



## 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  
**Complemento do Cargo:**  
**CPF:** 419.861.802-04  
**E-mail:** cruzvanio@hotmail.com  
**Data Início de Gestão:** 04/09/2012  
**Entidade Certificadora:** APIMEC  
**Validade Certificação:**

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** MARCOS VANIO DA CRUZ  
**Telefone:** (069) 3524-1182  
**Fax:** (069) 3524-1234  
**Data de envio:** 12/09/2016  
**CPF:** 419.861.802-04  
**E-mail:** cruzvanio@hotmail.com

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAR/ABR

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: 29/04/2016

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: 1.709.855,0931380000

Valor Atual da Cota: 1,8328930000

Valor Total Atual: 3.133.981,43

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 34,69 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 234.301,8059910000

Valor Atual da Cota: 2,7071880000

Valor Total Atual: 634.299,04

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.544,01

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 7,02 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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 Atual da Cota: 1,8337895290

Valor Total Atual: 1.257.493,98

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 695.555.433,83

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %

% dos Recursos do RPPS: 13,92 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 945.130,9801760000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5907317520	<b>Valor Total Atual:</b> 1.503.449,86
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 899.939.542,47			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 16,64 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,17 %
<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> 29/04/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.775.748/0001-33
<b>Quantidade de Cotas:</b> 504.064,8622190000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2527650120	<b>Valor Total Atual:</b> 631.474,82
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 69.403.172,20			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,99 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,91 %
<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> 29/04/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.964.240/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 386.298,2579110000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4534978530	<b>Valor Total Atual:</b> 561.483,69
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 345.121.850,97			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,22 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,16 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM S.A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR			<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.440.789/0001-80
<b>Quantidade de Cotas:</b> 354.793,0067428400		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0064238600	<b>Valor Total Atual:</b> 357.072,15
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 419.346.137,13			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,95 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO		<b>Agência de Risco:</b> SR rating	

<b>Aplicação Nº:</b> 008		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73	
<b>Fundo:</b> TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.845.801/0001-37	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 547.421,7129334000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3475758000	<b>Valor Total Atual:</b> 737.692,25	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 435.558.411,73			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,17 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,17 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 009		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73	
<b>Fundo:</b> TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 23.954.899/0001-87	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 159.362,2499642000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3538296000	<b>Valor Total Atual:</b> 215.749,33	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 127.328.532,22			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,39 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,17 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 010			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 406,16			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 9.032.696,56	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 406,16	<b>Total Geral:</b> 9.033.102,72	