



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira / RO
Endereço: AVENIDA PEDRAS BRANCAS, Nº 2673
Bairro: CENTRO
Telefone: (069) 3524-1234
Fax: (069) 3524-1182
CNPJ: 63.761.944/0001-00
Complemento:
CEP: 76898-000
E-mail: cruzvanio@hotmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: MARIA APARECIDA TORQUATO SIMON
Cargo: Prefeito
E-mail: cruzvanio@hotmail.com
CPF: 486.251.242-91
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GOVERNADOR
Endereço: AVENIDA PEDRAS BRANCAS, N º 2673
Bairro: CENTRO
Telefone: (069) 3524-1182
Fax: (069) 3524-1234
CNPJ: 13.363.520/0001-00
Complemento:
CEP: 76898-000
E-mail: cruzvanio@hotmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: MARCOS VANIO DA CRUZ
Cargo: Gestor
Telefone: (069) 3524-1182
Fax: (069) 3524-1234
Complemento do Cargo:
CPF: 419.861.802-04
E-mail: cruzvanio@hotmail.com
Data Início de Gestão: 04/09/2012

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: MARCOS VANIO DA CRUZ
Cargo: Gestor
Telefone: (069) 3524-1182
Fax: (069) 3524-1234
Entidade Certificadora: APIMEC
Complemento do Cargo:
CPF: 419.861.802-04
E-mail: cruzvanio@hotmail.com
Data Início de Gestão: 04/09/2012
Validade Certificação: 01/04/2019

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: MARCOS VANIO DA CRUZ
Telefone: (069) 3524-1182
Fax: (069) 3524-1234
Data de envio: 06/10/2015
CPF: 419.861.802-04
E-mail: cruzvanio@hotmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 30/06/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 1.733.431,0865910100

Valor Atual da Cota: 1,6302270000

Valor Total Atual: 2.825.886,16

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.585.545.012,66

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 34,79 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Quantidade de Cotas: 591.368,7969854200

Valor Atual da Cota: 1,4375470000

Valor Total Atual: 850.120,44

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 976.923.565,75

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

% dos Recursos do RPPS: 10,47 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI

Data da Posição Atual: 30/06/2015

Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73

Fundo: LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR

CNPJ do Fundo: 12.440.789/0001-80

Quantidade de Cotas: 354.793,0045409780

Valor Atual da Cota: 1,8205901800

Valor Total Atual: 645.932,66

Patrimônio Líquido do Fundo: 355.407.596,90

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %

% dos Recursos do RPPS: 7,95 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: BAIXO

Agência de Risco: SR rating

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 264.751,6180539320	Valor Atual da Cota: 2,4255990000	Valor Total Atual: 642.181,26
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.937.928.667,81		
% dos Recursos do RPPS: 7,91 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB IMA B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 685.735,1752966480	Valor Atual da Cota: 1,6036975200	Valor Total Atual: 1.099.711,80
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.118.866.744,83		
% dos Recursos do RPPS: 13,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 15.775.748/0001-33
Quantidade de Cotas: 504.064,8607400120	Valor Atual da Cota: 1,0940405550	Valor Total Atual: 551.467,40
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 118.729.321,05		
% dos Recursos do RPPS: 6,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,46 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Quantidade de Cotas: 1.170.593,1537793500	Valor Atual da Cota: 1,2872195990	Valor Total Atual: 1.506.810,45
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 488.832.535,16		
% dos Recursos do RPPS: 18,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %

Aplicação Nº: 008			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre:	8.122.110,17	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	0,00
		Total Geral:	8.122.110,17