



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: Carlos Alexandre Praia Rodrigues de Carvalho
Telefone: (095) 2121-3969
Fax: (095) 2121-3961
Data de envio: 30/09/2013
CPF: 825.663.482-00
E-mail: carlos.praia.iper@gmail.com
[[Retificação]]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013

Bimestre: JUL/AGO

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: 30/08/2013

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI

CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73

Quantidade de Cotas: 74.902.369,3060880000

Valor Atual da Cota: 1,3122848140

Valor Total Atual: 98.293.241,77

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.411.288.336,73

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,96 %

% dos Recursos do RPPS: 8,57 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/08/2013

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Quantidade de Cotas: 136.238.586,8433470000

Valor Atual da Cota: 2,5984626660

Valor Total Atual: 354.010.881,58

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.205.707.998,37

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,31 %

% dos Recursos do RPPS: 30,87 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/08/2013

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Quantidade de Cotas: 94.791.942,2542130000

Valor Atual da Cota: 2,5984626660

Valor Total Atual: 246.313.322,99

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.205.707.998,37

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,00 %

% dos Recursos do RPPS: 21,48 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FIC CX AÇÃO VALOR SMALL CAP RPPS		CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95	
Quantidade de Cotas: 4.691.861,9654209700	Valor Atual da Cota: 1,2598380000	Valor Total Atual: 5.910.985,99	
Patrimônio Líquido do Fundo: 200.211.830,89		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,95 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,52 %			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 110.464.587,6403000000	Valor Atual da Cota: 1,4836150000	Valor Total Atual: 163.886.919,19	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,83 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.793.172.636,19			
% dos Recursos do RPPS: 14,29 %			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA BRASIL REF DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 12.681.690,2800060000	Valor Atual da Cota: 2,0041630000	Valor Total Atual: 25.416.174,44	
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,30 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.951.701.158,55			
% dos Recursos do RPPS: 2,22 %			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
Instituição Financeira: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		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: 0,8230902730	Valor Total Atual: 31.712.945,54	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,37 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 220.668.662,95			
% dos Recursos do RPPS: 2,77 %			
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: 30/08/2013		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: FI DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 11.902.276/0001-81
Quantidade de Cotas: 55.505.904,6428065000	Valor Atual da Cota: 0,8161331900	Valor Total Atual: 45.300.211,02
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 337.390.943,52		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,43 %
% dos Recursos do RPPS: 3,95 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: ATICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 01.290.707/0001-42
Fundo: ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA- FIP		CNPJ do Fundo: 11.490.580/0001-69
Quantidade de Cotas: 25.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,3841712900	Valor Total Atual: 34.604.282,25
Patrimônio Líquido do Fundo: 195.013.559,95		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,74 %
% dos Recursos do RPPS: 3,02 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREV RF FLUXO FICFI		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 15.118.044,5579440000	Valor Atual da Cota: 1,2055485740	Valor Total Atual: 18.225.537,06
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 766.522.877,31		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,38 %
% dos Recursos do RPPS: 1,59 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREV RF FLUXO FICFI		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 4.924.342,9169790000	Valor Atual da Cota: 1,2055485740	Valor Total Atual: 5.936.534,58
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 766.522.872,31		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,77 %
% dos Recursos do RPPS: 0,52 %		

Aplicação Nº: 012			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 555.087,43			
Aplicação Nº: 013			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA 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: 45.892.934,3314050000	Valor Atual da Cota: 1,4836150000	Valor Total Atual: 68.087.445,77	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.793.172.636,19			
% dos Recursos do RPPS: 5,94 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,18 %		
Aplicação Nº: 014			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI		
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
Instituição Financeira: CRV DTVM S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19		
Fundo: BBIF MASTER FIDC	CNPJ do Fundo: 11.003.181/0001-26		
Quantidade de Cotas: 341,6892000000	Valor Atual da Cota: 141.759,7164589600	Valor Total Atual: 48.437.764,11	
Patrimônio Líquido do Fundo: 211.105.002,63			
% dos Recursos do RPPS: 4,22 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,94 %		
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: A-	Agência de Risco: LF rating		
Total de Aplicações no Bimestre: 1.146.136.246,29	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 555.087,43	Total Geral: 1.146.691.333,72	