



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Governo do Estado de Roraima / RR
Endereço: Praça do Centro Civico
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: TATIENE DOS REIS FERREIRA
Cargo: Presidente
Telefone: (095) 2121-3950
Fax: (095) 2121-3966
Complemento do Cargo: PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
Data Início de Gestão: 09/11/2012
E-mail: tatirf.rr@gmail.com

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: RIGOBERTO ARAUJO DE MORAIS
Cargo: Gerente
Telefone: (095) 2121-3950
Fax: (095) 2121-3966
Entidade Certificadora: ANBIMA CPA-10
Complemento do Cargo: CONSULTOR CHEFE DE PLANEJAMENTO E
Data Início de Gestão: 20/11/2012
E-mail: rigobertoaraujo@uol.com.br
Validade Certificação: 15/02/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: RENATO MICHEL MORENO BENEDETTI
Telefone: (095) 2121-3961
Data de envio: 27/03/2013
Fax: (095) 2121-3950
CPF: 446.474.092-87
E-mail: iper@iper.rr.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 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: 28/02/2013

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: 74.902.369,3060880000

Valor Atual da Cota: 1,5205303200

Valor Total Atual: 113.891.323,57

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.142.744.188,33

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,32 %

% dos Recursos do RPPS: 9,47 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/02/2013

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: 139.148.181,7403730000

Valor Atual da Cota: 2,8521689850

Valor Total Atual: 396.874.128,28

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.991.120.523,83

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,61 %

% dos Recursos do RPPS: 33,00 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/02/2013

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: 89.611.992,5628150000

Valor Atual da Cota: 2,8521689850

Valor Total Atual: 255.588.545,87

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.532.357.080,66

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,43 %

% dos Recursos do RPPS: 21,25 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 1,4095670000	Valor Total Atual: 6.613.493,80	
Patrimônio Líquido do Fundo: 224.006.602,62			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,95 %
% dos Recursos do RPPS: 0,55 %			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 46.287.423,2101150000	Valor Atual da Cota: 1,6265410005	Valor Total Atual: 75.288.391,66	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,93 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.065.456.651,57			
% dos Recursos do RPPS: 6,26 %			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 113.230.604,9917710000	Valor Atual da Cota: 1,6265410000	Valor Total Atual: 184.174.221,47	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,40 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.687.893.189,88			
% dos Recursos do RPPS: 15,31 %			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 13.486.793/0001-42	
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: 1,0509489820	Valor Total Atual: 40.492.141,54	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,18 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 307.297.150,64			
% dos Recursos do RPPS: 3,37 %			
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: 28/02/2013	Instituição Financeira: DRACHMA INVESTIMENTOS S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 10.749.030/0001-59	
Fundo: FI RF DIFERENCIAL RF LP	Quantidade de Cotas: 55.505.904,6400000000	CNPJ do Fundo: 11.902.276/0001-81	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 0,9448367000	Valor Total Atual: 52.444.015,77	
Patrimônio Líquido do Fundo: 422.123.320,83		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,42 %	
% dos Recursos do RPPS: 4,36 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 28/02/2013	Instituição Financeira: DRACHMA INVESTIMENTOS S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 10.749.030/0001-59	
Fundo: BBIF MASTER FIDC	Quantidade de Cotas: 341,6892003400	CNPJ do Fundo: 11.003.181/0001-26	
Patrimônio Líquido do Fundo: 199.282.367,08	Valor Atual da Cota: 133.453,5046000000	Valor Total Atual: 45.599.621,27	
% dos Recursos do RPPS: 3,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,88 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Austin		
Aplicação Nº: 010	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 257.341,59			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 28/02/2013	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	
Patrimônio Líquido do Fundo: 195.691.994,42	Valor Atual da Cota: 1,2603993900	Valor Total Atual: 31.509.984,75	
% dos Recursos do RPPS: 2,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,10 %	
Total de Aplicações no Bimestre: 1.202.475.867,98	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 257.341,59	Total Geral: 1.202.733.209,57	