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.679.923.192,11		
% dos Recursos do RPPS: 0,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: B GESTAO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IRFM TP FI RF PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 1.413.813,9691449000	Valor Atual da Cota: 1,5329070000	Valor Total Atual: 2.167.245,33
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.931.296.848,84		
% dos Recursos do RPPS: 1,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IRF M 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 2.212.698,7447698700	Valor Atual da Cota: 1,4703280000	Valor Total Atual: 3.253.392,92
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.675.567.156,92		
% dos Recursos do RPPS: 2,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVN		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA B + TP FI RF PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 47.349,6748374190	Valor Atual da Cota: 1,9090450000	Valor Total Atual: 90.392,66
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.036.846.104,19		
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: FOCO DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 00.329.598/0001-67
Fundo: GENUS MONZA FI MULTIMERCADO CP LP		CNPJ do Fundo: 21.518.635/0001-55
Quantidade de Cotas: 1.220.723,4081733000	Valor Atual da Cota: 2,4575592000	Valor Total Atual: 3.000.000,04
Patrimônio Líquido do Fundo: 47.573.687,00		
% dos Recursos do RPPS: 2,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,31 %
Aplicação Nº: 016		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 12.669,41		

Aplicação Nº: 017			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP			CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 1.992.085,0001033300		Valor Atual da Cota: 2,0323740000	Valor Total Atual: 4.048.661,76
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.287.698.861,53			
% dos Recursos do RPPS: 3,65 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Total de Aplicações no Bimestre: 110.904.168,31	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 12.669,41	Total Geral: 110.916.837,72	