



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	E-mail: governador@cti.rr.gov.br
Fax: (095) 2121-7390	

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	E-mail: iper@iper.rr.gov.br
Fax:	

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

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

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 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: 28/06/2013

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: 1,3459769960

Valor Total Atual: 100.816.866,03

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.465.092.932,72

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,88 %

% dos Recursos do RPPS: 8,77 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/06/2013

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: 137.561.043,3472670000

Valor Atual da Cota: 2,6350422920

Valor Total Atual: 362.479.166,95

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.686.170.298,86

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,17 %

% dos Recursos do RPPS: 31,53 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/06/2013

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: 2,6350422920

Valor Total Atual: 249.780.776,78

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.686.170.298,86

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,88 %

% dos Recursos do RPPS: 21,73 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 111.436.481,4785140000	Valor Atual da Cota: 1,5043140000	Valor Total Atual: 167.635.459,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.469.188.140,44		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,59 %
% dos Recursos do RPPS: 14,58 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 46.061.361,8802580000	Valor Atual da Cota: 1,5043140000	Valor Total Atual: 69.290.751,54
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.469.188.140,44		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,07 %
% dos Recursos do RPPS: 6,03 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 0,9121318020	Valor Total Atual: 35.143.637,48
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 246.175.879,78		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,28 %
% dos Recursos do RPPS: 3,06 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 0,9032980600	Valor Total Atual: 50.138.375,98
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 391.155.464,05		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,82 %
% dos Recursos do RPPS: 4,36 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 139.421,5155425700	Valor Total Atual: 47.638.826,11
Patrimônio Líquido do Fundo: 205.824.789,20		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,15 %
% dos Recursos do RPPS: 4,14 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: A-	Agência de Risco: LF rating	
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 1,2539100000	Valor Total Atual: 5.883.172,64
Índice de Referência: IBOVESPA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,95 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 199.269.883,59		
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 1,3863850500	Valor Total Atual: 34.659.626,25
Patrimônio Líquido do Fundo: 195.013.559,95		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,77 %
% dos Recursos do RPPS: 3,01 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 12.646.816,8973610000	Valor Atual da Cota: 1,9767820000	Valor Total Atual: 25.000.000,00
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,67 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.501.258.372,36		
% dos Recursos do RPPS: 2,17 %		

Aplicação Nº: 012			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 1.248.495,40			
Total de Aplicações no Bimestre:	1.148.466.658,95	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	1.248.495,40
		Total Geral:	1.149.715.154,35