



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:	12/09/2016	E-mail:	cruzvanio@hotmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2016		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: 30/06/2016			
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 Total Atual: 3.200.414,43	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47			
% dos Recursos do RPPS: 33,84 %		% 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: 30/06/2016			
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: 213.972,6697470000		Valor Total Atual: 592.429,77	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.476.581.581,53			
% dos Recursos do RPPS: 6,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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 Total Atual: 1.280.738,77	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.036.846.104,19			
% dos Recursos do RPPS: 13,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %	

Aplicação Nº: 004		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 1.130.139,6951410000		Valor Atual da Cota: 1,6265640160	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 1.838.244,56	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.002.995.941,73			
% dos Recursos do RPPS: 19,44 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %	

Aplicação Nº: 005		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 1,2817433580	
Índice de Referência: IDKA		Valor Total Atual: 646.081,79	
Patrimônio Líquido do Fundo: 69.762.313,40			
% dos Recursos do RPPS: 6,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,93 %	

Aplicação Nº: 006		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 1,4847328130	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 573.549,70	
Patrimônio Líquido do Fundo: 347.817.019,62			
% dos Recursos do RPPS: 6,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %	

Aplicação Nº: 007		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 0,9845901400	
Patrimônio Líquido do Fundo: 537.843.532,16		Valor Total Atual: 349.325,70	
% dos Recursos do RPPS: 3,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: SR rating	

Aplicação Nº: 008			Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a		
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 30/06/2016					
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: 547.421,7129335000			Valor Total Atual: 753.935,30		
Índice de Referência: IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 403.382.703,94					
% dos Recursos do RPPS: 7,97 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %		
Taxa de Performance:					
Aplicação Nº: 009			Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a		
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 30/06/2016					
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73		
Fundo: TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 23.954.899/0001-87		
Quantidade de Cotas: 159.362,2499642000			Valor Total Atual: 221.248,24		
Índice de Referência: IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 119.501.945,14					
% dos Recursos do RPPS: 2,34 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %		
Taxa de Performance:					
Aplicação Nº: 010					
Segmento: Disponibilidades Financeiras					
Saldo: 762,28					
Total de Aplicações no Bimestre:		9.455.968,24	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:		762,28
			Total Geral:		9.456.730,52