



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Governo do Estado de Roraima / RR
Endereço: Praça do Centro Cívico
Bairro: Centro
Telefone: (095) 2121-7983
Fax: (095) 2121-7390
CNPJ: 84.012.012/0001-26
Complemento: Palácio Senador Hélio Campos
CEP: 69301-380
E-mail: governador@cti.rr.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: JOSE DE ANCHIETA JUNIOR
Cargo: Governador
E-mail: governador@cti.rr.gov.br
CPF: 320.895.623-15
Complemento do Cargo: GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA
Data Início de Gestão: 01/01/2011

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: Instituto de Previdência do Estado de Roraima
Endereço: Rua Araújo Filho
Bairro: Centro
Telefone: (095) 2121-3950
Fax:
CNPJ: 03.491.063/0001-86
Complemento:
CEP: 69301-090
E-mail: iper@iper.rr.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: RODOLFO DE OLIVEIRA BRAGA
Cargo: Presidente
Telefone: (095) 2121-3950
Fax: (095) 2121-3966
Complemento do Cargo: PRESIDENTE DO IPER
E-mail: presi@iper.rr.gov.br
Data Início de Gestão: 17/05/2011

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: RODOLFO DE OLIVEIRA BRAGA
Cargo: Presidente
Telefone: (095) 2121-3950
Fax: (095) 2121-3966
Complemento do Cargo: PRESIDENTE DO IPER
E-mail: presi@iper.rr.gov.br
Data Início de Gestão: 17/05/2011
Entidade Certificadora: ANBIMA CPA - 10
Validade Certificação: 16/09/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: RENATO MICHEL MORENO BENEDETTI
Telefone: (095) 2121-3961
Fax: (095) 2121-3950
Data de envio: 15/03/2012
CPF: 446.474.092-87
E-mail: iper@iper.rr.gov.br
[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 Bimestre: JAN/FEV

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: 29/02/2012

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB RPPS LIQUIDEZ

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 78.751.435,3059400000

Valor Atual da Cota: 1,2803623960

Valor Total Atual: 100.830.376,40

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.628.581.241,57

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,19 %

% dos Recursos do RPPS: 10,62 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2012

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Quantidade de Cotas: 122.220.042,6845954374

Valor Atual da Cota: 2,3643190007

Valor Total Atual: 288.967.169,19

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.721.339.706,03

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,97 %

% dos Recursos do RPPS: 30,44 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2012

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Quantidade de Cotas: 79.654.723,0027725479

Valor Atual da Cota: 2,3643190440

Valor Total Atual: 188.329.178,54

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.721.339.706,03

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,94 %

% dos Recursos do RPPS: 19,84 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS		CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95	
Quantidade de Cotas: 4.691.861,9654209000	Valor Atual da Cota: 1,1832310000	Valor Total Atual: 5.551.556,53	
Patrimônio Líquido do Fundo: 109.265.356,05			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,08 %
% dos Recursos do RPPS: 0,58 %			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B TP TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93	
Quantidade de Cotas: 96.321.000,9008920000	Valor Atual da Cota: 1,3404220000	Valor Total Atual: 129.110.788,67	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,99 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.483.675.859,66			
% dos Recursos do RPPS: 13,60 %			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93	
Quantidade de Cotas: 41.102.712,7768610000	Valor Atual da Cota: 1,3404220000	Valor Total Atual: 55.094.980,47	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,85 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.483.675.869,66			
% dos Recursos do RPPS: 5,80 %			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
Instituição Financeira: BANCO BVA S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 32.254.138/0001-03	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ELO		CNPJ do Fundo: 12.330.846/0001-79	
Quantidade de Cotas: 38.529.121,9966200000	Valor Atual da Cota: 1,1715950790	Valor Total Atual: 45.140.529,73	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,78 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 253.935.204,80			
% dos Recursos do RPPS: 4,76 %			
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
Instituição Financeira: DIFERENCIAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 92.885.631/0001-53	
Fundo: FI RF DIFERENCIAL RF LP		CNPJ do Fundo: 11.902.276/0001-81	
Quantidade de Cotas: 55.505.904,6428065000		Valor Atual da Cota: 1,2651058303	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 70.220.843,58	
Patrimônio Líquido do Fundo: 483.022.119,88			
% dos Recursos do RPPS: 7,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,54 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
Instituição Financeira: DRACHMA INVESTIMENTOS S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 10.749.030/0001-59	
Fundo: BBIF MASTER FIDC		CNPJ do Fundo: 11.003.181/0001-26	
Quantidade de Cotas: 341,6891999688		Valor Atual da Cota: 118.172,7279460000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 174.992.937,24		Valor Total Atual: 40.378.344,87	
% dos Recursos do RPPS: 4,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,07 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: Austin	
Aplicação Nº: 010		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
Instituição Financeira: ÁTICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 01.290.707/0001-42	
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP		CNPJ do Fundo: 11.490.580/0001-69	
Quantidade de Cotas: 25.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 0,9961315600	
Patrimônio Líquido do Fundo: 134.524.949,84		Valor Total Atual: 24.903.289,00	
% dos Recursos do RPPS: 2,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,51 %	
Taxa de Performance:			
Saldo: 662.538,78			
Total de Aplicações no Bimestre: 948.527.056,96		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 662.538,78	
		Total Geral: 949.189.595,74	