



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

|                  |                                   |                     |                              |
|------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Nome:</b>     | Governo do Estado de Roraima / RR | <b>CNPJ:</b>        | 84.012.012/0001-26           |
| <b>Endereço:</b> | Praça do Centro Civico            | <b>Complemento:</b> | Palácio Senador Hélio Campos |
| <b>Bairro:</b>   | Centro                            | <b>CEP:</b>         | 69301-380                    |
| <b>Telefone:</b> | (095) 2121-7983                   | <b>Fax:</b>         | (095) 2121-7390              |
|                  |                                   | <b>E-mail:</b>      | governador@cti.rr.gov.br     |

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

|                  |   |                     |                     |
|------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>Nome:</b>     | Instituto de Previdência do Estado de Roraima | <b>CNPJ:</b>        | 03.491.063/0001-86  |
| <b>Endereço:</b> | Rua Araújo Filho                              | <b>Complemento:</b> |                     |
| <b>Bairro:</b>   | Centro  | <b>CEP:</b>         | 69301-090           |
| <b>Telefone:</b> | (095) 2121-3950                               | <b>Fax:</b>         |                     |
|                  |   | <b>E-mail:</b>      | iper@iper.rr.gov.br |

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

|                       |  |                |                             |
|-----------------------|--|----------------|-----------------------------|
| <b>Nome:</b>          | Carlos Alexandre Praia Rodrigues de Carvalho | <b>CPF:</b>    | 825.663.482-00              |
| <b>Telefone:</b>      | (095) 2121-3969                              | <b>Fax:</b>    | (095) 2121-3961             |
| <b>Data de envio:</b> | 24/07/2014                                   | <b>E-mail:</b> | carlos.praia.iper@gmail.com |

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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: 30/06/2014

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: 2,8064963970

Valor Total Atual: 382.353.103,11

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.231.062.365,64

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,14 %

% dos Recursos do RPPS: 28,52 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 2,8064963970

Valor Total Atual: 266.033.244,40

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.231.062.365,64

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,27 %

% dos Recursos do RPPS: 19,84 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 1,2729060000

Valor Total Atual: 5.972.299,25

Patrimônio Líquido do Fundo: 202.288.695,53

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,95 %

% dos Recursos do RPPS: 0,45 %

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Aplicação Nº:</b> 004  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"             |   |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa   |  |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014  |  |   |
| <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF                            |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 |
| <b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF   |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 106.361.379,1099290000                                      | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6016300000                               | <b>Valor Total Atual:</b> 170.351.575,62                  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA  |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.591.329.559,19                                    |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,71 %  |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,71 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 005  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a |   |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa   |  |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014  |  |   |
| <b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42 |
| <b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IPIRANGA                                 |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 12.330.846/0001-79                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 38.529.120,6649100000                                       | <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8106550000                               | <b>Valor Total Atual:</b> 31.233.824,31                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA  |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 173.837.953,48                                      |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,33 %   |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 17,97 %          |
| <b>Taxa de Performance:</b>   |  |   |
| <b>Aplicação Nº:</b> 006  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a |   |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa   |  |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014  |  |   |
| <b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.                |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61 |
| <b>Fundo:</b> FI DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO   |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.902.276/0001-81                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 55.505.904,6428065000                                       | <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8631616600                               | <b>Valor Total Atual:</b> 47.910.568,79                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA  |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 267.000.607,65                                      |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,57 %   |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 17,94 %          |
| <b>Taxa de Performance:</b>   |  |   |
| <b>Aplicação Nº:</b> 007  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V       |   |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável   |  |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014  |  |   |
| <b>Instituição Financeira:</b> ATICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA                     |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 01.290.707/0001-42 |
| <b>Fundo:</b> ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA- FIP   |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.490.580/0001-69                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 25.000.000,0000000000                                       | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3776510500                               | <b>Valor Total Atual:</b> 34.441.276,25                   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 246.493.640,21                                      |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,57 %   |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13,97 %          |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Aplicação Nº:</b> 008  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |   |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa   |  |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014  |  |   |
| <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                                |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 |
| <b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF   |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 45.109.207,6531560000   | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6016300000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 72.248.260,25                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA  |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.591.329.559,19  |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,39 %   |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,57 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 009  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a    |   |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa   |  |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014  |  |   |
| <b>Instituição Financeira:</b> CRV DTVM S.A   |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.318.407/0001-19 |
| <b>Fundo:</b> BBIF MASTER FIDC  |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.003.181/0001-26                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 341,6892003500  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 159.999,1804753000             | <b>Valor Total Atual:</b> 54.669.992,03                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IPCA   |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 235.917.293,78  |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,08 %   |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 23,17 %          |
| <b>Aplicação Nº:</b> 010  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a    |   |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa   |  |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014  |  |   |
| <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSO S DTVM S.A.                             |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 |
| <b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO S PÚBLICO S VIII FUNDO DE INVESTIMENTO-FP |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 19.638.649/0001-60                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 30.767.416,6961730000   | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0538276000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 32.423.552,90                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IPCA   |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 520.247.808,87  |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,42 %   |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,23 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 011  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a    |   |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa   |  |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014  |  |   |
| <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSO S DTVM S.                               |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 |
| <b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO S PÚBLICO S VIII FUNDO DE INVESTIMENTO-FF |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 19.638.649/0001-60                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 63.285.824,5864380000   | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0538276000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 66.692.348,64                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IPCA   |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 520.247.808,87  |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,97 %   |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,82 %          |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>Aplicação Nº:</b> 012                                    | <b>Segmento:</b> Renda Fixa  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014                    |  |   |   |
| <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM |  |   | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 |
| <b>Fundo:</b> BB RF DI TP FI LP-FP                          |  |   | <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.046.645/0001-81                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 12.615.757,5837960000           | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4770095650                             |   | <b>Valor Total Atual:</b> 18.633.594,62                   |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                            |  |   |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.936.478.771,62        |  |   |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,39 %                       |  |   | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,47 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 013                                    | <b>Segmento:</b> Renda Fixa  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014                    |  |   |   |
| <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM |  |   | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 |
| <b>Fundo:</b> BB REF DI TP FI LP-FF                         |  |   | <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.046.645/0001-81                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 64.686.887,4522580000           | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4770095650                             |   | <b>Valor Total Atual:</b> 95.543.151,50                   |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                            |  |   |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.936.478.771,62        |  |   |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,13 %                       |  |   | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,43 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 014                                    | <b>Segmento:</b> Renda Fixa  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014                    |  |   |   |
| <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL      |  |   | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 |
| <b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL TP RF-FF                      |  |   | <b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.356/0001-84                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 26.212.120,3986470000           | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3581180000                             |   | <b>Valor Total Atual:</b> 61.811.272,93                   |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                            |  |   |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.056.136.764,95        |  |   |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,61 %                       |  |   | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,01 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 015                                    | <b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras                        |   |   |
| <b>Saldo:</b> 301.160,12                                    |  |   |   |
| <b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 1.340.318.064,60    | <b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 301.160,12 | <b>Total Geral:</b> 1.340.619.224,72                    |   |