



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:	25/05/2012	E-mail:	iper@iper.rr.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 **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	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
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: 76.393.447,5238773225	Valor Atual da Cota: 1,3031661070	Valor Total Atual: 99.553.351,61
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.626.439.182,52		
% dos Recursos do RPPS: 9,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,12 %

Aplicação Nº: 002	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
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: 127.564.078,7761440000	Valor Atual da Cota: 2,5084183510	Valor Total Atual: 319.984.076,13
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.634.437.410,67		
% dos Recursos do RPPS: 31,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,01 %

Aplicação Nº: 003	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
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: 82.077.171,2570470000	Valor Atual da Cota: 2,5084183510	Valor Total Atual: 205.883.882,58
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.634.437.410,67		
% dos Recursos do RPPS: 20,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,94 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/04/2012			
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: 1,2525980000	Valor Total Atual: 5.877.016,91	
Patrimônio Líquido do Fundo: 199.061.387,77			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,95 %
% 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: 30/04/2012			
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: 95.513.974,7200000000	Valor Atual da Cota: 1,4234550000	Valor Total Atual: 135.959.844,89	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,78 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.640.284.788,28			
% dos Recursos do RPPS: 13,44 %			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2012			
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: 41.012.951,2837000000	Valor Atual da Cota: 1,4234550000	Valor Total Atual: 58.380.090,57	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,76 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.640.284.788,28			
% dos Recursos do RPPS: 5,77 %			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2012			
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: 1,2120299490	Valor Total Atual: 46.698.449,77	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,32 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 269.628.218,04			
% dos Recursos do RPPS: 4,62 %			
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: 30/04/2012	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	Quantidade de Cotas: 55.505.904,6428065000	CNPJ do Fundo: 11.902.276/0001-81	Valor Total Atual: 72.537.417,46
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,3068414600	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,98 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 518.764.079,78			
% dos Recursos do RPPS: 7,17 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 30/04/2012	Instituição Financeira: DRACHMA INVESTIMENTOS S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 10.749.030/0001-59	
Fundo: BBIF MASTER FIDC	Quantidade de Cotas: 341,6891999688	CNPJ do Fundo: 11.003.181/0001-26	Valor Total Atual: 41.082.096,41
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 120.232,3527140000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,07 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 178.042.877,73			
% dos Recursos do RPPS: 4,06 %			
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: 30/04/2012	Instituição Financeira: ÁTICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	CNPJ da Instituição Financeira: 01.290.707/0001-42	
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	Quantidade de Cotas: 25.000.000,0000000000	CNPJ do Fundo: 11.490.580/0001-69	Valor Total Atual: 24.837.880,50
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 0,9935152200	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,39 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 135.065.783,20			
% dos Recursos do RPPS: 2,46 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 922.842,98			
Total de Aplicações no Bimestre: 1.010.794.106,83	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 922.842,98	Total Geral: 1.011.716.949,81	