



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:** JUL/AGO
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		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 1.725.325,1079795100		Valor Atual da Cota: 1,6674460000	Valor Total Atual: 2.876.886,45
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.287,38			
% dos Recursos do RPPS: 34,38 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 002		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 798.216,8151927660		Valor Atual da Cota: 1,4685410000	Valor Total Atual: 1.172.214,12
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 993.583.507,23			
% dos Recursos do RPPS: 14,01 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

Aplicação Nº: 003		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 354.793,0062204670		Valor Atual da Cota: 1,8582415900	Valor Total Atual: 659.291,12
Patrimônio Líquido do Fundo: 362.757.737,44			
% dos Recursos do RPPS: 7,88 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: SR rating	

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 256.153,6958522080		Valor Atual da Cota: 2,4821880000	Valor Total Atual: 635.821,63
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.502.863.298,78			
% dos Recursos do RPPS: 7,60 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 685.735,1772252120		Valor Atual da Cota: 1,4998819430	Valor Total Atual: 1.028.521,81
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 945.560.848,67			
% dos Recursos do RPPS: 12,29 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 504.064,8666983150		Valor Atual da Cota: 0,9842911950	Valor Total Atual: 496.146,61
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 79.840.675,86			
% dos Recursos do RPPS: 5,93 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,62 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 1.170.593,1538303200		Valor Atual da Cota: 1,2798702650	Valor Total Atual: 1.498.207,37
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 391.325.088,80			
% dos Recursos do RPPS: 17,91 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %

Aplicação Nº: 008			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre:	8.367.089,11	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	0,00
		Total Geral:	8.367.089,11