



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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

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:	24/11/2014	E-mail:	carlos.praia.iper@gmail.com
	[[Retificação]]		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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: 31/10/2014

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: 2,9279626070

Valor Total Atual: 398.901.487,91

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.647.936.373,39

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,06 %

% dos Recursos do RPPS: 27,67 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2014

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: 2,9279626070

Valor Total Atual: 277.547.262,37

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.647.936.373,39

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,91 %

% dos Recursos do RPPS: 19,25 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 31/10/2014

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: 1,2072450000

Valor Total Atual: 5.664.226,90

Patrimônio Líquido do Fundo: 191.853.884,32

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,95 %

% dos Recursos do RPPS: 0,39 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 1,6720820000	Valor Total Atual: 176.974.170,23
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.086.502.905,61		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,33 %
% dos Recursos do RPPS: 12,28 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 0,8393103000	Valor Total Atual: 32.337.887,82
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 179.982.826,16		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,97 %
% dos Recursos do RPPS: 2,24 %		
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: 31/10/2014		
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: 0,9541128500	Valor Total Atual: 52.958.896,87
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 177.986.340,99		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 29,75 %
% dos Recursos do RPPS: 3,67 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 1,3725931000	Valor Total Atual: 34.314.827,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 247.804.812,50		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,85 %
% dos Recursos do RPPS: 2,38 %		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 1,6720820000	Valor Total Atual: 75.363.501,07
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.086.502.905,61		
% dos Recursos do RPPS: 5,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,84 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 166.275,8560526800	Valor Total Atual: 56.814.664,29
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 241.601.641,45		
% dos Recursos do RPPS: 3,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,52 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 1,0799707610	Valor Total Atual: 33.227.910,42
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 533.154.020,52		
% dos Recursos do RPPS: 2,30 %		% 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: 31/10/2014		
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: 1,0799707610	Valor Total Atual: 68.346.840,14
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 533.154.020,52		
% dos Recursos do RPPS: 4,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,82 %

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
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: 24.350.846,0474850000	Valor Atual da Cota: 1,5310197920		Valor Total Atual: 37.281.627,25
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.029.920.029,92			
% dos Recursos do RPPS: 2,59 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,23 %
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
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: 84.020.266,2694580000	Valor Atual da Cota: 1,5310197920		Valor Total Atual: 128.636.690,59
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.029.920.029,92			
% dos Recursos do RPPS: 8,92 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,25 %
Aplicação Nº: 014	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 6.530,53			
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
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: 2,4432870000		Valor Total Atual: 63.203.052,89
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.013.293.267,00			
% dos Recursos do RPPS: 4,38 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,14 %
Total de Aplicações no Bimestre: 1.441.573.046,26	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 6.530,53	Total Geral: 1.441.579.576,79	