



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	MARIA APARECIDA TORQUATO SIMON	CPF:	486.251.242-91
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	cruzvanio@hotmail.com	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	CNPJ:	13.363.520/0001-00
Endereço:	AVENIDA PEDRAS BRANCAS, N º 2673	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	76898-000
Telefone:	(069) 3524-1182	Fax:	(069) 3524-1234
		E-mail:	cruzvanio@hotmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	MARCOS VANIO DA CRUZ	CPF:	419.861.802-04
Telefone:	(069) 3524-1182	Fax:	(069) 3524-1234
Data de envio:	23/08/2016	E-mail:	cruzvanio@hotmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2015		Bimestre: NOV/DEZ	
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: 31/12/2015			
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: 1.725.325,1073590000		Valor Total Atual: 3.007.426,27	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.050.009.625,96			
% dos Recursos do RPPS: 33,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 251.176,5998470000		Valor Total Atual: 651.612,38	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.154.681.902,24			
% dos Recursos do RPPS: 7,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 685.735,1751250000		Valor Total Atual: 1.061.353,67	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 816.172.553,29			
% dos Recursos do RPPS: 11,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %	

Aplicação Nº: 004		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 984.195,9878630000		Valor Atual da Cota: 1,5306104820	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 1.506.420,70	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.020.727.607,67			
% dos Recursos do RPPS: 16,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %	

Aplicação Nº: 005		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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 PREVIDÊNCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 15.775.748/0001-33	
Quantidade de Cotas: 504.064,8622190000		Valor Atual da Cota: 1,0139213680	
Índice de Referência: IDKA		Valor Total Atual: 511.082,13	
Patrimônio Líquido do Fundo: 64.833.004,17			
% dos Recursos do RPPS: 5,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,79 %	

Aplicação Nº: 006		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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 PREVIDÊNCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10	
Quantidade de Cotas: 386.298,2579110000		Valor Atual da Cota: 1,3183554020	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 509.278,40	
Patrimônio Líquido do Fundo: 327.310,68			
% dos Recursos do RPPS: 5,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 155,59 %	

Aplicação Nº: 007		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 354.793,0067428400		Valor Atual da Cota: 1,9017188700	
Patrimônio Líquido do Fundo: 371.787.461,67		Valor Total Atual: 674.716,56	
% dos Recursos do RPPS: 7,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: SR rating	

Aplicação N°: 008		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 12.845.801/0001-37	
Quantidade de Cotas: 706.783,9598207000		Valor Atual da Cota: 1,3433953000	Valor Total Atual: 949.490,25
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 571.772.635,95			
% dos Recursos do RPPS: 10,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação N°: 009			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 53.150,44			
Total de Aplicações no Bimestre: 8.871.380,36		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 53.150,44	Total Geral: 8.924.530,80