



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Governo do Estado de Roraima / RR
Endereço: Praça do Centro Civico
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: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES
Cargo: Governador
E-mail: governador@cti.rr.gov.br
CPF: 076.548.714-49
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 07/04/2014

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: ANDREY CEZAR WINDSCHEID CRUZEIRO DE HOLLANDA
Cargo:
Telefone:
Fax:
Complemento do Cargo:
CPF: 946.472.242-87
Data Início de Gestão: 07/11/2014
E-mail:

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: ANDREY CEZAR WINDSCHEID CRUZEIRO DE HOLLANDA
Cargo:
Telefone:
Fax:
Complemento do Cargo:
CPF: 946.472.242-87
Data Início de Gestão: 07/11/2014
Entidade Certificadora: ANBIMA CPA-10
Validade Certificação: 01/11/2016
E-mail:

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Carlos Alexandre Praia Rodrigues de Carvalho
Telefone: (095) 2121-3969
Fax: (095) 2121-3961
Data de envio: 27/01/2015
CPF: 825.663.482-00
E-mail: carlos.praia.iper@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: NOV/DEZ

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: 31/12/2014

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: 2,9309255610

Valor Total Atual: 399.305.156,57

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.975.574.413,74

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,03 %

% dos Recursos do RPPS: 27,13 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

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: 2,9309255610

Valor Total Atual: 277.828.126,53

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.975.574.413,74

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,58 %

% dos Recursos do RPPS: 18,88 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

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: 1,1659480000

Valor Total Atual: 5.470.467,07

Patrimônio Líquido do Fundo: 185.290.958,15

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,95 %

% dos Recursos do RPPS: 0,37 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,6742870000	Valor Total Atual: 177.207.548,76
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.873.996.783,54		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,57 %
% dos Recursos do RPPS: 12,04 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 0,8484612000	Valor Total Atual: 32.690.463,95
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 176.619.065,52		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,51 %
% dos Recursos do RPPS: 2,22 %		
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: 31/12/2014		
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: 0,9631992300	Valor Total Atual: 53.463.244,61
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 169.640.947,47		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 31,52 %
% dos Recursos do RPPS: 3,63 %		
Taxa de Performance: 10,00		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,3700867400	Valor Total Atual: 34.252.168,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 247.804.812,50		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,82 %
% dos Recursos do RPPS: 2,33 %		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,6742870000	Valor Total Atual: 75.462.884,07
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.873.996.783,54		
% dos Recursos do RPPS: 5,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,95 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 169.924,0265642300	Valor Total Atual: 58.061.204,76
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 249.165.491,74		
% dos Recursos do RPPS: 3,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,30 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,0889121120	Valor Total Atual: 33.503.012,70
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 537.568.137,21		
% dos Recursos do RPPS: 2,28 %		% 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: 31/12/2014		
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: 1,0889121120	Valor Total Atual: 68.912.700,91
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 537.568.137,21		
% dos Recursos do RPPS: 4,68 %		% 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: 31/12/2014			
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: 29.980.526,6906040000	Valor Atual da Cota: 1,5583545830	Valor Total Atual: 46.720.291,17	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.659.823.561,63			
% dos Recursos do RPPS: 3,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,76 %	
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
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: 92.798.413,8681790000	Valor Atual da Cota: 1,5583545830	Valor Total Atual: 144.612.833,55	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.659.823.561,63			
% dos Recursos do RPPS: 9,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,44 %	
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: CAIXAECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL TP RF		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84	
Quantidade de Cotas: 25.868.042,8842120000	Valor Atual da Cota: 2,4857370000	Valor Total Atual: 64.301.151,31	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.792.719.971,67			
% dos Recursos do RPPS: 4,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,59 %	
Aplicação Nº: 015			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 35.954,40			
Total de Aplicações no Bimestre: 1.471.791.254,47	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 35.954,40	Total Geral: 1.471.827.208,87	