



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b> EVANDRO CORDEIRO MUNIZ	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX
<b>Telefone:</b> (069) 3416-4057	<b>Fax:</b> (069) 3416-4056
<b>Data de envio:</b> 24/01/2017	<b>E-mail:</b> evandrofps@yahoo.com

## 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 de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 3.100.400,9371215000

Valor Atual da Cota: 3,2926360000

Valor Total Atual: 10.208.491,74

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 367.855.423,95

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,78 %

% dos Recursos do RPPS: 8,58 %

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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 1.039.558,6812075500

Valor Atual da Cota: 1,9539390000

Valor Total Atual: 2.031.234,25

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.235.257,05

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 1,71 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 6.945.035,2197707500

Valor Atual da Cota: 2,8945390000

Valor Total Atual: 20.102.675,30

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.741.170.779,55

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %

% dos Recursos do RPPS: 16,90 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IMA B TP FI RF LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.992.085,0001206770	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1172170000		<b>Valor Total Atual:</b> 4.217.676,23
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.009.040.311,61			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,55 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IRF M 1 TP FI RF			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.227.165,5716990100	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9539390000		<b>Valor Total Atual:</b> 8.259.623,67
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.155.235.257,05			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,94 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IDKA 2A IPKA TPFI RF LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.709.420,8218491600	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5964000000		<b>Valor Total Atual:</b> 4.325.319,40
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.341.718.367,00			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,64 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP FI RF LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.503/0001-88
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.721.501,3966525000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5683930000		<b>Valor Total Atual:</b> 4.268.383,74
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 656.937.673,14			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,59 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,65 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<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> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.155.105,8304723300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0109520000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.333.814,38
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.269.246.053,31		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,64 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,34 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<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> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IMA B TP FI RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.927.609,8376183000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2002480000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.241.219,69
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.531.286.059,18		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,57 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<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> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IRF M 1 + TP FI RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.519/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 17.946,5846308230	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5784970000	<b>Valor Total Atual:</b> 28.328,63
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 510.831.605,84		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,02 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<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> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IRM 1 TP FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.833.461,2032412500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9539390000	<b>Valor Total Atual:</b> 11.398.227,35
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.155.235.257,05		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,58 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<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 GESTAO DE RECURSOS DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IMA B TP FI RF PREVIDENCIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 34.388,2354970750	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,8983622760	<b>Valor Total Atual:</b> 134.057,80
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.662.827.701,18		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,11 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<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 GESTAO DE RECURSOS DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IRF M TP FI RF PREVIDENCIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 574.143,2412168080	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,9860180800	<b>Valor Total Atual:</b> 2.288.545,34
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.531.171.082,90		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,92 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<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 GESTAO DE RECURSOS DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IRF M 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.660.491,3914287000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0447501550	<b>Valor Total Atual:</b> 3.395.290,03
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.029.586.214,67		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,85 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<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 GESTAO DE RECURSOS DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IMA B 5+ TP FI RF PREVIDENCIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 48.398,1771933420	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9935108220	<b>Valor Total Atual:</b> 96.482,29
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.479.492.929,20		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,08 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> FOCO DISTRIBUIDORA DE T E VALORES M LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.329.598/0001-67	
<b>Fundo:</b> GENUS MONZA FI MULTIMERCADO CP LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.518.635/0001-55	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.196.529,6871168300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4593771000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.402.094,81	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 49.997.816,96		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,80 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,54 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> FOCO DISTRIBUIDORA DE T E VALORES M LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.329.598/0001-67	
<b>Fundo:</b> AQUILLA RENDA FUNSO DE INVEST IMOBILIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.069.202/0001-02	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.349,5985983780	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.607,0592230000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.383.003,32	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 178.808.793,45		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,01 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,53 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> AQUILLA SSET MANAGEMENT		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 08.964.545/0001-20	
<b>Fundo:</b> CONQUEST FIP FICCQ11		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.625.626/0001-47	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 646.050,3307599680	<b>Valor Atual da Cota:</b> 8,3358304000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.385.365,99	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 190.380.483,46		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,83 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,53 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 19,93			
<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> FOCO INVESTIMENTOS		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> MONTE CARLOS INSTITUCIONAL IMA B FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.153.656/0001-11	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 20.972,4230845790	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.117,8572907600	<b>Valor Total Atual:</b> 23.444.176,05	
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 26,63 %	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 88.044.722,67			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 19,71 %			
<b>Taxa de Performance:</b> 20,00			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 118.944.010,01	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 19,93	<b>Total Geral:</b> 118.944.029,94	