



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	RODOLFO DE OLIVEIRA BRAGA	CPF:	100.156.552-53
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	PRESIDENTE DO IPER
Telefone:	(095) 2121-3950	Fax:	(095) 2121-3966
		E-mail:	presi@iper.rr.gov.br
		Data Início de Gestão:	17/05/2011

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	RODOLFO DE OLIVEIRA BRAGA	CPF:	100.156.552-53
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	PRESIDENTE DO IPER
Telefone:	(095) 2121-3950	Fax:	(095) 2121-3966
Entidade Certificadora:	ANBIMA CPA 10	E-mail:	presi@iper.rr.gov.br
		Data Início de Gestão:	17/05/2011
		Validade Certificação:	16/09/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	RENATO MICHEL MORENO BENEDETTI	CPF:	446.474.092-87
Telefone:	(095) 2121-3961	Fax:	(095) 2121-3950
Data de envio:	25/07/2012	E-mail:	iper@iper.rr.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 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: 29/06/2012

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP

CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73

Quantidade de Cotas: 74.932.419,3754840000

Valor Atual da Cota: 1,3149528890

Valor Total Atual: 98.532.601,34

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.658.344.948,83

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,94 %

% dos Recursos do RPPS: 9,36 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/06/2012

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Quantidade de Cotas: 131.811.287,0187620000

Valor Atual da Cota: 2,5465389650

Valor Total Atual: 335.662.578,42

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.201.673.529,47

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,29 %

% dos Recursos do RPPS: 31,90 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/06/2012

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Quantidade de Cotas: 84.701.034,0276830000

Valor Atual da Cota: 2,5465389650

Valor Total Atual: 215.694.483,53

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.201.673.529,47

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,11 %

% dos Recursos do RPPS: 20,50 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
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: 4.691.861,9654209700	Valor Atual da Cota: 1,2026080000	Valor Total Atual: 5.642.470,73	
Patrimônio Líquido do Fundo: 191.117.053,41			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,95 %
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
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: 97.109.740,6838620000	Valor Atual da Cota: 1,4409570000	Valor Total Atual: 139.930.960,61	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,84 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.590.834.760,69			
% dos Recursos do RPPS: 13,30 %			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
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: 41.888.477,1100000000	Valor Atual da Cota: 1,4409570000	Valor Total Atual: 60.359.494,31	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,80 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.590.834.760,69			
% dos Recursos do RPPS: 5,74 %			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
Instituição Financeira: BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PART		CNPJ da Instituição Financeira: 07.669.414/0001-57	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ELO		CNPJ do Fundo: 12.330.846/0001-79	
Quantidade de Cotas: 38.529.121,9996620000	Valor Atual da Cota: 1,2324516420	Valor Total Atual: 47.485.279,67	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,61 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 269.628.218,04			
% dos Recursos do RPPS: 4,51 %			
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
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: 1,3462318100	Valor Total Atual: 74.723.814,47	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 590.213.894,04		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,66 %	
% dos Recursos do RPPS: 7,10 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
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: 341,6892000000	Valor Atual da Cota: 122.458,5653920000	Valor Total Atual: 41.842.769,24	
Patrimônio Líquido do Fundo: 182.863.933,39		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,88 %	
% dos Recursos do RPPS: 3,98 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Austin		
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
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: 1,2700182700	Valor Total Atual: 31.750.456,75	
Patrimônio Líquido do Fundo: 172.655.646,05		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,39 %	
% dos Recursos do RPPS: 3,02 %			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 736.825,51			
Total de Aplicações no Bimestre: 1.051.624.909,08	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 736.825,51	Total Geral: 1.052.361.734,59	