



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: BARAC DA SILVA BENTO
Cargo: Presidente
Telefone: (095) 2121-3980
Fax: (095) 2121-3967
Complemento do Cargo: Presidente em exercício
CPF: 018.253.052-34
E-mail: iper@iper.rr.gov.br
Data Início de Gestão: 14/11/2013

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: BARAC DA SILVA BENTO
Cargo: Presidente
Telefone: (095) 2121-3980
Fax: (095) 2121-3967
Complemento do Cargo: Presidente em exercício
CPF: 018.253.052-34
E-mail: iper@iper.rr.gov.br
Data Início de Gestão: 14/11/2013
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Carlos Alexandre Praia Rodrigues de Carvalho
Telefone: (095) 2121-3969
Data de envio: 26/03/2014
Fax: (095) 2121-3961
CPF: 825.663.482-00
E-mail: carlos.praia.iper@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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

Data da Posição Atual: 28/02/2014

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI

Quantidade de Cotas: 74.902.369,3060880000

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.046.324.784,75

% dos Recursos do RPPS: 7,83 %

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

Valor Atual da Cota: 1,2788893560

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73

Valor Total Atual: 95.791.842,84

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,16 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 28/02/2014

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP

Quantidade de Cotas: 136.238.586,8433470000

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.752.127.481,03

% dos Recursos do RPPS: 29,09 %

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

Valor Atual da Cota: 2,6112525270

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Valor Total Atual: 355.753.354,17

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,18 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 28/02/2014

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP

Quantidade de Cotas: 94.791.942,2542130000

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.752.127.481,03

% dos Recursos do RPPS: 20,24 %

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

Valor Atual da Cota: 2,6112525270

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Valor Total Atual: 247.525.698,75

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,30 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 1,1845780000	Valor Total Atual: 5.557.876,46	
Patrimônio Líquido do Fundo: 188.251.682,67		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,95 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,45 %			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 107.187.242,5337040000	Valor Atual da Cota: 1,4898680000	Valor Total Atual: 159.694.842,66	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,70 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.320.189.107,94			
% dos Recursos do RPPS: 13,06 %			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 12.638.261,5156621000	Valor Atual da Cota: 2,0983280000	Valor Total Atual: 26.519.218,01	
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,19 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.230.372.333,85			
% dos Recursos do RPPS: 2,17 %			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 38.529.120,6649100000	Valor Atual da Cota: 0,7680190000	Valor Total Atual: 29.591.096,72	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,73 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 166.882.229,66			
% dos Recursos do RPPS: 2,42 %			
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: 28/02/2014		
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: 0,8184856800	Valor Total Atual: 45.430.788,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 302.458.388,04		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,02 %
% dos Recursos do RPPS: 3,72 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 1,3804845200	Valor Total Atual: 34.512.113,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 231.063.503,90		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,94 %
% dos Recursos do RPPS: 2,82 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 54.299.280,2878560000	Valor Atual da Cota: 1,2570977880	Valor Total Atual: 68.259.505,14
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.086.141.964,28		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,28 %
% dos Recursos do RPPS: 5,58 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 26.396.592,7514870000	Valor Atual da Cota: 1,2570977880	Valor Total Atual: 33.183.098,36
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.086.141.964,28		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,06 %
% dos Recursos do RPPS: 2,71 %		

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 45.386.827,6494950000		Valor Atual da Cota: 1,4898680000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 67.620.382,14	
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.320.189.107,94			
% dos Recursos do RPPS: 5,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,57 %	
Aplicação Nº: 013		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 341,6892003500		Valor Atual da Cota: 152.386,8890211500	
Patrimônio Líquido do Fundo: 219.870.962,13		Valor Total Atual: 52.068.954,25	
% dos Recursos do RPPS: 4,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,68 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: A-		Agência de Risco: LF rating	
Aplicação Nº: 014			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 1.344.522,75			
Total de Aplicações no Bimestre:	1.221.508.770,61	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	1.344.522,75
		Total Geral:	1.222.853.293,36