



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 Civico	Complemento:	Palácio Senador Hélio Campos
Bairro:	Centro	CEP:	69301-380
Telefone:	(095) 2121-7983	Fax:	(095) 2121-7390
		E-mail:	governador@cti.rr.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES	CPF:	076.548.714-49
Cargo:	Governador	Complemento do Cargo:	
E-mail:	governador@cti.rr.gov.br	Data Início de Gestão:	07/04/2014

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Carlos Vinicius Raposo MachadoCosta	CPF:	003.368.897-47	Data Início de Gestão:	02/06/2014
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(095) 2121-3950	Fax:		E-mail:	iper@iper.rr.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Carlos Vinicius Raposo MachadoCosta	CPF:	003.368.897-47	Data Início de Gestão:	02/06/2014
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(095) 2121-3950	Fax:		E-mail:	iper@iper.rr.gov.br
Entidade Certificadora:	ANBIMA-CGA			Validade Certificação:	01/06/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Carlos Alexandre Praia Rodrigues de Carvalho	CPF:	825.663.482-00
Telefone:	(095) 2121-3969	Fax:	(095) 2121-3961
Data de envio:	15/09/2014	E-mail:	carlos.praia.iper@gmail.com
	[(Retificação)]		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 **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: 29/08/2014			
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: 2,9723188100	Valor Total Atual: 404.944.514,32	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.541.496.504,41			
% dos Recursos do RPPS: 28,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,19 %	

Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 2,9723188100	Valor Total Atual: 281.751.873,00	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.541.496.504,41			
% dos Recursos do RPPS: 19,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,31 %	

Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 1,3124250000	Valor Total Atual: 6.157.716,94	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 208.568.988,57			
% dos Recursos do RPPS: 0,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,95 %	

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 105.840.604,8443880000	Valor Atual da Cota: 1,6962100000	Valor Total Atual: 179.527.892,34
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.726.847.875,60		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,80 %
% dos Recursos do RPPS: 12,59 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 0,8335726000	Valor Total Atual: 32.116.819,29
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 178.752.434,44		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,97 %
% dos Recursos do RPPS: 2,25 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 0,9033359600	Valor Total Atual: 50.140.479,66
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 269.212.596,69		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,62 %
% dos Recursos do RPPS: 3,52 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,3752955100	Valor Total Atual: 34.382.387,75
Patrimônio Líquido do Fundo: 246.493.640,21		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,95 %
% dos Recursos do RPPS: 2,41 %		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 45.071.653,8268040000	Valor Atual da Cota: 1,6962100000	Valor Total Atual: 76.450.989,94
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.726.847.875,60		
% dos Recursos do RPPS: 5,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,62 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 162.678,2528153100	Valor Total Atual: 55.585.402,12
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 239.460.187,01		
% dos Recursos do RPPS: 3,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,21 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSO S DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO S PÚBLICO S VIII FUNDO DE INVESTIMENTO-FP		CNPJ do Fundo: 19.638.649/0001-60
Quantidade de Cotas: 30.767.416,6961730000	Valor Atual da Cota: 1,0805263850	Valor Total Atual: 33.245.005,54
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 533.428.318,05		
% dos Recursos do RPPS: 2,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,23 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSO S DTVM S.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO S PÚBLICO S VIII FUNDO DE INVESTIMENTO-FF		CNPJ do Fundo: 19.638.649/0001-60
Quantidade de Cotas: 63.285.824,5864380000	Valor Atual da Cota: 1,0805263850	Valor Total Atual: 68.382.003,26
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 533.428.318,05		
% dos Recursos do RPPS: 4,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,82 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB RF DI TP FI LP-FP		CNPJ do Fundo: 11.046.645/0001-81	
Quantidade de Cotas: 18.877.573,7103860000	Valor Atual da Cota: 1,5034260850	Valor Total Atual: 28.381.036,74	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.868.699.727,53			
% dos Recursos do RPPS: 1,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,99 %	
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB REF DI TP FI LP-FF		CNPJ do Fundo: 11.046.645/0001-81	
Quantidade de Cotas: 75.117.046,1717420000	Valor Atual da Cota: 1,5034260850	Valor Total Atual: 112.932.926,64	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.868.699.727,53			
% dos Recursos do RPPS: 7,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,94 %	
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL TP RF-FF		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84	
Quantidade de Cotas: 25.868.042,8842120000	Valor Atual da Cota: 2,3990270000	Valor Total Atual: 62.058.133,32	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.436.710.455,34			
% dos Recursos do RPPS: 4,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,55 %	
Aplicação Nº: 015			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 12.333,86			
Total de Aplicações no Bimestre: 1.426.057.180,85	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 12.333,86	Total Geral: 1.426.069.514,71	