



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: 15/02/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Carlos Alexandre Praia Rodrigues de Carvalho
Telefone: (095) 2121-3969
Fax: (095) 2121-3961
Data de envio: 17/12/2013
CPF: 825.663.482-00
E-mail: carlos.praia.iper@gmail.com
[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 Bimestre: SET/OUT

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: 31/10/2013

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: 1,3246595870

Valor Total Atual: 99.220.141,59

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.363.530.287,41

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,28 %

% dos Recursos do RPPS: 8,38 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2013

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: 136.238.586,8433470000

Valor Atual da Cota: 2,6312211680

Valor Total Atual: 358.473.853,60

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.873.120.226,04

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,55 %

% dos Recursos do RPPS: 30,28 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2013

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: 94.791.942,2542130000

Valor Atual da Cota: 2,6312211680

Valor Total Atual: 249.418.565,02

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.873.120.226,04

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,17 %

% dos Recursos do RPPS: 21,07 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 1,3281820000		Valor Total Atual: 6.231.646,61
Patrimônio Líquido do Fundo: 211.073.087,71			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,95 %
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 109.506.509,9861130000	Valor Atual da Cota: 1,5010150000		Valor Total Atual: 164.370.914,09
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,04 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.404.011.564,76			
% dos Recursos do RPPS: 13,88 %			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 2,0342660000		Valor Total Atual: 25.797.931,36
Índice de Referência: CDI			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,31 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.975.643.027,60			
% dos Recursos do RPPS: 2,18 %			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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 IPIRANGA			CNPJ do Fundo: 12.330.846/0001-79
Quantidade de Cotas: 38.529.121,9966200000	Valor Atual da Cota: 0,7474840190		Valor Total Atual: 28.799.902,96
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,90 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 170.404.838,38			
% dos Recursos do RPPS: 2,43 %			
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: 31/10/2013		
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: 0,8322101200	Valor Total Atual: 46.192.575,56
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 343.335.884,99		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,45 %
% dos Recursos do RPPS: 3,90 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 1,3826413000	Valor Total Atual: 34.566.032,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 195.013.559,95		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,72 %
% dos Recursos do RPPS: 2,92 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 28.843.883,0785930000	Valor Atual da Cota: 1,2220003690	Valor Total Atual: 35.247.235,77
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 891.985.577,92		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,95 %
% dos Recursos do RPPS: 2,98 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 14.248.836,6949070000	Valor Atual da Cota: 1,2220003690	Valor Total Atual: 17.412.083,70
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 891.985.577,92		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,95 %
% dos Recursos do RPPS: 1,47 %		

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 45.746.084,7236030000		Valor Atual da Cota: 1,5010150000	Valor Total Atual: 68.665.559,36
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.404.011.564,76			
% dos Recursos do RPPS: 5,80 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %
Aplicação Nº: 013		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 144.776,7973327600	Valor Total Atual: 49.468.668,06
Patrimônio Líquido do Fundo: 211.105.002,63			
% dos Recursos do RPPS: 4,18 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,43 %
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: A-		Agência de Risco: LF rating	
Aplicação Nº: 014			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 2.289,81			
Total de Aplicações no Bimestre: 1.183.865.110,17	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 2.289,81	Total Geral: 1.183.867.399,98	