



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Boa Vista / RR	CNPJ:	05.943.030/0001-55
Endereço:	Rua General Penha Brasil, nº 1011	Complemento:	Palácio 9 de julho
Bairro:	São Francisco	CEP:	69305-130
Telefone:	(095) 3621-1700	Fax:	
		E-mail:	pressem@hotmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Maria Teresa Saenz Surita Guimarães	CPF:	385.344.601-91
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	pressem@hotmail.com	Data Início de Gestão:	02/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	Regime de Previdência Social dos Serv.Pub.do Munic.de Boa Vista-PRESSEM	CNPJ:	01.645.572/0001-90
Endereço:	Avenida Major Williams, nº 1904	Complemento:	
Bairro:	São Francisco	CEP:	69305-085
Telefone:	(095) 3623-2575	Fax:	(095) 3623-2298
		E-mail:	pressem@hotmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Paulo Roberto Bragato	CPF:	371.355.039-53	Data Início de Gestão:	05/11/2015
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	Sec.Munic.de Admin.e Gestão de Pessoas		
Telefone:	(095) 3623-2575	Fax:	(095) 3623-2298	E-mail:	pressem@hotmail.com

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Anna Carolina Vieira de Siqueira e Silva	CPF:	660.652.242-00	Data Início de Gestão:	30/09/2009
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:	Diretora Financeira		
Telefone:	(095) 3623-2575	Fax:	(095) 3623-2298	E-mail:	pressem@hotmail.com
Entidade Certificadora:	Assoc. dos Analistas e Profis. de Invest. e Merc. de Capitais - APIMEC			Validade Certificação:	30/06/2019

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Anna Carolina Vieira de Siqueira e Silva	CPF:	660.652.242-00
Telefone:	(095) 3623-2575	Fax:	(095) 3623-2298
Data de envio:	06/09/2016	E-mail:	pressem@hotmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: JUL/AGO
 Gestão: Entidade Credenciada
 Entidade Credenciada: BB Gestão de Recursos DTVM S.A. CNPJ da Entidade Credenciada: 30.822.936/0001-69

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: 31/08/2016
 Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A. CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
 Fundo: BB Previdenciário RF IMA-B TP FI CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
 Quantidade de Cotas: 35.157.543,9760960000 Valor Atual da Cota: 3,8145630800 Valor Total Atual: 134.110.669,23
 Índice de Referência: IMA
 Patrimônio Líquido do Fundo: 5.433.355.772,89
 % dos Recursos do RPPS: 34,60 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,47 %

Aplicação Nº: 002
 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
 Data da Posição Atual: 31/08/2016
 Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A. CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
 Fundo: BB Previdenciário RF TP IPCA IV FI CNPJ do Fundo: 19.515.015/0001-10
 Quantidade de Cotas: 1.384.439,4737110000 Valor Atual da Cota: 1,4282885390 Valor Total Atual: 1.977.379,03
 Índice de Referência: 0,00
 Patrimônio Líquido do Fundo: 477.650.789,57
 % dos Recursos do RPPS: 0,51 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %

Aplicação Nº: 003
 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
 Data da Posição Atual: 31/08/2016
 Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A. CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
 Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FIC DE FI CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
 Quantidade de Cotas: 61.197.463,4430630000 Valor Atual da Cota: 2,0024516390 Valor Total Atual: 122.544.960,97
 Índice de Referência: IMA
 Patrimônio Líquido do Fundo: 8.266.051.545,61
 % dos Recursos do RPPS: 31,62 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,48 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário RF IDKA 2 TP FI		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 9.995.574,8835240000	Valor Atual da Cota: 1,8944389210	Valor Total Atual: 18.936.006,10
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.693.853.393,48		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
% dos Recursos do RPPS: 4,89 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário RF Perfil FIC de FI		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 39.193.058,9685860000	Valor Atual da Cota: 1,7389347330	Valor Total Atual: 68.154.171,53
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.385.864.448,67		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %
% dos Recursos do RPPS: 17,58 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS RF Crédito Privado IPCA I FI		CNPJ do Fundo: 13.848.527/0001-12
Quantidade de Cotas: 4.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,9103209030	Valor Total Atual: 7.641.283,61
Patrimônio Líquido do Fundo: 95.516.045,15		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,00 %
% dos Recursos do RPPS: 1,97 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário RF TP VII FI		CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas: 3.013.180,8126130000	Valor Atual da Cota: 1,2358543110	Valor Total Atual: 3.723.852,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.054.340.316,68		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
% dos Recursos do RPPS: 0,96 %		

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB Previdenciário RF Fluxo FIC de FI		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas: 1.627,5152050000	Valor Atual da Cota: 1,6627177040	Valor Total Atual: 2.706,10	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.139.186.631,14			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB Previdenciário RF IMA-B 5 LP FIC de FI		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03	
Quantidade de Cotas: 1.147.100,4370130000	Valor Atual da Cota: 13,2836895250	Valor Total Atual: 15.237.726,06	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.318.867.463,76			
% dos Recursos do RPPS: 3,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,66 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M TP FI		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69	
Quantidade de Cotas: 3.948.279,8336570000	Valor Atual da Cota: 3,8620396400	Valor Total Atual: 15.248.413,23	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.281.801.252,73			
% dos Recursos do RPPS: 3,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,46 %	
Aplicação Nº: 011	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 387.577.168,37	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 387.577.168,37	